



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2011



Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	60,128,664	4,886,910	4,568,542	4,620,087	14,075,539	46,053,126
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,509,735	300,293	294,699	295,993	890,985	2,618,750
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,569,600	147,437	95,332	142,351	385,120	2,184,480
10105	Prima vacacional al personal de base	6,232,446	-2,029	0	0	-2,029	6,234,476
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	18,399,543	20,641	0	334	20,975	18,378,568
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	11,330,400	767,300	783,500	751,612	2,302,412	9,027,988
10115	Gastos de defunción al personal de base	115,470	23,094	3,849	11,547	38,490	76,980
10116	Prestaciones sociales al personal de base	58,892,109	3,757,125	3,434,922	4,491,470	11,683,517	47,208,592
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,889,532	142,265	132,033	132,711	407,009	1,482,523
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	27,547,524	1,166,791	2,059,246	3,021,805	6,247,842	21,299,682
10138	Reserva para movimientos del personal de base	1,466,817	1,230,745	0	0	1,230,745	236,071
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	284,558	19,041	17,772	17,772	54,585	229,973
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal de base	187,000	29,130	16,256	25,264	70,650	116,350
	Sub-Grupo de gasto 10100 Remuneraciones al personal de base	192,553,398	12,488,743	11,406,149	13,510,947	37,405,839	155,147,559
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	113,374,314	8,503,470	7,950,430	8,092,643	24,546,544	88,827,770
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	129,050,278	9,930,919	9,992,959	9,981,782	29,905,660	99,144,618
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,579,970	315,386	176,782	234,014	726,182	1,853,788
10205	Prima vacacional al personal de confianza	11,998,225	7,452	14,970	30,490	52,912	11,945,312
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	41,248,441	56,223	74,690	91,457	222,370	41,026,071
10214	Seguros de vida	296,625	75,406	0	18,000	93,406	203,219
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	6,822,770	507,483	480,255	488,912	1,476,649	5,346,120
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	12,222,032	703,395	1,117,682	1,264,224	3,085,302	9,136,731
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	2,579,970	0	756,459	240,827	997,286	1,582,684
10241	Reserva para integrar el Fondo Judicial de retiro	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
10244	Servicios médicos	648,000	20,539	38,596	30,651	89,786	558,214
10247	Seguro de Gastos Médicos mayores al personal de confianza	1,252,994	0	0	1,068,703	1,068,703	184,291
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	104,541,681	6,595,237	6,567,407	6,567,620	19,730,264	84,811,417
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	479,324	0	0	0	0	479,324
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	6,942,043	0	0	5,994,765	5,994,765	947,278

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,252,500	118,643	203,861	194,004	516,508	1,735,992
	Sub-Grupo de gasto 10200 Remuneraciones al personal de confianza	451,289,165	26,834,155	27,374,091	34,298,091	88,506,337	362,782,829
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	12,907,730	890,028	841,279	850,170	2,581,477	10,326,253
	Sub-Grupo de gasto 10300 Remuneraciones al personal por tiempo y obra determinada	12,907,730	890,028	841,279	850,170	2,581,477	10,326,253
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	7,215,859	863,704	473,093	726,646	2,063,443	5,152,415
10921	Servicio social a estudiantes	486,667	20,633	29,267	45,834	95,734	390,933
	Sub-Grupo 10900 Remuneraciones al personal de sustitución y de servicio	7,702,525	884,338	502,359	772,480	2,159,177	5,543,348
11032	Cuotas a ISSSTECALI por pensión humanitaria	5,252	430	402	402	1,234	4,018
11040	Pensión Humanitaria	87,170	7,160	6,700	6,700	20,559	66,611
	Sub-Grupo de gasto 11000 Otros servicios personales	92,422	7,589	7,102	7,102	21,793	70,629
	Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales	664,545,240	41,104,852	40,130,980	49,438,791	130,674,622	533,870,618
20101	Materiales y útiles de oficina	5,198,731	63,699	85,801	579,288	728,788	4,469,943
20102	Material de limpieza	1,490,913	119	34,877	91,591	126,587	1,364,326
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	83,990	0	10,331	7,857	18,188	65,802
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	187,360	0	20,563	0	20,563	166,797
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,891,741	1,790	127,071	549,709	678,570	6,213,170
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	30,751	0	0	0	0	30,751
20108	Materiales para credencialización	22,500	0	0	0	0	22,500
	Sub-Grupo de gasto 20100 Materiales y útiles de administración	13,905,986	65,607	278,643	1,228,446	1,572,696	12,333,290
20206	Agua y hielo para consumo humano	288,161	7,836	15,072	16,624	39,532	248,629
	Sub-Grupo de gasto 20200 Alimentos y utensilios	288,161	7,836	15,072	16,624	39,532	248,629

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
20301	Materiales de construcción	5,185,409	22,628	147,276	360,449	530,353	4,655,056
20302	Material eléctrico	2,071,085	5,641	35,807	76,264	117,712	1,953,373
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	571,677	6,807	36,727	42,246	85,780	485,896
20307	Herramientas menores	250,949	150	9,509	1,996	11,654	239,295
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,342,744	1,345	23,445	25,504	50,295	2,292,449
	Sub-Grupo de gasto 20300 Materiales para conservacion, mantenimiento y acondicionamiento	10,421,863	36,572	252,764	506,458	795,794	9,626,069
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	150,000	0	564	0	564	149,436
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	226,331	0	0	0	0	226,331
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	51,910	0	0	0	0	51,910
	Sub-Grupo de gasto 20400 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	428,241	0	564	0	564	427,677
20501	Combustibles	6,473,868	527,922	1,037,182	66,744	1,631,848	4,842,021
	Sub-Grupo de gasto 20500 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,473,868	527,922	1,037,182	66,744	1,631,848	4,842,021
20601	Vestuario, uniformes	501,064	0	0	0	0	501,064
20603	Artículos deportivos	56,430	0	0	0	0	56,430
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,001	0	0	0	0	35,001
	Sub-Grupo de gasto 20600 Vestuario, blancos, prendas de vestir y articulos deportivos	592,495	0	0	0	0	592,495
20801	Gastos menores diversos	1,921,136	75,225	89,689	81,702	246,615	1,674,521
20802	Artículos de cafetería	467,383	5,841	23,311	27,357	56,510	410,873
20803	Accesorios de oficina	270,588	0	8,658	3,785	12,443	258,144
	Sub-Grupo de gasto 20800 Mercancias y gastos diversos	2,659,107	81,066	121,658	112,844	315,568	2,343,539
	Sub-Total Grupo 20000 materiales y suministros	34,769,721	719,003	1,705,883	1,931,116	4,356,001	30,413,720
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	857,935	11,695	55,231	67,055	133,981	723,954

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
30102	Servicio telefónico	5,831,654	308,237	300,605	763,558	1,372,400	4,459,254
30103	Energía eléctrica	10,378,937	197,766	374,485	395,536	967,787	9,411,150
30104	Servicio de agua potable	1,952,250	52,220	79,635	89,292	221,146	1,731,104
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	28,350	0	0	866	866	27,484
	Sub-Grupo de gasto 30100 Servicios generales	19,049,126	569,918	809,955	1,316,306	2,696,180	16,352,946
30201	Arrendamiento de edificios y locales	5,038,501	196,710	169,965	453,957	820,632	4,217,869
30206	Otros arrendamientos	3,652,285	0	172,344	247,759	420,103	3,232,182
	Sub-Grupo de gasto 30200 Servicios de arrendamientos	8,690,786	196,710	342,309	701,715	1,240,735	7,450,051
30301	Asesoría	513,827	0	0	6,660	6,660	507,167
30302	Capacitación	2,874,454	0	17,057	-2,873	14,184	2,860,270
	Sub-Grupo de gasto 30300 Servicios de asesoría, informaticos, estudios e investigaciones	3,388,281	0	17,057	3,787	20,844	3,367,437
30402	Fletes y maniobras	32,655	0	0	0	0	32,655
30403	Comisiones y servicios bancarios	949,826	0	2,968	22,803	25,771	924,055
30404	Seguros y fianzas	1,578,106	237,459	0	134,749	372,209	1,205,897
30406	Otros Impuestos y Derechos	4,961	0	0	0	0	4,961
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	7,952,589	203,212	83,561	251,837	538,610	7,413,979
30409	Servicio de traslado y custodia de valores	504,000	0	24,332	24,277	48,609	455,391
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	30,682	0	0	0	0	30,682
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	1,665,000	0	0	954,500	954,500	710,500
30418	Trabajos de imprenta	1,110,060	2,042	11,437	34,327	47,806	1,062,254
	Sub-Grupo de gasto 30400 Servicios comerciales y bancarios	13,827,879	442,713	122,298	1,422,493	1,987,505	11,840,375
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	102,000	638	2,387	9,194	12,219	89,781
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,684,737	0	0	41,589	41,589	1,643,148
30513	Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte	700,000	16,166	38,592	48,738	103,497	596,503
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	37,871	0	0	0	0	37,871



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2011



Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
30517	Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual	149,000	0	0	447	447	148,553
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	685,156	1,665	0	1,887	3,552	681,604
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	1,112,021	56,742	30,769	44,681	132,192	979,829
30525	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico	744,980	0	0	11,489	11,489	733,492
30527	Servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria de imprenta	101,115	0	0	0	0	101,115
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	4,277,014	92,565	29,835	143,883	266,284	4,010,730
	Sub-Grupo de gasto 30500 Servicio de mantenimiento, conservacion e instalacion	9,593,895	167,777	101,583	301,908	571,268	9,022,627
30605	Edición de libros, folletos y revistas	20,347	0	0	0	0	20,347
30606	Propaganda institucional	1,070,467	0	19,953	24,154	44,107	1,026,360
	Sub-Grupo de gasto 30600 Servicios de difusion e informacion	1,090,814	0	19,953	24,154	44,107	1,046,707
30701	Pasajes	1,166,080	0	29,725	44,904	74,629	1,091,452
30702	Viáticos	4,593,500	56,900	248,300	184,400	489,600	4,103,900
30703	Traslado de personas	48,672	0	0	0	0	48,672
30704	Peajes	215,254	2,167	9,982	12,738	24,887	190,367
	Sub-Grupo de gasto 30700 Servicios de traslado y viaticos	6,023,506	59,067	288,007	242,042	589,116	5,434,390
30803	Recepciones y celebraciones varias	1,509,249	330	830	24,187	25,347	1,483,902
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	153,000	0	1,100	-1,100	0	153,000
30810	Atención a visitantes	1,270,060	6,545	0	757	7,302	1,262,758
	Sub-Grupo de gasto 30800 Servicios oficiales	2,932,309	6,875	1,930	23,844	32,649	2,899,660
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	33,134	16,410	0	0	16,410	16,724
	Sub-Grupo de gasto 30900 Otros servicios	33,134	16,410	0	0	16,410	16,724

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales		64,629,730	1,459,470	1,703,092	4,036,250	7,198,813	57,430,917
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	27,563	0	0	0	0	27,563
Sub-Grupo de gasto 41100 Ayudas		27,563	0	0	0	0	27,563
Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias		27,563	0	0	0	0	27,563
51101	Adquisición de computadoras	6,164,975	0	0	0	0	6,164,975
51102	Adquisición de computadoras portátiles	188,000	0	0	0	0	188,000
51104	Adquisición de monitores	15,000	0	0	0	0	15,000
51105	Adquisición de impresor láser	796,000	0	0	0	0	796,000
51106	Adquisición de impresores matriciales	193,500	0	0	0	0	193,500
51108	Equipo de cómputo diverso	556,850	0	0	13,328	13,328	543,522
Sub-Grupo de gasto 51000 Mobiliario y equipo de informatica		7,914,325	0	0	13,328	13,328	7,900,997
53101	Mobiliario e implementos de oficina	3,100,000	0	1,908	19,900	21,808	3,078,192
53102	Equipo de oficina	204,669	0	0	0	0	204,669
53301	Equipo y mobiliario de laboratorio	17,500	0	0	0	0	17,500
53401	Equipos para servicios de seguridad	1,066,000	0	0	0	0	1,066,000
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	1,824,000	0	0	1,310	1,310	1,822,690
53502	Equipo para servicios de difusión	400,000	0	0	0	0	400,000
Sub-Grupo de gasto 53000 Mobiliario y equipo		6,612,169	0	1,908	21,210	23,118	6,589,051
54101	Equipo de aire acondicionado	336,000	0	0	63,825	63,825	272,175
54901	Maquinaria y equipo diverso	162,250	0	0	0	0	162,250
Sub-Grupo de gasto 54000 Maquinaria y equipo		498,250	0	0	63,825	63,825	434,425
55101	Construcción y mantenimiento de edificios públicos	58,700,000	0	0	68,729	68,729	58,631,271
55201	Estudios y proyectos	700,000	0	0	0	0	700,000
Sub-Grupo de gasto Bienes muebles		59,400,000	0	0	68,729	68,729	59,331,271



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presupuesto de Egresos 2011



Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
	Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles	74,424,744	0	1,908	167,092	169,000	74,255,744
70110	Erogaciones imprevistas	7,000,000	332,206	437,432	321,443	1,091,080	5,908,920
	Sub-Grupo de gasto 70100 Erogaciones no programables	7,000,000	332,206	437,432	321,443	1,091,080	5,908,920
	Sub-Total Grupo 70000 Erogaciones no programables y otras erogaciones	7,000,000	332,206	437,432	321,443	1,091,080	5,908,920
	TOTAL	845,396,998	43,615,531	43,979,294	55,894,692	143,489,517	701,907,481

ELABORO
LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR

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

AUTORIZO
C. P. EMERITA CEJA GONZALEZ
CONTADORA GENERAL