



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL FONDO
AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DEL ESTADO

*Avance Presupuestal por Partidas
y Programático al III Trimestre del ejercicio 2014*

Mexicali, Baja California, octubre de 2014
2 de 2



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado
Ejercicio 2014



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PARTIDA		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
Número	Descripción											
113102	Sueldos tabulares al personal de confianza	1,250,905.98	44,501.41	1,295,407.39	1,295,407.39	0.00	869,171.11	426,236.28	426,236.28	869,171.11	869,171.11	0.00
122103	Sueldos tabulares al personal de contrato	5,673,363.26	124,090.76	5,797,454.02	5,797,454.02	0.00	3,336,164.63	2,461,289.40	2,461,289.40	3,336,164.63	3,336,164.63	0.00
132112	Prima vacacional al personal de confianza	920,501.34	3,440.38	923,941.72	923,941.72	0.00	431,858.88	492,082.84	492,082.84	431,858.88	431,858.88	0.00
132122	Aguinaldo al personal de confianza	3,068,337.80	11,467.94	3,079,805.74	3,079,805.74	0.00	48,260.21	3,031,545.53	3,031,545.53	48,260.21	48,260.21	0.00
134102	Compensaciones confianza	2,541,147.60		2,541,147.60	2,541,147.60	0.00	1,341,639.11	1,199,508.49	1,199,508.49	1,341,639.11	1,341,639.11	0.00
141102	Aportaciones patronales de servicio medico de confianza	127,806.21	6,773.73	134,579.94	134,579.94	0.00	104,259.81	30,320.13	30,320.13	104,259.81	104,259.81	0.00
154102	Canasta basica al personal de confianza	36,016.62	1,281.30	37,297.92	37,297.92	0.00	26,919.43	10,378.49	10,378.49	26,919.43	26,919.43	0.00
154112	Bono de transporte al personal de confianza	29,365.95	1,044.70	30,410.65	30,410.65	0.00	21,368.96	9,041.69	9,041.69	21,368.96	21,368.96	0.00
154132	Incentivo a la eficiencia al personal de confianza	14,570,622.00		14,570,622.00	14,570,622.00	0.00	10,974,990.18	3,595,631.82	3,595,631.82	10,974,990.18	10,974,990.18	0.00
159102	Otras prestaciones al personal de confianza	18,553,627.12	-192,600.22	18,361,026.90	18,361,026.90	0.00	8,879,457.58	9,481,569.32	9,481,569.32	8,879,457.58	8,879,457.58	0.00
Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales		46,771,693.88	0.00	46,771,693.88	46,771,693.88	0.00	26,034,089.90	20,737,603.98	20,737,603.98	26,034,089.90	26,034,089.90	0.00

ELABORO
C.P. BLANCA DEL C. NEVAREZ BORQUEZ
RESPONSIBLE 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014



FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FUENTE DEL INGRESO	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudacion
					Recaudacion/Estimacion
DERECHOS	1,232,000	1,232,000	998,376	998,376	81%
PRODUCTOS	7,040,000	7,040,000	7,306,270	7,306,270	104%
APROVECHAMIENTOS	34,790,000	34,790,000	19,822,995	19,822,995	57%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	838,000	838,000	627,652	627,652	75%
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE INGRESO	43,900,000	43,900,000	28,755,293	28,755,293	66%

ELABORÓ
LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR

REVISÓ
LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEPTO. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
CP. EMERITA CEJA GONZALEZ
CONTADOR GENERAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014



FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE
INGRESOS			
Derechos	1,232,000	1,232,000	998,376
Productos	7,040,000	7,040,000	7,306,270
Aprovechamientos	34,790,000	34,790,000	19,822,995
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	838,000	838,000	627,652
TOTAL INGRESO DISPONIBLE	43,900,000	43,900,000	28,755,293
MENOS EGRESOS			
100000 Servicios personales	46,771,694	46,771,694	26,034,090
TOTAL EGRESO DISPONIBLE	46,771,694	46,771,694	26,034,090
SALDO AL FINAL DE TRIMESTRE	-2,871,694	-2,871,694	2,721,203

ELABORÓ
LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR

REVISÓ
LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEPTO. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
CP. EMERITA CEJA GONZALEZ
CONTADOR GENERAL