



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado
Presupuesto de Egresos 2011



Avance acumulado al 30 de Septiembre 2011

| PARTIDA | | Presupuesto Autorizado | Ampliaciones y/o Transferencias | Presupuesto Autorizado Modificado | MES CALENDARIO | | | | Gasto acumulado al 3er. Trimestre | Saldo |
|---|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Número | Descripción | | | | Julio | Agosto | Septiembre | Gasto 3er. Trimestre | | |
| 10101 | Sueldos tabulares al personal de base | \$923,511.00 | \$30,374.66 | \$953,885.66 | \$79,613.28 | \$80,371.24 | \$100,688.95 | \$260,673.47 | \$772,937.49 | 180,948.17 |
| 10102 | Erogaciones adicionales al personal de base | 621,785.00 | | 621,785.00 | 58,289.89 | 56,081.56 | 56,081.56 | 170,453.01 | 511,878.66 | 109,906.34 |
| 10105 | Prima vacacional al personal de base | 125,281.00 | 4,615.42 | 129,896.42 | 16,824.30 | 0.00 | 5,035.54 | 21,859.84 | 76,125.66 | 53,770.76 |
| 10106 | Gratificación de fin de año al personal de base | 380,667.00 | 13,574.76 | 394,241.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,241.76 |
| 10116 | Prestaciones sociales al personal de base | 1,678,160.00 | 86,118.24 | 1,764,278.24 | 63,518.88 | 123,867.02 | 127,156.41 | 314,542.31 | 722,748.23 | 1,041,530.01 |
| 10119 | Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base | 19,369.00 | | 19,369.00 | 1,814.38 | 1,814.38 | 1,814.38 | 5,443.14 | 16,996.60 | 2,372.40 |
| 10132 | Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base | 585,844.00 | 19,268.65 | 605,112.65 | 55,797.23 | 0.00 | 126,953.21 | 182,750.44 | 364,384.87 | 240,727.78 |
| 10201 | Sueldos tabulares al personal de confianza | 2,976,860.00 | 97,910.16 | 3,074,770.16 | 216,806.12 | 202,504.31 | 270,644.29 | 689,954.72 | 2,082,240.75 | 992,529.41 |
| 10202 | Erogaciones adicionales al personal de confianza | 4,672,340.00 | | 4,672,340.00 | 336,191.02 | 312,351.38 | 323,237.28 | 971,779.68 | 3,112,565.37 | 1,559,774.63 |
| 10205 | Prima vacacional al personal de confianza | 1,142,035.00 | 7,652.47 | 1,149,687.47 | 510,830.65 | 0.00 | 5,621.51 | 516,452.16 | 546,563.32 | 603,124.15 |
| 10206 | Gratificación de fin de año al personal de confianza | 3,806,785.00 | 25,508.19 | 3,832,293.19 | 3,800.99 | 0.00 | 51,713.44 | 55,514.43 | 141,054.43 | 3,691,238.76 |
| 10210 | Incentivo a la eficiencia al personal jurisdiccional | 15,898,597.00 | | 15,898,597.00 | 4,244,806.79 | 0.00 | 0.00 | 4,244,806.79 | 8,303,444.15 | 7,595,152.85 |
| 10216 | Prestaciones sociales al personal de confianza | 189,973.00 | 6,248.28 | 196,221.28 | 13,891.79 | 13,372.33 | 17,354.19 | 44,618.31 | 133,384.93 | 62,836.35 |
| 10232 | Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza | 311,330.00 | 10,239.77 | 321,569.77 | 55,850.72 | 386.61 | 29,557.68 | 85,795.01 | 270,021.82 | 51,547.95 |
| 10245 | Incentivo mensual al personal jurisdiccional | 15,044,918.00 | | 15,044,918.00 | 1,260,914.30 | 1,259,720.03 | 1,264,317.65 | 3,784,951.98 | 11,405,928.83 | 3,638,989.17 |
| 10251 | Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros | 40,000.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 10301 | Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado | 5,431,991.00 | 178,660.42 | 5,610,651.42 | 341,547.80 | 412,063.63 | 400,581.23 | 1,154,192.66 | 2,900,633.17 | 2,710,018.25 |
| Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales | | \$53,849,446.00 | \$480,171.02 | \$54,329,617.02 | \$7,260,498.14 | \$2,462,532.49 | \$2,780,757.32 | \$12,503,787.95 | \$31,360,908.28 | \$22,968,708.74 |

ELABORO

C.P. BLANCA DEL C. NEVAREZ BORQUEZ
RESPONSABLE DEL GRUPO 10000
FONDO AUXILIAR Y PODER JUDICIAL

REVISO

LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

C.P. EMERITA CEJA GONZALEZ
CONTADORA GENERAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA