



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2007
 Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre



Partida		Presupuesto autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto autorizado modificado	MES CALENDARIO							Gasto acumulado al Cuarto Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion				Gasto Primer Trimestre	Gasto segundo Trimestre	Gasto Tercer Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto Cuarto Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	45,553,517	998,086	46,551,603	9,477,445	12,070,002	13,160,609	3,614,165	3,620,986	4,585,987	11,821,138	46,529,194	22,409
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,872,591	(20,000)	3,852,591	762,653	785,833	873,604	259,985	264,280	905,929	1,430,105	3,852,286	305
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,552,115	(685,782)	1,866,333	393,396	495,838	388,974	151,550	184,413	127,097	463,059	1,741,267	145,067
10105	Prima vacacional al personal de base	4,210,027	191,805	4,401,832	6,237	1,980,955	249,942	2,121,903	10,819	24,621	2,157,344	4,394,477	7,355
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	12,045,125	905,781	12,950,906	5,170	39,681	95,261	25,336	55,621	12,729,838	12,810,795	12,950,906	0
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base	2,716,800	36,480	2,753,280	326,600	557,450	848,650	284,200	342,500	357,700	984,400	2,717,100	36,180
10115	Gastos de defunción al personal de base	43,987	0	43,987	7,331	21,994	0	0	7,331	3,666	10,997	40,322	3,665
10116	Prestaciones sociales al personal de base	31,576,768	4,315,961	35,892,729	5,828,924	8,539,655	11,722,320	2,197,495	4,510,486	3,093,848	9,801,829	35,892,728	1
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,259,952	19,928	1,279,880	249,570	322,145	357,048	96,097	97,714	127,343	321,155	1,249,918	28,963
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	19,223,131	304,925	19,528,056	3,716,580	4,783,564	4,832,479	1,243,305	2,235,585	2,716,543	6,195,432	19,528,056	0
10136	Reserva para incremento en sueldos al personal de base	4,486,639	(4,486,639)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10138	Reserva para movimientos del personal de base	250,000	422,698	672,698	144,126	125,015	159,661	0	20,839	184,296	205,135	633,937	38,762
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	1,576,090	162,660	1,738,750	35,510	45,194	733,058	323,182	229,313	347,266	899,761	1,713,524	25,226
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal de base	694,865	(903,577)	191,288	59,473	10,757	42,645	8,231	9,507	6,043	23,781	135,655	55,633
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	76,546,129	(2,641,379)	73,704,750	14,392,297	19,045,903	21,091,594	5,803,527	5,791,476	7,506,353	19,101,355	73,631,149	73,600
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	144,809,826	(28,509,737)	106,300,089	21,147,145	21,718,109	24,391,886	7,433,119	7,080,321	23,708,678	38,222,118	105,479,257	820,831
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	897,929	257,890	1,155,819	252,511	324,891	310,049	115,423	151,786	439	267,648	1,155,099	720
10205	Prima vacacional al personal de confianza	3,546,256	300,701	3,846,957	19,542	24,886	1,810,246	(6,956)	16,643	1,983,174	1,980,862	3,844,537	2,420
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	12,155,425	1,086,500	13,241,925	46,029	59,685	79,073	18,905	67,884	12,744,702	12,831,491	13,016,288	225,637
10207	Canasta Básica	70,082	(70,082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10208	Bono de Transporte	59,067	(59,067)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10214	Seguros de vida	0	874,400	874,400	343,747	55,813	1,390	473,437	0	137	473,574	874,525	(125)
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	3,852,270	425,713	4,277,983	818,788	1,091,342	1,256,338	328,484	336,834	426,426	1,091,744	4,258,212	19,771



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2007
 Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre



Partida	Presupuesto autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto autorizado modificado	MES CALENDARIO								Gasto acumulado al Cuarto Trimestre	Saldo
				Gasto Primer Trimestre	Gasto segundo Trimestre	Gasto Tercer Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto Cuarto Trimestre			
Numero	Descripcion												
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	7,575,245	288,703	7,863,949	1,573,421	2,071,086	1,976,121	666,230	1,003,738	563,567	2,233,535	7,854,162	9,787
10236	Reserva para incremento de sueldos al personal de confianza	2,406,760	(2,406,760)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	1,140,461	312,028	1,452,489	503,480	153,784	384,226	49,586	12,932	248,481	310,990	1,352,489	100,000
10244	Servicios médicos	210,000	20,000	230,000	40,974	53,770	45,386	22,363	18,975	30,137	80,476	220,600	9,394
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	0	73,206,702	73,206,702	13,536,595	15,781,735	17,171,515	5,176,813	4,639,170	16,102,474	25,018,458	72,408,302	798,400
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	426,806	38,500	465,306	421,120	0	0	44,182	0	(38,797)	20,384	441,505	23,801
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	1,879,613	240,000	2,119,613	1,476,260	129,135	13,225	400,576	0	89,395	489,971	2,108,592	11,021
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	1,611,200	101,000	1,712,200	263,808	428,053	446,168	171,201	144,961	211,669	527,922	1,665,950	46,250
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	4,007,422	64,550	4,071,972	3,057	625,627	904,988	240,927	283,524	1,276,246	1,800,697	3,334,348	737,624
10801	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	4,548,603	167,928	4,716,531	1,109,429	834,308	1,202,919	445,241	364,629	744,716	1,554,586	4,701,242	15,379
10921	Servicio social a estudiantes	168,407	0	168,407	29,266	39,273	20,905	24,467	24,000	15,167	63,634	153,078	15,329
11032	Cuotas a ISSSTECALI por pensión humanitaria	21,317	(5,000)	16,317	1,863	2,379	7,332	(5,053)	680	874	(3,499)	8,074	8,243
11040	Pensión Humanitaria	384,493	(125,000)	259,493	31,045	39,647	39,647	11,328	11,328	17,598	40,254	150,592	108,901
	Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales	398,378,008	35,049,918	433,427,925	77,022,393	92,257,519	104,617,236	31,736,341	31,538,275	60,865,612	154,140,229	428,037,377	3,390,549
20101	Materiales y útiles de oficina	2,226,418	803,000	3,029,418	579,594	653,361	957,808	202,966	195,243	392,532	790,740	2,981,503	47,915
20102	Material de limpieza	762,942	41,877	804,819	156,257	169,008	234,262	114,225	73,500	35,523	223,247	784,804	40,015
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	97,373	(9,216)	88,157	16,023	40,928	21,084	4,111	1,936	178	6,125	86,160	1,997
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	77,856	(4,375)	72,977	0	4,512	12,458	52,331	0	0	52,331	69,302	3,675
20105	Mat. y útiles para el proc. en equ. y bienes informáticos	3,286,720	165,859	3,452,579	330,577	945,300	1,205,522	672,846	70,818	227,246	970,910	3,452,399	180
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	88,132	(56,900)	31,232	569	3,137	6,739	106	682	0	788	11,232	20,000
20108	Materiales para credencialización	20,235	(10,110)	10,125	0	550	9,075	0	0	0	0	9,625	500
20206	Agua y hielo para consumo humano	140,027	(9,576)	130,451	20,139	42,448	33,173	9,171	14,310	5,936	29,417	125,177	5,274
20301	Materiales de construcción	2,983,763	2,983,763	5,967,526	0	0	886,280	50,165	19,949	1,710,326	1,789,440	2,869,720	317,043
20302	Material eléctrico	326,520	316,666	643,186	180,010	182,878	62,517	69,396	106,313	23,681	198,369	624,475	18,720
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	94,845	70,493	165,338	36,065	37,982	23,312	35,855	21,084	2,136	59,075	156,464	8,874
20307	Herramientas menores	63,866	(30,774)	33,092	917	8,739	2,585	3,012	10,461	5,062	18,535	30,776	2,316



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2007
 Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre



Partida	Presupuesto autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto autorizado modificado	MES CALENDARIO								Gasto acumulado al Cuarto Trimestre	Saldo
				Gasto Primer Trimestre	Gasto segundo Trimestre	Gasto Tercer Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto Cuarto Trimestre			
Numero	Descripcion												
202006	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	(326,736)	597,099	66,257	268,148	100,271	22,774	32,540	52,084	107,398	542,074	55,025	
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	(107,384)	91,341	1,250	40,184	6,837	4,121	248	28,700	33,070	81,341	10,000	
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	(10,509)	30,264	0	297	0	9,341	10,108	7,732	27,181	27,478	2,786	
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	(27,549)	56,902	1,506	10,164	12,203	3,554	6,693	0	10,247	34,209	22,693	
20501	Combustibles	127,040	4,774,203	1,108,415	1,220,905	1,189,149	425,673	409,522	405,023	1,240,218	4,758,687	15,516	
20601	Vestuario, uniformes	1,980	132,740	4,664	71,815	5,258	0	46,418	1,320	47,738	129,475	3,265	
20603	Artículos deportivos	(3,957)	36,053	11,563	6,512	4,250	0	13,728	0	13,728	36,053	0	
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	(1,653)	29,987	0	15,736	0	2,869	11,363	0	14,232	29,987	0	
20801	Gastos menores diversos	107,778	1,151,154	278,752	257,164	306,887	86,971	64,400	71,636	223,007	1,065,810	85,344	
20802	Artículos de cafetería	(42,431)	140,534	30,325	34,220	30,450	13,776	10,531	8,372	32,680	127,675	12,860	
20803	Accesorios de oficina	13,009	148,009	41,900	79,563	13,427	11,811	809	0	12,619	147,509	500	
	Sub-Total Grupo 20000 Materiales y suministros	3,920,576	18,653,412	2,069,802	4,093,440	5,123,578	1,741,742	1,172,886	2,977,468	5,892,096	17,978,916	674,496	
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	(79,365)	520,273	91,102	147,778	114,786	58,861	76,077	31,395	166,332	519,988	276	
30102	Servicio telefónico	218,581	2,750,758	539,264	723,587	723,141	248,903	225,751	261,589	736,243	2,722,236	28,522	
30103	Energía eléctrica	(46,218)	3,532,816	241,429	707,140	1,280,777	411,808	244,544	342,670	1,999,022	3,338,368	194,248	
30104	Servicio de agua potable	(75,899)	525,514	69,682	149,077	110,858	20,290	95,268	33,011	148,569	478,195	47,319	
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	(19,117)	292,394	20,075	20,625	27,170	207,674	8,250	8,250	224,174	292,044	350	
30201	Arrendamiento de edificios y locales	(125,765)	3,869,095	889,710	950,415	978,236	287,431	418,438	334,674	1,040,542	3,858,904	10,190	
30204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	(420,639)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30206	Otros arrendamientos	(299,347)	3,173,630	450,876	800,790	755,585	252,029	326,014	586,267	1,164,310	3,171,561	2,070	
30301	Asesoría	55,792	453,750	127,270	95,480	107,800	30,800	30,800	61,600	123,200	453,750	0	
30302	Capacitación	719,734	941,049	0	640,000	0	0	0	0	0	640,000	1,040	
30402	Fieles y manobras	(13,259)	42,427	0	13,310	15,117	0	0	6,820	6,820	35,247	7,180	
30403	Comisiones y servicios bancarios	(25,652)	175,845	72,223	58,127	19,018	(14,402)	1,004	7,552	(11,270)	139,804	36,754	
30404	Seguros y fianzas	(82,857)	381,422	366,217	3,062	8,231	0	2,977	935	3,912	381,422	0	
30406	Otros Impuestos y Derechos	(9,311)	3,360	1,475	766	0	672	453	0	1,125	3,366	0	
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	(53,157)	2,798,528	512,812	669,324	706,373	109,736	173,934	513,207	706,877	2,685,387	113,141	
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	(5,224)	24,776	20,761	0	15	0	0	0	0	20,776	4,000	
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	(24,530)	231,320	0	231,329	0	0	0	0	0	231,320	0	
30418	Trabajos de imprenta	403,979	464,479	127,738	137,645	101,697	9,526	24,263	23,264	57,053	424,134	40,345	
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario de y equipo de oficina	2,484	75,984	10,593	41,509	19,023	0	0	0	3,971	75,095	889	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2007
 Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre



Partida	Presupuesto autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto autorizado modificado	MES CALENDARIO								Gasto acumulado al Cuarto Trimestre	Saldo
				Gasto Primer Trimestre	Gasto segundo Trimestre	Gasto Tercer Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto Cuarto Trimestre			
Numero	Descripcion												
30512	Manto, y conservación de bienes informáticos	(384,432)	525,252	68,610	104,512	95,864	32,890	49,567	0	82,457	351,443	173,809	
30513	Serv. de manto y conserv. de eq. de tpte.	43,650	363,480	45,067	78,641	152,845	20,003	22,557	16,257	58,817	335,389	28,111	
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	(21,359)	8,550	0	4,356	1,430			0	0	5,788	2,764	
30517	Manto, mob., eq. y aparatos de comunicaciones y audiovisual	(15,297)	44,793	11,320	4,458	9,084	11,737	5,325	2,032	19,094	43,955	838	
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	(92,647)	33,153	0	1,035	4,150	11,847	330	6,919	19,096	29,089	6,094	
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	(83,302)	568,252	73,071	141,200	134,577	11,629	115,401	81,735	208,765	557,614	10,638	
30525	Serv. Mto. de Maq. y Eq. Eléctrico e Hidráulico	(31,647)	148,860	6,510	37,346	40,692	7,504	7,110	14,797	29,421	113,968	34,892	
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	(54,926)	524,971	92,177	146,728	144,976	26,660	51,835	59,721	138,318	522,198	2,773	
30805	Edición de libros, folletos y revistas	(216,144)	174,600	0	0	0		48,400	7,235	55,635	55,635	118,965	
30806	Propaganda institucional	61,741	277,249	56,549	92,795	39,686	19,424	27,717	41,079	88,220	277,249	0	
30701	Pasajes	(120,898)	315,808	58,666	32,441	84,992	107,905	25,607	0	133,512	309,612	6,196	
30702	Viajeros	5,942	37,911	5,889	11,853	7,775						711	
30703	Traslado de personas	(17,021)	39,274	5,355	8,550	10,400	5,296	5,247	4,414	14,957	39,270	4	
30704	Peajes	0	836,001	48,379	348,204	7,593	0	0	0	0	343,471	88,355	
30803	Recepciones y celebraciones varias	(133,992)	23,770	20,830	0	0	2,943				23,773	(3)	
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	(94,700)	700	0	0	700				0	700	0	
30810	Atención a visitantes	(11,000)	25,000	0	0	0				0	0	25,000	
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales												
	Sub-Total Grupo 30000 Servicios generales	(2,245,728)	25,299,847	4,388,960	6,682,776	6,113,998	2,085,098	2,223,553	2,813,583	7,122,232	24,307,967	991,880	
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	(6,686)	25,814	0	0	0			649	649	649	25,165	
	Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias	(6,686)	25,814	0	0	0	0	0	649	649	649	25,165	
51101	Adquisición de computadoras	460,110	10,230,110	311,520	558,595	7,495,022			1,864,493	1,864,493	10,229,630	480	
51102	Adquisición de computadoras portátiles	(1,258)	60,742	0	42,350	18,392			0	0	60,742	0	
51104	Adquisición de monitores	2,367	13,367	6,606	4,336	0			2,426	2,426	13,367	0	
51105	Adquisición de impresor láser	(62,107)	2,344,895	4,214	172,361	1,311,556		3,548	833,263	836,811	2,324,962	19,933	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2007
 Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre



Partida	Presupuesto autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto autorizado modificado	MES CALENDARIO							Gasto acumulado al Cuarto Trimestre	Saldo		
				Gasto Primer Trimestre	Gasto segundo Trimestre	Gasto Tercer Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto Cuarto Trimestre				
Numero	Descripcion													
51106	Adquisición de impresoras matriciales	(25,000)	315,442	3,787	31,853	128,429	15,766	11,300	123,640	150,706	314,775	667		
51108	Equipo de cómputo diverso	(1,620)	135,755	3,032	21,050	111,864				0	135,755	0		
53101	Mobiliario e implementos de oficina	(723,602)	2,867,147	415,172	410,951	764,473	28,530	660,856	525,248	1,223,634	2,814,231	52,916		
53102	Equipo de oficina	(104,630)	155,783	3,084	10,148	18,700	16,442	15,704	86,570	118,716	150,649	5,134		
53301	Equipo de laboratorio	0	1,451,435	0	0	0		268,442	0	268,442	268,442	1,184,993		
53302	Equipo y mobiliario de laboratorio	(61,000)	0	0	0	0			0	0	0	0		
53401	Equipos par servicios de seguridad	(210,514)	818,093	0	0	0		210,152	607,941	818,093	818,093	0		
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	2,828,930	2,599	2,831,529	40,264	42,509	56,028	16,913	22,337	22,288	61,539	2,631,189		
53502	Equipo para serv. de difusión	1,768,200	230,296	1,998,496	4,589	67,359	1,911,313			0	0	1,983,269		
54101	Equipo de aire acondicionado	(14,130)	3,520,320	0	0	32,344	621,530	129,304	1,013,023	1,762,857	1,785,201	1,725,119		
54701	Adquisición de maquinaria, equipo y accesorios de imprenta	(66,000)	66,468	0	66,468	0				0	66,468	0		
54901	Maquinaria y equipo diverso	(6,920)	53,196	0	10,000	2,899				(5)	12,894	40,502		
58101	Adquisición de terrenos	0	720,000	0	0	0				0	0	720,000		
56403	Trámites y Autorizaciones ante instancias Federales	0	150,521	0	0	0		150,521	0	150,521	150,521	1		
	Sub-total Grupo 50000 Bienes muebles o inmuebles	(795,684)	27,733,299	792,268	1,437,990	11,850,620	690,176	1,478,164	5,078,912	7,256,252	21,337,131	6,396,168		
TOTAL			467,288,882	35,931,416	503,140,298	85,073,423	104,471,725	127,705,432	36,262,359	30,412,878	101,738,225	174,411,456	491,682,839	11,478,259

ELABORO
 CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

AUTORIZO
 M.C. MARCOS PÉREZ NUÑEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE