

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER TRIMESTRE DE 2011**

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
R RECIBIDO **O**
01 NOV. 2011
A.M.I. 10:17 A.M.
RECIBIDO
Mexicali, B.C.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. OCTUBRE DE 2011.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO**

INFORMACION CONTABLE

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. OCTUBRE DE 2011.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	4,500.00	
BANCOS	1,036,695.90	
INVERSIONES EN VALORES	5,100,000.00	
		6,141,195.90

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	428,478.82	
EQUIPO DE TRANSPORTE	939,207.25	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	667,684.68	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	5,858.92	
MOB.,EQPOS. Y APARAT DE COMUNICAC.	120,211.95	
MAQ. Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	179,415.90	
		2,340,857.52

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	143,402.00	
ACTIVO DIFERIDO	51,426.52	
		194,828.52

TOTAL ACTIVO

8,676,881.94

PASIVO CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	16,947.14
ACREEDORES DIVERSOS	3,320.52
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	81,842.45

TOTAL PASIVO

102,110.11

CAPITAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,202,796.76
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL	3,371,975.07

TOTAL CAPITAL

8,574,771.83

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

8,676,881.94

REVISADO POR:



LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANISMO ADMITIVO.

AUTORIZADO POR:



LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INGRESOS:		
4000	INGRESOS POR SUBSIDIO	13,260,039.00
4001	OTROS INGRESOS	102,242.50
	TOTAL INGRESOS:	13,362,281.50
EGRESOS:		
10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE	537,796.33
10102	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL DE BASE	916,540.24
10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE	18,293.31
10132	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	222,926.16
10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	310,759.25
10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,900.86
10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,071.46
10232	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	82,271.36
10251	REMUNERACIONES MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJRS.	3,155,768.00
10252	SEGUROS DE VIDA MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJRS.	29,879.91
10253	GASTOS MEDICOS MAYORES MAGDOS., JUECES Y CONSJ.	72,911.97
10254	GTOS. MEDICOS MENORES MAGDOS., JUECES Y CONJS.	62,079.99
10401	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL JURISDICCIONAL	555,000.22
10402	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL JURISDICCIONAL	1,160,042.60
10405	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL JURISDICCIONAL	19,756.69
10432	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	141,261.57
20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,497.56
20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,078.95
20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,873.22
20105	MATERIALES Y UTILES P/PROCES. EN EQPOS. Y BIENES INFORMAT.	19,643.05
20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,763.20
20302	MATERIAL ELECTRICO	1,419.05
20303	MATERIAL HIDRAULICO, PLOMERIA Y AIRE ACONDICIONADO	1,403.04
20501	COMBUSTIBLES	171,281.60
20601	VESTUARIO, UNIFORMES	29,794.62
20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	5,532.00
20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	7,377.51
30101	SERV.POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	5,710.13
30102	SERVICIO TELEFONICO	74,624.32
30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	125,402.88
30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,827.60
30201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	603,575.82
30301	ASESORIA	104,095.90
30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18,635.73
30404	SEGUROS Y FIANZAS	36,161.82
30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,754.22
30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	4,126.86
30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	270.45
30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,312.35
30511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,475.07
30512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	17,538.00
30513	EQUIPO DE TRANSPORTE	31,236.86
30517	MOB. Y EQPOS. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL	876.90
30521	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	7,992.00
30541	EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	64,716.08
30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3,175.02
30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	5,900.76
30701	PASAJES	27,148.00
30702	VIATICOS	100,600.00
30705	HOSPEDAJE	11,603.34
30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	1,799.16
30810	ATENCION A VISITANTES	4,408.48
30901	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	9,000.00
51101	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	14,499.01
53101	MOBILIARIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA	9,085.39
53102	EQUIPO DE OFICINA	3,299.00
53502	EQUIPO PARA SERVICIOS DE DIFUSION	18,531.56
	TOTAL EGRESOS:	9,990,306.43
	DIFERENCIA INGRESOS (-) EGRESOS:	3,371,975.07

REVISADO POR:

LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANISMO ADMITVO.

AUTORIZADO POR:

LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
EJERCICIOS QUE TERMINARON EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y DICIEMBRE DE 2010

	HACIENDA PUBLICA	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,736,452.03	466,344.73	5,202,796.76
TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	466,344.73	(466,344.73)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,371,975.07	3,371,975.07
SALDO FINAL DEL PERIODO	5,202,796.76	3,371,975.07	8,574,771.83

REVISADO POR:



LIC. ARTURO LORETO MADA
COORDINADOR DEL ORGANISMO ADMITIVO.

AUTORIZADO POR:



LIC. LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
EJERCICIOS QUE TERMINARON EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y DICIEMBRE DE 2010

OPERACION	SEPT. 2011	DIC. 2010
EXCEDENTE DE LOS INGRESOS/EGRESOS	3,371,975.07	466,344.73
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS	24,346.48	-24,346.48
AUMENTO DE PAGOS ANTICIPADOS	-47,466.42	348.11
AUMENTO EN DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	-17,000.00
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-208,377.62	74,364.14
AUMENTO DE IMPUESTOS POR PAGAR	-46,678.70	1,733.44
EFFECTO NETO POR AJUSTE A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-101,182.62
	-----	-----
RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE LA OPERACION	3,093,798.81	400,261.32
INVERSION		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	0.00	114,624.98
BAJAS DE ACTIVO FIJO	0.00	-95,116.82
	-----	-----
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	19,508.16
AUMENTO DE EFECTIVO	3,093,798.81	380,753.16
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO	3,047,397.09	2,666,643.93
	-----	-----
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO	6,141,195.90	3,047,397.09
	=====	=====

REVISADO POR:



LIC. ARTURO LORETO MADA
COORDINADOR DEL ORGANO ADMTVO.

AUTORIZADO POR:



LIC. LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

NOTA 1 MARCO JURIDICO, ANTECEDENTES, NATURALEZA JURIDICA,
FUNCIONES Y PATRIMONIO.

1.1. MARCO JURIDICO

El marco legal del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, está establecido en los artículos 57, 58, 64 y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y en los artículos del 244 al 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad.

1.2 ANTECEDENTES

Las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Baja California en el año de 1994, dieron sustento a una nueva legislación en materia electoral expidiéndose la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California. Dichas reformas tuvieron como propósito ampliar y consolidar la vida democrática en nuestro Estado, creándose el Tribunal de Justicia Electoral, órgano autónomo e independiente y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, garante de que todos los actos o resoluciones de las autoridades electorales administrativas se apeguen invariablemente al principio de legalidad.

Posteriormente el 6 de octubre de 1997, en el Periódico Oficial del Estado se publicaron reformas a la Constitución Local, en cuyo artículo 68 se dispuso que el Tribunal de Justicia Electoral se incorporara como órgano especializado al Poder Judicial del Estado, manteniéndose por disposición constitucional como la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal conservando la autonomía en su funcionamiento y la independencia en sus decisiones.

En cumplimiento a esta reforma constitucional y para efectos de adecuar el marco jurídico del Tribunal, con fecha 29 de enero 1998 se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, mismas que entraron en vigor el día 4 de mayo de 1998 fecha de publicación en el Periódico Oficial, mediante las cuales se contempla la competencia, estructura y funciones del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Asimismo, con la reforma electoral 2008, se adecuó el marco jurídico implicando reformas a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la expedición de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

Mediante reforma a la Constitución Política del Estado de Baja California publicada con fecha 24 de Septiembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado, se modificó lo relativo a las atribuciones del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral en materia administrativa interna, al otorgarle a la Comisión de Administración las funciones de vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial, además de variar la integración de dicha comisión, al quedar ahora conformada solamente por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Electoral, un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y un Consejero de la Judicatura del Estado.

1.3 NATURALEZA JURIDICA

El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, es la máxima autoridad jurisdiccional electoral y órgano especializado del Poder Judicial del Estado. Es autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. Tendrá competencia para resolver, en los términos de la Constitución y la Ley las impugnaciones que se presenten en materia electoral.

1.4 FUNCIONES

El Tribunal de Justicia Electoral funcionará en Pleno y en Salas Unitarias. Las sesiones de resolución serán públicas en los términos que establezca la Ley. Las impugnaciones en materia electoral estatal son sobre:

1. - Las impugnaciones en las elecciones de Diputados, Municipales y Gobernador.
- 2.- Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral local distintas a las señaladas en la fracción anterior.
- 3.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votados y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado; y
- 4.- Las demás que señale la ley.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1.5 PATRIMONIO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el Tribunal contará con un presupuesto propio que administrará y ejercerá en los términos que fije la ley respectiva. El Tribunal de Justicia Electoral, por conducto de su Presidente, presentará su proyecto de presupuesto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial.

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Somos responsables de la información que aparece en los estados financieros y sus notas, manifestando que estos han sido preparados de acuerdo con las normas, criterios, postulados y principios técnicos gubernamentales emanados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; asimismo consideramos que la información en ellos mostrada es adecuada y suficiente y que refleja en forma correcta y razonable las operaciones de la Entidad.

2.2. MOBILIARIO Y EQUIPO

El mobiliario y equipo se registra a su costo de adquisición cargándose a cuentas de resultados y transferidos al activo fijo en un asiento de ajuste al final del ejercicio con abono a la cuenta de gasto, así mismo no se registra depreciación del activo fijo.

2.3 EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros que se acompañan, han sido determinados sobre valores históricos, en consecuencia los saldos de las cuentas no reflejan el reconocimiento contable de los efectos de la inflación.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

2.4 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los subsidios estatales y los ingresos diversos recibidos, son reconocidos y registrados contablemente cuando se realizan.

Los egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento en que son formalizadas las operaciones o al recibir el servicio.

2.5 OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL

Las indemnizaciones que el Organismo deberá pagar a los empleados que despida sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine que existe pasivo exigible por este concepto, conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, estas indemnizaciones se calcularán a razón de tres meses de salario.

La prima de antigüedad se cubre a razón de quince días de salario por cada año de servicios prestados, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio, el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

CIFRAS EN PESOS AL 30/09/2011

NOTA 3	CUENTA : 1101 CAJA		
	SE INTEGRA COMO SIGUE :		
	002 ARTURO LORETO MADA	4,500.00	
	TOTAL :		4,500.00
NOTA 4	CUENTA : 1102 BANCOS		
	SE INTEGRA COMO SIGUE :		
	001 BANCOMER, S.A. CTA. 0447089856 M.N.	1,024,989.05	
	002 HSBC CTA. 4009844499 M.N.	11,706.85	
	TOTAL :		1,036,695.90
NOTA 5	CUENTA : 1105 INVERSIONES EN VALORES		
	SE INTEGRA COMO SIGUE :		
	003 BANCOMER, S.A. CONTRATO. 1335762480 M.N.	5,100,000.00	
	TOTAL :		5,100,000.00
NOTA 6	CUENTA : 1400 MOBILIARIO Y EQUIPO		
	SE INTEGRA COMO SIGUE :		
	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	428,478.82	
	52000 EQUIPO DE TRANSPORTE	939,207.25	
	53100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	667,684.68	
	53400 MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	5,858.92	
	53500 MOBILIARIO, EQPOS. Y APARATOS DE COM, TEL. Y AUD.	120,211.95	
	54100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	179,415.90	
	TOTAL :		2,340,857.52
NOTA 7	CUENTA : 1500 DEPOSITOS EN GARANTIA		
	SE INTEGRA COMO SIGUE :		
	001 INVERSIONES ARGUA, S.A. DE C.V.	117,000.00	
	006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,402.00	
	TOTAL :		143,402.00
NOTA 8	CUENTA : 1900 GASTOS PAG. POR ANTICIPADO		
	SE INTEGRA COMO SIGUE :		
	003 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	48,382.46	
	004 CORPORACION MEXICALENSE, S.A. DE C.V.	1,301.45	
	008 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1,742.61	
	TOTAL :		51,426.52
NOTA 9	CUENTA : 2001 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		
	SE INTEGRA COMO SIGUE :		
	001 ISPT RETENIDO	16,611.97	
	004 ISR 10% RETENIDO EN HONORARIOS	335.17	
	TOTAL :		16,947.14

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

CIFRAS EN PESOS AL 30/09/2011

**NOTA 10 CUENTA : 2002 ACREEDORES DIVERSOS
SE INTEGRA COMO SIGUE :**

010 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	3,320.52	
TOTAL :		3,320.52

**NOTA 11 CUENTA : 2003 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SE INTEGRA COMO SIGUE :**

2003 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	81,842.45	
TOTAL :		81,842.45

**NOTA 12 CUENTA : 3000 PATRIMONIO
SE INTEGRA COMO SIGUE :**

3200-00001 RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	529,172.58	
3200-00002 RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	35,295.52	
3200-00003 RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-310,518.13	
3200-00004 RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	65,421.90	
3200-00005 RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	1,515,258.64	
3200-00006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	1,173,515.37	
3200-00007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-528,231.58	
3200-00008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	667,190.29	
3200-00009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,377,218.77	
3200-00010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	193,085.84	
3200-00011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-2,853,357.82	
3200-00012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	79,315.82	
3200-00013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	2,516,221.46	
3200-00014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	876,510.99	
3200-00015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	2,154,789.92	
3200-00016 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	466,344.73	
3200-00017 RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	3,371,975.07	
TOTAL :		8,574,771.83

**NOTA 13 CUENTA : 4000 INGRESOS
SE INTEGRA COMO SIGUE :**

4000-00001 SUBSIDIO ESTATAL	13,260,039.00	
4001-00001 PRODUCTOS FINANCIEROS	100,206.75	
4001-00002 DIVERSOS	2,035.75	
TOTAL :		13,362,281.50

**NOTA 14 CUENTA : 5000 GASTOS DE OPERACION
SE INTEGRA COMO SIGUE :**

10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE	537,796.33	
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE BASE	916,540.24	
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE	18,293.31	
10132 CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERS.	222,926.16	

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

CIFRAS EN PESOS AL 30/09/2011

10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	310,759.25
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,900.86
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,071.46
10232 CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERS.	82,271.36
10251 REMUNERACIONES MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJEROS	3,155,768.00
10252 SEGUROS DE VIDA MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJEROS	29,879.91
10253 GTOS. MEDICOS MAYORES MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	72,911.97
10254 GTOS. MEDICOS MENORES MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	62,079.99
10401 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL JURISDICCIONAL	555,000.22
10402 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL JURISDICCIONAL	1,160,042.60
10405 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL JURISDICCIONAL	19,756.69
10432 CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERS.	141,261.57

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 8,391,259.92

20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,497.56
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,078.95
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,873.22
20105 MAT. Y UTILES P/EL PROCES. EN EQPOS. Y BIENES INF.	19,643.05
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,763.20
20302 MATERIAL ELECTRICO	1,419.05
20303 MATERIAL HIDRAULICO, PLOMERIA Y AIRE ACONDICIONADO	1,403.04
20501 COMBUSTIBLES	171,281.60
20601 VESTUARIO, UNIFORMES	29,794.62
20801 GASTOS MENORES DIVERSOS	5,532.00
20802 ARTICULOS DE CAFETERIA	7,377.51

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 268,663.80

30101 SERV.POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	5,710.13
30102 SERVICIO TELEFONICO	74,624.32
30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	125,402.88
30104 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,827.60
30201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	603,575.82
30301 ASESORIA	104,095.90
30403 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18,635.73
30404 SEGUROS Y FIANZAS	36,161.82
30406 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,754.22
30408 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	4,126.86
30410 SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	270.45
30418 TRABAJOS DE IMPRENTA	4,312.35
30511 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,475.07
30512 MANT. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	17,538.00
30513 EQUIPO DE TRANSPORTE	31,236.86
30517 MOB. Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y AUDIOVISUAL	876.90
30521 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	7,992.00
30541 EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	64,716.08
30606 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3,175.02
30607 PUBLICACIONES ESPECIALES	5,900.76
30701 PASAJES	27,148.00

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CIFRAS EN PESOS AL 30/09/2011

30702 VIATICOS	100,600.00
30705 HOSPEDAJE	11,603.34
30803 RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	1,799.16
30810 ATENCION A VISITANTES	4,408.48
30901 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	9,000.00

TOTAL SERVICIOS GENERALES 1,284,967.75

51101 ADQUISICION DE COMPUTADORAS	14,499.01
53101 MOBILIARIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA	9,085.39
53102 EQUIPO DE OFICINA	3,299.00
53502 EQUIPO PARA SERVICIOS DE DIFUSION	18,531.56

TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES 45,414.96

TOTAL GENERAL

9,990,306.43

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:



LIC. ARTURO LORETO MADA
COORDINADOR DEL ORGANO ADMTVO.



LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NO. CTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
<u>CIRCULANTE</u>			
1101-00002	ARTURO LORETO MADA	4,500.00	
1102-00001	BANCOMER, S.A. CTA. 0447089856 M.N.	1,024,989.05	
1102-00002	HSBC CTA. 4009844499 M.N.	11,706.85	
1105-00003	BANCOMER, S.A. CONTRATO. 1335762480 M.N.	5,100,000.00	
			6,141,195.90
<u>FIJO</u>			
1400-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	428,478.82	
1400-52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	939,207.25	
1400-53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	667,684.68	
1400-53400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	5,858.92	
1400-53500	MOBILIARIO, EQPOS. Y APARATOS DE COM, TEL. Y AUD.	120,211.95	
1400-54100	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	179,415.90	
1500-00001	INVERSIONES ARGUA, S.A. DE C.V.	117,000.00	
1500-00006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,402.00	
			2,484,259.52
<u>DIFERIDO</u>			
1900-00003	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	48,382.46	
1900-00004	CORPORACION MEXICALENSE, S.A. DE C.V.	1,301.45	
1900-00008	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1,742.61	
			51,426.52
TOTAL ACTIVO			8,676,881.94

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:


 LIC. ARTURO LORETO MADA
 COORD. DEL ORGANISMO ADMITIVO.


 LIC. GERMAN LEAL FRANCO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO**

INFORMACION PRESUPUESTARIA

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. OCTUBRE DE 2011.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
<u>INGRESOS</u>			
4000-00001	SUBSIDIO ESTATAL	13,260,039.00	
4001-00001	PRODUCTOS FINANCIEROS	100,206.75	
4001-00002	DIVERSOS	2,035.75	
	TOTAL INGRESOS		13,362,281.50

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:



LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANISMO ADMITIVO.



LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NO. CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
EGRESOS:			
5000 10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE	537,796.33	
5000 10102	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL DE BASE	916,540.24	
5000 10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE	18,293.31	
5000 10132	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	222,926.16	
5000 10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	310,759.25	
5000 10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,900.86	
5000 10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,071.46	
5000 10232	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	82,271.36	
5000 10251	REMUNERACIONES MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJRS.	3,155,768.00	
5000 10252	SEGUROS DE VIDA MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJRS.	29,879.91	
5000 10253	GASTOS MEDICOS MAYORES MAGDOS., JUECES Y CONSJ.	72,911.97	
5000 10254	GTOS. MEDICOS MENORES MAGDOS., JUECES Y CONJS.	62,079.99	
5000 10401	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL JURISDICCIONAL	555,000.22	
5000 10402	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL JURISDICCIONAL	1,160,042.60	
5000 10405	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL JURISDICCIONAL	19,756.69	
5000 10432	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	141,261.57	
5000 20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,497.56	
5000 20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,078.95	
5000 20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,873.22	
5000 20105	MATERIALES Y UTILES P/PROCES. EN EQPOS. Y BIENES INFORMA	19,643.05	
5000 20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,763.20	
5000 20302	MATERIAL ELECTRICO	1,419.05	
5000 20303	MATERIAL HIDRAULICO, PLOMERIA Y AIRE ACONDIC.	1,403.04	
5000 20501	COMBUSTIBLES	171,281.60	
5000 20601	VESTUARIO, UNIFORMES	29,794.62	
5000 20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	5,532.00	
5000 20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	7,377.51	
5000 30101	SERV.POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	5,710.13	
5000 30102	SERVICIO TELEFONICO	74,624.32	
5000 30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	125,402.88	
5000 30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,827.60	
5000 30201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	603,575.82	
5000 30301	ASESORIA	104,095.90	
5000 30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18,635.73	
5000 30404	SEGUROS Y FIANZAS	36,161.82	
5000 30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,754.22	
5000 30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	4,126.86	
5000 30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	270.45	
5000 30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,312.35	
5000 30511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,475.07	
5000 30512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	17,538.00	
5000 30513	EQUIPO DE TRANSPORTE	31,236.86	
5000 30517	MOB. Y EQPOS. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL	876.90	
5000 30521	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	7,992.00	
5000 30541	EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	64,716.08	
5000 30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3,175.02	
5000 30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	5,900.76	
5000 30701	PASAJES	27,148.00	
5000 30702	VIATICOS	100,600.00	
5000 30705	HOSPEDAJE	11,603.34	
5000 30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	1,799.16	
5000 30810	ATENCION A VISITANTES	4,408.48	
5000 30901	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	9,000.00	
5000 51101	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	14,499.01	
5000 53101	MOBILIARIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA	9,085.39	
5000 53102	EQUIPO DE OFICINA	3,299.00	
5000 53502	EQUIPO PARA SERVICIO DE DIFUSION	18,531.56	

TOTAL EGRESOS:

9,990,306.43

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

LIC. ARTURO LORETO MADA
 COORD. DEL ORGANÓ ADMTVO.

LIC. GERMAN LEAL FRANCO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

INGRESOS:

INGRESOS POR TRANSFERENCIA	13,260,039.00	
OTROS INGRESOS	102,242.50	
TOTAL DE INGRESOS		13,362,281.50

EGRESOS:

CAPITULO 10000	8,391,259.92	
CAPITULO 20000	268,663.80	
CAPITULO 30000	1,284,967.75	
CAPITULO 50000	45,414.96	
TOTAL EGRESOS		9,990,306.43
DISPONIBILIDAD INGRESOS - EGRESOS		3,371,975.07

REVISADO POR:



LIC. ARTURO LORETO MADA
COORDINADOR DEL ORGANISMO ADMITIVO.

AUTORIZADO POR:



LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO ANUAL CONTRA
EJERCICIO REAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NO. CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011	EJERCICIO REAL	DIFERENCIA	%
10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE	768,000.00	537,796.33	230,203.67	29.97%
10102	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL DE BASE	1,538,500.00	916,540.24	621,959.76	40.43%
10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE	39,600.00	18,293.31	21,306.69	53.80%
10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE BASE	129,000.00	0.00	129,000.00	100.00%
10132	CUOTAS PAT. DE SALUD Y SEG.SOCIAL AL PERS. BASE	325,200.00	222,926.16	102,273.84	31.45%
10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	466,000.00	310,759.25	155,240.75	33.31%
10202	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,861,200.00	1,096,900.86	764,299.14	41.06%
10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	9,071.46	14,928.54	62.20%
10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE CONF.	79,200.00	0.00	79,200.00	100.00%
10232	CUOTAS PAT. DE SALUD Y SEG.SOCIAL AL PERS. CONF.	128,300.00	82,271.36	46,028.64	35.88%
10251	REMUNERACIONES MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	5,091,900.00	3,155,768.00	1,936,132.00	38.02%
10252	SEGUROS DE VIDA MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	50,000.00	29,879.91	20,120.09	40.24%
10253	GTOS. MEDICOS MAYORES MAGDOS., JUECES Y CONS.	98,000.00	72,911.97	25,088.03	25.60%
10254	GTOS. MEDICOS MENORES MAGDOS., JUECES Y CONS.	150,000.00	62,079.99	87,920.01	58.61%
10401	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL JURISDICCIONAL	868,200.00	555,000.22	313,199.78	36.07%
10402	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL JURISDICCIONAL	2,234,185.00	1,160,042.60	1,074,142.40	48.08%
10405	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL JURISDICCIONAL	45,200.00	19,756.69	25,443.31	56.29%
10406	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL JURISDIC.	146,700.00	0.00	146,700.00	100.00%
10432	CUOTAS PAT. DE SALUD Y SEG.SOCIAL AL PERS. JUR.	236,000.00	141,261.57	94,738.43	40.14%
20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	14,497.56	25,502.44	63.76%
20103	MAT.DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO	24,000.00	5,078.95	18,921.05	78.84%
20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,000.00	10,873.22	19,126.78	63.76%
20105	MAT. Y UTILES P/EL PROCES. EN EQPOS. Y BIENES INF.	38,094.00	19,643.05	18,450.95	48.44%
20106	MATS. DE FOTOGRAFIA,CINEMAT. Y VIDEO	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00	1,763.20	1,236.80	41.23%
20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00%
20302	MATERIAL ELECTRICO	12,000.00	1,419.05	10,580.95	88.17%
20303	MATERIAL HIDRAULICO, PLOMERIA Y AIRE ACONDIC.	9,000.00	1,403.04	7,596.96	84.41%
20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%
20501	COMBUSTIBLES	240,000.00	171,281.60	68,718.40	28.63%
20601	VESTUARIO, UNIFORMES	40,000.00	29,794.62	10,205.38	25.51%
20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	24,000.00	5,532.00	18,468.00	76.95%
20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	24,000.00	7,377.51	16,622.49	69.26%
20803	ACCESORIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
30101	SERV. POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	18,000.00	5,710.13	12,289.87	68.28%
30102	SERVICIO TELEFONICO	108,000.00	74,624.32	33,375.68	30.90%
30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	125,402.88	54,597.12	30.33%
30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000.00	9,827.60	2,172.40	18.10%
30201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	811,200.00	603,575.82	207,624.18	25.59%
30301	ASESORIAS	298,000.00	104,095.90	193,904.10	65.07%
30302	CAPACITACION	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00%
30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	30,000.00	18,635.73	11,364.27	37.88%
30404	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	36,161.82	23,838.18	39.73%
30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,500.00	1,754.22	6,745.78	79.36%
30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	6,000.00	4,126.86	1,873.14	31.22%
30410	SERV.DE TOMA Y REV. DE FOTOGRAFIAS	1,200.00	270.45	929.55	77.46%
30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	20,000.00	4,312.35	15,687.65	78.44%
30511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	10,475.07	13,524.93	56.35%
30512	MANT. Y CONSERV.BIENES INFORMATICOS	36,000.00	17,538.00	18,462.00	51.28%
30513	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	31,236.86	38,763.14	55.38%
30517	MOB. Y EQPOS.COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL	6,000.00	876.90	5,123.10	85.39%
30521	MAQUIN. Y EQPO. AIRE ACONDICIONADO	20,000.00	7,992.00	12,008.00	60.04%
30541	EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	134,400.00	64,716.08	69,683.92	51.85%
30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00%
30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	128,000.00	0.00	128,000.00	100.00%
30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	88,000.00	3,175.02	84,824.98	96.39%
30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	24,000.00	5,900.76	18,099.24	75.41%
30701	PASAJES	277,200.00	27,148.00	250,052.00	90.21%
30702	VIATICOS	314,400.00	100,600.00	213,800.00	68.00%
30704	PEAJES	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%
30705	HOSPEDAJE	209,400.00	11,603.34	197,796.66	94.46%
30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	45,000.00	1,799.16	43,200.84	96.00%
30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZ. Y CONGRESOS	297,600.00	0.00	297,600.00	100.00%
30810	ATENCION A VISITANTES	47,600.00	4,408.48	43,191.52	90.74%
30901	CUOTAS A ORGANIS. NACIONALES E INTERNACIONALES	12,000.00	9,000.00	3,000.00	25.00%
51101	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	15,000.00	14,499.01	500.99	3.34%
51104	ADQUISICION DE MONITORES	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
53101	MOBILIARIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA	164,800.00	9,085.39	155,714.61	94.49%
53102	EQUIPO DE OFICINA	3,900.00	3,299.00	601.00	15.41%
53501	MOBILIARIO, EQPOS. Y APARATOS DE COM. Y TELECOM.	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00%
53502	EQUIPO PARA SERVICIOS DE DIFUSION	23,700.00	18,531.56	5,168.44	21.81%
TOTALES:		18,521,779.00	9,990,306.43	8,531,472.57	46.06%

REVISADO POR: _____

AUTORIZADO POR: _____

LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANISMO ADMTO.

LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO ACUMULADO CONTRA
EJERCICIO REAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NO. CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011	EJERCICIO REAL	DIFERENCIA	%
10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE	558,000.00	537,796.33	20,203.67	3.62%
10102	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL DE BASE	1,130,150.00	916,540.24	213,609.76	18.90%
10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE	29,700.00	18,293.31	11,406.69	38.41%
10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE BASE	96,750.00	0.00	96,750.00	100.00%
10132	CUOTAS PAT. DE SALUD Y SEG.SOCIAL AL PERS. BASE	234,650.00	222,926.16	11,723.84	5.00%
10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	371,250.00	310,759.25	60,490.75	16.29%
10202	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,365,900.00	1,096,900.86	268,999.14	19.69%
10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,500.00	9,071.46	10,428.54	53.48%
10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE CONF.	61,800.00	0.00	61,800.00	100.00%
10232	CUOTAS PAT. DE SALUD Y SEG.SOCIAL AL PERS. CONF.	101,950.00	82,271.36	19,678.64	19.30%
10251	REMUNERACIONES MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	3,738,750.00	3,155,768.00	582,982.00	15.59%
10252	SEGUROS DE VIDA MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	37,503.00	29,879.91	7,623.09	20.33%
10253	GTOS. MEDICOS MAYORES MAGDOS., JUECES Y CONS.	73,503.00	72,911.97	591.03	0.80%
10254	GTOS. MEDICOS MENORES MAGDOS., JUECES Y CONS.	112,500.00	62,079.99	50,420.01	44.82%
10401	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL JURISDICCIONAL	651,400.00	555,000.22	96,399.78	14.80%
10402	EROGACIONES ADIC. AL PERSONAL JURISDICCIONAL	1,799,377.00	1,160,042.60	639,334.40	35.53%
10405	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL JURISDICCIONAL	33,903.00	19,756.69	14,146.31	41.73%
10406	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL JURISDIC.	109,260.00	0.00	109,260.00	100.00%
10432	CUOTAS PAT. DE SALUD Y SEG.SOCIAL AL PERS. JUR.	175,284.00	141,261.57	34,022.43	19.41%
20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,100.00	14,497.56	15,602.44	51.84%
20103	MAT.DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO	18,000.00	5,078.95	12,921.05	71.78%
20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,500.00	10,873.22	11,626.78	51.67%
20105	MAT. Y UTILES P/EL PROCES. EN EQPOS. Y BIENES INF.	33,644.00	19,643.05	14,000.95	41.61%
20106	MATS. DE FOTOGRAFIA,CINEMAT. Y VIDEO	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00%
20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,250.00	1,763.20	486.80	21.64%
20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	117,000.00	0.00	117,000.00	100.00%
20302	MATERIAL ELECTRICO	9,000.00	1,419.05	7,580.95	84.23%
20303	MATERIAL HIDRAULICO, PLOMERIA Y AIRE ACONDIC.	6,750.00	1,403.04	5,346.96	79.21%
20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,750.00	0.00	6,750.00	100.00%
20501	COMBUSTIBLES	180,000.00	171,281.60	8,718.40	4.84%
20601	VESTUARIO, UNIFORMES	40,000.00	29,794.62	10,205.38	25.51%
20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	18,000.00	5,532.00	12,468.00	69.27%
20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	18,000.00	7,377.51	10,622.49	59.01%
20803	ACCESORIOS DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	100.00%
30101	SERV. POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	13,500.00	5,710.13	7,789.87	57.70%
30102	SERVICIO TELEFONICO	81,000.00	74,624.32	6,375.68	7.87%
30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	129,000.00	125,402.88	3,597.12	2.79%
30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,000.00	9,827.60	-827.60	-9.20%
30201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	608,400.00	603,575.82	4,824.18	0.79%
30301	ASESORIAS	286,000.00	104,095.90	181,904.10	63.60%
30302	CAPACITACION	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00%
30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	22,500.00	18,635.73	3,864.27	17.17%
30404	SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	36,161.82	8,838.18	19.64%
30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,500.00	1,754.22	6,745.78	79.36%
30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	4,500.00	4,126.86	373.14	8.29%
30410	SERV.DE TOMA Y REV. DE FOTOGRAFIAS	900.00	270.45	629.55	69.95%
30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	15,000.00	4,312.35	10,687.65	71.25%
30511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	10,475.07	7,524.93	41.81%
30512	MANT. Y CONSERV.BIENES INFORMATICOS	27,000.00	17,538.00	9,462.00	35.04%
30513	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	31,236.86	22,763.14	42.15%
30517	MOB. Y EQPOS.COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL	4,500.00	876.90	3,623.10	80.51%
30521	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	20,000.00	7,992.00	12,008.00	60.04%
30541	EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	100,800.00	64,716.08	36,083.92	35.80%
30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00%
30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00%
30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	82,000.00	3,175.02	78,824.98	96.13%
30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	18,000.00	5,900.76	12,099.24	67.22%
30701	PASAJES	204,900.00	27,148.00	177,752.00	86.75%
30702	VIATICOS	235,800.00	100,600.00	135,200.00	57.34%
30704	PEAJES	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00%
30705	HOSPEDAJE	157,050.00	11,603.34	145,446.66	92.61%
30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	13,000.00	1,799.16	11,200.84	86.16%
30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZ. Y CONGRESOS	202,400.00	0.00	202,400.00	100.00%
30810	ATENCION A VISITANTES	28,500.00	4,408.48	24,091.52	84.53%
30901	CUOTAS A ORGANIS. NACIONALES E INTERNACIONALES	12,000.00	9,000.00	3,000.00	25.00%
51101	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	15,000.00	14,499.01	500.99	3.34%
51104	ADQUISICION DE MONITORES	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
53101	MOBILIARIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA	164,800.00	9,085.39	155,714.61	94.49%
53102	EQUIPO DE OFICINA	3,900.00	3,299.00	601.00	15.41%
53501	MOBILIARIO, EQPOS. Y APARATOS DE COM. Y TELECOM.	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00%
53502	EQUIPO PARA SERVICIOS DE DIFUSION	23,700.00	18,531.56	5,168.44	21.81%
TOTALES:		13,975,324.00	9,990,306.43	3,985,017.57	28.51%

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANISMO ADMITIVO.

LIC. GERMAN LEAL FRANCO
MAGISTRADO PRESIDENTE