

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presupuesto Egresos 2006

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo de 2006

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Total	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	42,192,688	2,500,475	3,160,068	3,173,838	8,834,380	33,358,308
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,750,805	253,961	258,047	252,515	764,522	2,986,283
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	1,511,415	73,699	141,489	100,026	315,215	1,196,200
10105	Prima vacacional al personal de base	3,763,837	6,475	878	0	7,353	3,756,484
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	10,813,705	2,170	2,926	0	5,096	10,808,609
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	2,307,000	122,000	133,000	133,750	388,750	1,918,250
10115	Reserva para gastos de defunción de la burocracia	43,987	3,666	0	7,331	10,997	32,990
10116	Prestaciones sociales al personal de base.	26,695,104	1,550,055	1,661,246	1,663,838	4,875,139	21,819,965
10119	Sueldos complementarios al personal de base	1,160,029	78,761	78,423	79,023	236,207	923,822
10132	Cuotas al ISSSTECALI	16,274,372	1,023,262	1,147,086	1,157,832	3,328,179	12,946,193
10138	Reserva para movimientos al personal de base	430,778	0	35,031	0	35,031	395,747
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones.	1,455,143	856,978	7,403	37,609	901,990	553,153
10142	Pago de días adicionales por vacaciones.	292,461	12,281	1,544	3,165	16,989	275,472
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	70,818,632	4,288,683	5,429,958	5,430,136	15,148,777	55,669,855
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	140,918,679	9,873,117	9,750,304	9,722,967	29,346,388	111,572,291
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	792,978	43,600	57,754	60,127	161,480	631,498
10205	Prima vacacional personal de confianza	3,690,543	17,265	10,171	4,651	32,087	3,658,456
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	12,301,810	53,700	31,527	12,762	97,989	12,203,821
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	4,017,382	307,231	306,553	307,604	921,387	3,095,995
10232	Cuotas a ISSSTECALI al personal de confianza	7,672,157	487,463	585,891	591,595	1,664,948	6,007,209
10238	Reserva para movimientos al personal de confianza.	627,981	65,016	305,404	195,493	565,913	62,068
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra	3,990,995	127,910	160,204	230,351	518,464	3,472,531
10901	Sueldos al personal que cubre licencia.	4,314,213	346,054	334,793	374,722	1,055,568	3,258,645
10921	Servicio social de estudiantes	154,256	5,367	9,867	9,567	24,800	129,456
11032	Cuotas a issstecali por pensión humanitaria	16,399	507	654	654	1,815	14,584
11040	Pensión humanitaria	331,744	8,446	10,902	10,902	30,250	301,494
Total Grupo 10000 Servicios Personales		360,339,093	22,108,140	23,621,120	23,560,455	69,289,715	291,049,378
20101	Materiales y útiles de oficina	1,988,671	173,525	169,042	286,700	629,267	1,359,404
20102	Material de limpieza	707,418	6,095	38,090	171,600	215,786	491,632
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	116,293	64	4,389	767	5,220	111,074
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,150				0	95,150
20105	Mat. y útiles para el proc. en equipo y bienes informáticos	2,818,424	1,923	79,647	721,000	802,570	2,015,854
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	20,000				0	20,000

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presupuesto Egresos 2006

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo de 2006

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Total	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
20108	Materiales para credencialización	20,235				0	20,235
20206	Agua y hielo para consumo humano	117,727	3,800	10,094	12,720	26,614	91,113
20301	Materiales de construcción	2,359,500	11,342	17,869	40,864	70,075	2,289,425
20302	Material eléctrico	333,328		9,584	6,658	16,242	317,086
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	234,393	6,820	11,430	3,930	22,181	212,212
20307	Herramientas menores	42,075		726	1,611	2,337	39,738
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	821,702		9,889	28,114	38,003	783,699
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	174,823				0	174,823
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,775				0	33,775
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	32,006				0	32,006
20501	Combustibles	3,970,000	294,698	303,382	332,086	930,166	3,039,834
20601	Vestuario, uniformes	111,716				0	111,716
20603	Artículos deportivos	24,100				0	24,100
20801	Gastos menores diversos	1,042,523	53,127	68,666	96,674	218,467	824,056
20802	Artículos de cafetería	80,693	2,512	3,924	13,608	20,044	60,649
20803	Accesorios de oficina	80,000	1,645		2,520	4,165	75,835
	Total Grupo 20000 Materiales y Suministros	15,224,552	555,551	726,731	1,718,852	3,001,135	12,223,417
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	473,278	6,554	25,982	68,646	101,181	372,097
30102	Servicio telefónico	2,271,340		260,969	160,813	421,782	1,849,558
30103	Energía eléctrica	3,408,871	34,005	135,857	128,597	298,459	3,110,412
30104	Servicio de agua potable	582,750	13,494	31,250	40,241	84,986	497,764
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	336,717	6,325	6,325	6,325	18,975	317,742
30201	Arrendamiento de edificios y locales	3,175,478	145,971	344,818	213,965	704,755	2,470,724
30206	Otros arrendamientos	3,334,389		106,538	177,398	283,937	3,050,452
30301	Asesoría	381,875	27,500	27,500	27,500	82,500	299,375
30302	Capacitación	271,200			80,454	80,454	190,746
30402	Fletes y maniobras	30,000	880		6,600	7,480	22,520
30403	Comisiones y servicios bancarios	403,940		54,193		54,193	349,747
30404	Seguros y fianzas	446,475	49,509	81,591	204,743	335,842	110,633
30406	Otros Impuestos y Derechos	39,430		405	437	842	38,588
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	2,142,926	154,662	191,991	172,421	519,074	1,623,852
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	11,443	10,450			10,450	993
30415	Patentes, regalías y licencias de uso	890,157				0	890,157

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presupuesto Egresos 2006

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo de 2006

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	MES CALENDARIO			Gasto Total	Saldo
Número	Descripción		enero	febrero	marzo		
30416	Trabajos técnicos	49,665				0	49,665
30418	Trabajos de imprenta	267,827	15,323	21,390	38,883	75,595	192,232
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	68,831		1,107	2,695	3,802	65,029
30512	Manto. y conservación de bienes informáticos	763,796	3,303	30,597	303	34,203	729,593
30513	Serv. de manto y conserv. de eq. de tpte.	304,600	4,990	46,764	16,838	68,592	236,008
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo médico y de laboratorio	21,000				0	21,000
30517	Manto. mob., eq. y aparatos de comunicaciones y audiovisual	17,402		4,593	7,669	12,262	5,141
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	85,121		3,245	1,771	5,016	80,105
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	526,826		40,006	28,836	68,841	457,985
30525	Serv. Mto. de Maq. y Eq. Eléctrico e Hidráulico	136,483	14,023	8,808		22,831	113,652
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	448,807	10,500	23,843	41,241	75,583	373,224
30606	Propaganda institucional	67,064	28,832	1,254	6,506	36,592	30,472
30701	Pasajes	110,000		31,940	32,889	64,830	45,170
30702	Viáticos	613,746	171,984	118,314	189,347	479,645	134,101
30703	Traslado de personas	27,666	2,516	2,190	3,103	7,808	19,858
30704	Peajes	30,218	999	2,880	6,015	9,894	20,324
30803	Recepciones y celebraciones varias	537,827	2,982	2,625	17,158	22,765	515,062
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	57,399	7,000		8,400	15,400	41,999
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	32,550			15,500	15,500	17,050
	Total Grupo 30000 Servicios Generales	22,367,097	711,801	1,606,974	1,705,294	4,024,069	18,343,028
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	32,500				0	32,500
	Total Grupo 40000 Ayudas, Subsidios y Transferencias	32,500	0	0	0	0	32,500
	TOTAL	397,963,242	23,375,493	25,954,825	26,984,601	76,314,919	321,648,323