

# 4

## PODER

## JUDICIAL

### 4.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL

Acatando las disposiciones contenidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2005, el Poder Ejecutivo Estatal transfirió con la debida oportunidad al Poder Judicial 1,053 millones de pesos, siendo su integración y distribución por concepto de gasto definido por el propio Poder Judicial.

El ejercicio presupuestal de los capítulos de gasto presenta en conjunto un importe de 1,054 millones 945 mil pesos, determinándose así un ejercicio presupuestal mayor en 1 millón 945 mil pesos, equivalentes al 0.2 por ciento respecto al presupuesto total autorizado final.

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO PODER JUDICIAL (Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2005		VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABS	%
Servicios Personales	945,433.8	945,450.9	17.1	0.0
Materiales y Suministros	21,730.0	22,287.8	557.8	2.6
Servicios Generales	50,236.2	44,801.6	(5,434.6)	(10.8)
Transferencias	1,400.0	1,307.7	(92.3)	(6.6)
Bienes Muebles e Inmuebles	11,700.0	6,066.0	(5,634.0)	(48.2)
Obras Públicas	22,500.0	35,031.0	12,531.0	55.7
<b>T O T A L</b>	<b>1,053,000.0</b>	<b>1,054,945.0</b>	<b>1,945.0</b>	<b>0.2</b>

A nivel capítulo de gasto, los servicios personales absorben el 89.6 por ciento del presupuesto ejercido, siguiéndole en orden de importancia los servicios generales y la obra pública con el 4.2 y 3.3 por ciento, respectivamente.

El sobreejercicio determinado al término del año se conforma por los montos ejercidos en los capítulos de obra pública, materiales y suministros y servicios personales por 13 millones 105.9 miles de pesos, así como por el ahorro del gasto mostrado en los demás capítulos por 11 millones 160.9 miles de pesos.

Los motivos que dieron origen a las variaciones en algunos renglones de gasto durante el ejercicio 2005, fue debido a la variación de la calendarización de la entrega de los recursos, por lo que el Consejo de la Judicatura dio respuesta a las necesidades primordiales de esta institución, cumpliendo con los de esta institución, cumpliendo con los lineamientos de racionalidad y auteridad, destacando algunas

variaciones por su importancia, en el ejercicio presupuestal en el año.

Materiales para identificación y registro: El sobre ejercicio presupuestal se deriva principalmente por la compra de 215 porta credenciales para identificaciones de Magistrados y Jueces del Tribunal, concepto que no se conocía al calendarizar los recursos autorizados para el año 2005. Con el afán de reducir el gasto en mantenimiento y reparación de edificios, el consejo de la judicatura instruyó al departamento de Recursos Materiales para que realizará todas las reparaciones posibles, lo que originó el aumento con la compra de materiales de plomería.

Servicios Generales: Se incremento el 10 por ciento el servicio de SKY, situación que no fue considerada al inicio del ejercicio. De igual modo, se dió un incremento por la renta de vídeo proyectores para los cursos que se impartieron en la escuela judicial y que fueron asignados a las regiones de Tlalnepantla y Texcoco.

En igualdad de circunstancias se observó un incremento al contratar el servicio de transporte, para llevar víveres para los damnificados del Estado de Chiapas.

Por lo que se refiere a Obra Pública, el excedente se dió al registro de estimaciones por la aplicación de recursos en la construcción de los Juzgados en el municipio de Chalco.

Cabe señalar también, que el consejo de la Judicatura en la preocupación sistemática de dar cumplimiento a los lineamientos de racionalidad y austeridad, logró en algunos conceptos, no siendo posible en otros motivado por la realización de acciones tales como:

- La puesta en marcha de las unidades administrativas en Tlalnepantla y Texcoco.
- La apertura de la Sala Penal Unitaria de Ecatepec.
- La formación y preparación académica de jueces ejecutores de sentencias.

La apertura de los siguientes juzgados.

- El 2° penal de Otumba.
- El séptimo penal de Nezahualcóyotl

- El civil de cuantía menor de Ixtapaluca.
- El penal de cuatía menor de Tenango del Valle.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO**  
(Miles de Pesos)

CÓDIGO	CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE		VARIACIÓN	%
		AUTORIZADO	EJERCIDO		
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA INTEGRADOR</b>	<b>1,053,000.0</b>	<b>1,054,945.0</b>	<b>1,945.0</b>	<b>0.2</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>945,433.8</b>	<b>945,450.9</b>	<b>17.1</b>	<b>0.0</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>686,854.0</b>	<b>626,714.5</b>	<b>(60,139.5)</b>	<b>(8.8)</b>
1102	Sueldo Base	433,827.6	396,950.7	(36,876.9)	(8.5)
1104	Compensación	850.4	145.3	(705.1)	(82.9)
1105	Gratificación Burócrata	248,428.0	228,276.8	(20,151.2)	(8.1)
1120	Horas Clase Titular "A"	3,748.0	1,341.7	(2,406.3)	(64.2)
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>1,462.0</b>		<b>(1,462.0)</b>	<b>(100.0)</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados	1,462.0		(1,462.0)	(100.0)
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>120,103.3</b>	<b>108,945.1</b>	<b>(11,158.2)</b>	<b>(9.3)</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas	4,595.7	4,294.5	(301.2)	(6.6)
1304	Estudios Superiores Burócratas	12.3	20.1	7.8	63.4
1305	Prima Vacacional	29,730.5	27,476.8	(2,253.7)	(7.6)
1306	Aguinaldo	71,353.2	68,802.6	(2,550.6)	(3.6)
1307	Compensación por Serv. Especiales	392.2		(392.2)	(100.0)
1311	Viáticos	8,408.6	6,539.2	(1,869.4)	(22.2)
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	995.6	414.0	(581.6)	(58.4)
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios	311.0	624.5	313.5	100.8
1319	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	2,352.2	648.1	(1,704.1)	(72.4)
1321	Prima Dominical	1,952.0	125.3	(1,826.7)	(93.6)
<b>1400</b>	<b>Pagos por Concepto de Seguridad Social</b>	<b>67,131.3</b>	<b>46,608.8</b>	<b>(20,522.5)</b>	<b>(30.6)</b>
1440	Cuotas de Servicios de Salud	30,701.5	20,717.6	(9,983.9)	(32.5)
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	29,337.0	19,800.2	(9,536.8)	(32.5)
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización	270.3	1,489.4	1,219.1	451.0
1443	Aportaciones para Gastos de Administración	6,822.5	4,601.6	(2,220.9)	(32.6)
<b>1500</b>	<b>Pago por Otras Prestaciones Sociales y Estímulos</b>	<b>42,797.1</b>	<b>115,954.3</b>	<b>73,157.2</b>	<b>170.9</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro Burócratas	10,269.5	8,438.9	(1,830.6)	(17.8)
1502	Indemnización por Accidentes en el Trabajo	100.0		(100.0)	(100.0)
1503	Prima de Antiquedad	837.2	1,184.7	347.5	41.5
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	410.1	231.6	(178.5)	(43.5)
1507	Reconocimientos a Servidores Públicos	11,547.2	88,879.6	77,332.4	669.7
1512	Dispensa	19,633.1	17,219.5	(2,413.6)	(12.3)
<b>1600</b>	<b>Gastos Derivados de Convenio</b>	<b>27,086.1</b>	<b>47,228.2</b>	<b>20,142.1</b>	<b>74.4</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores	118.0	194.1	76.1	64.5
1602	Elaboración de Tesis	20.0		(20.0)	(100.0)
1604	Días Económicos	271.8	318.3	46.5	17.1
1606	Día del Maestro y del Servidor Público	385.1	321.9	(63.2)	(16.4)
1607	Bono de Productividad	121.4		(121.4)	(100.0)
1609	Dispensa de Fin de Año	230.0	174.1	(55.9)	(24.3)
1610	Gratificación por Convenio	23,784.4	45,086.1	21,301.7	89.6
1612	Prima por Jubilación	437.0	384.6	(52.4)	(12.0)
1613	Seguro de Vida	779.8		(779.8)	(100.0)
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio	174.5	144.0	(30.5)	(17.5)
1616	Apoyo para Prótesis	123.9		(123.9)	(100.0)
1617	Asignaciones Extraordinarias para Empleados Sindicalizados	55.0	1.5	(53.5)	(97.3)
1618	Gratificación por Productividad	203.5	191.7	(11.8)	(5.8)
1619	Gratificación para Compra de Útiles	137.2	119.9	(17.3)	(12.6)
1622	Gratificación por Previsión Social	124.7	186.9	62.2	49.9
1623	Gratificación para Gastos de Transporte	119.8	105.1	(14.7)	(12.3)
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,730.0</b>	<b>22,287.8</b>	<b>557.8</b>	<b>2.6</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales y Útiles</b>	<b>5,280.0</b>	<b>4,572.9</b>	<b>(707.1)</b>	<b>(13.4)</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina	3,000.0	2,173.9	(826.1)	(27.5)
2102	Material de Limpieza	400.0	514.4	114.4	28.6
2105	Material de Imprenta y Reproducción	500.0	373.5	(126.5)	(25.3)
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes	1,200.0	1,405.8	205.8	17.2
2107	Material para Identificación y Registro	30.0	65.9	35.9	119.7
2108	Material de Foto, Cine y Grabación	100.0	32.5	(67.5)	(67.5)
2109	Material de Información	50.0	6.9	(43.1)	(86.2)
<b>2300</b>	<b>Materiales Primas y Materiales</b>	<b>750.0</b>	<b>1,395.9</b>	<b>645.9</b>	<b>86.1</b>
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	150.0	86.1	(63.9)	(42.6)
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	500.0	1,289.3	789.3	157.9
2304	Enseres de Oficina	100.0	20.5	(79.5)	(79.5)
<b>2400</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción</b>	<b>1,300.0</b>	<b>990.0</b>	<b>(310.0)</b>	<b>(23.8)</b>
2401	Materiales de Construcción	200.0	199.7	(0.3)	(0.2)
2402	Estructuras y Manufacturas	100.0	118.6	18.6	18.6
2403	Materiales Complementarios para Otras Instalaciones y Acabados	400.0	213.5	(186.5)	(46.6)
2404	Material Eléctrico y Electrónico	300.0	265.2	(34.8)	(11.6)
2405	Material de Señalización	300.0	193.0	(107.0)	(35.7)

CÓDIGO	CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE		VARIACIÓN	%
		AUTORIZADO	EJERCIDO		
<b>2500</b>	<b>Productos Químicos</b>	<b>120.0</b>	<b>4.6</b>	<b>(115.4)</b>	<b>(96.2)</b>
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	100.0	4.6	(95.4)	(95.4)
2504	Materiales, Accesorios y Suministros	20.0		(20.0)	(100.0)
<b>2600</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>6,000.0</b>	<b>5,508.9</b>	<b>(491.1)</b>	<b>(8.2)</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,000.0	5,508.9	(491.1)	(8.2)
<b>2700</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección</b>	<b>8,130.0</b>	<b>9,791.2</b>	<b>1,661.2</b>	<b>20.4</b>
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	8,000.0	9,695.5	1,695.5	21.2
2702	Prendas de Protección Personal	70.0	26.9	(43.1)	(61.6)
2703	Artículos Deportivos	60.0	68.8	8.8	14.7
<b>2800</b>	<b>Materiales, Suministros y Prendas de Protección y Artículos D</b>	<b>100.0</b>	<b>24.3</b>	<b>(75.7)</b>	<b>(75.7)</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios	100.0	24.3	(75.7)	(75.7)
<b>2900</b>	<b>Enseres y Mercancías Diversas</b>	<b>50.0</b>		<b>(50.0)</b>	<b>(100.0)</b>
2903	Otros Enseres	50.0		(50.0)	(100.0)
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>50,236.2</b>	<b>44,801.6</b>	<b>(5,434.6)</b>	<b>(10.8)</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios Administrativos Básicos</b>	<b>7,170.0</b>	<b>7,982.8</b>	<b>812.8</b>	<b>11.3</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico	600.0	785.2	185.2	30.9
3102	Servicio Telefónico Convencional	4,100.0	4,601.8	501.8	12.2
3103	Servicio de Energía Eléctrica	1,200.0	784.4	(415.6)	(34.6)
3104	Servicios de Agua Potable	100.0	85.1	(14.9)	(14.9)
3105	Gastos Menores de Oficina	800.0	1,499.3	699.3	87.4
3106	Servicios de Radio y Telecomunicación	200.0	3.2	(196.8)	(98.4)
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	120.0	117.0	(3.0)	(2.5)
3113	Servicios de Conducción de Señales	50.0	106.8	56.8	113.6
<b>3200</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>850.0</b>	<b>595.8</b>	<b>(254.2)</b>	<b>(29.9)</b>
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	800.0	516.9	(283.1)	(35.4)
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	50.0	78.9	28.9	57.8
<b>3300</b>	<b>Servicios de Asesoría, Informáticos, Estudios e Invest.</b>	<b>5,600.0</b>	<b>3,244.7</b>	<b>(2,355.3)</b>	<b>(42.1)</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios	5,000.0	3,224.9	(1,775.1)	(35.5)
3302	Servicios Informativos	500.0	2.6	(497.4)	(99.5)
3307	Capacitación	100.0	17.2	(82.8)	(82.8)
<b>3400</b>	<b>Servicio Comercial, Bancarios y Financiero</b>	<b>8,380.0</b>	<b>9,905.5</b>	<b>1,525.5</b>	<b>18.2</b>
3401	Almacenaje, Embalaje y Envase	30.0		(30.0)	(100.0)
3402	Fletes y Maniobras	40.0	78.3	38.3	95.8
3403	Servicios Bancarios	10.0	0.5	(9.5)	(95.0)
3404	Seguros y Fianzas	600.0	668.5	68.5	11.4
3407	Otros Impuestos y Derechos	500.0	352.4	(147.6)	(29.5)
3410	Servicio de Vigilancia	6,500.0	8,587.5	2,087.5	32.1
3412	Otros Servicios Comerciales	700.0	218.3	(481.7)	(68.8)
<b>3500</b>	<b>Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación</b>	<b>10,306.2</b>	<b>10,280.7</b>	<b>(25.5)</b>	<b>(0.2)</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	650.0	509.8	(140.2)	(21.6)
3502	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Microfilmación	50.0	3.1	(46.9)	(93.8)
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	4,000.0	3,889.2	(110.8)	(2.8)
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio T	50.0	6.6	(43.4)	(86.8)
3506	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos y L	1,000.0	505.4	(494.6)	(49.5)
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	3,000.0	3,827.0	827.0	27.6
3509	Instalaciones Menores Especializadas	1,556.2	1,539.6	(16.6)	(1.1)
<b>3600</b>	<b>Gastos de Difusión, Información y Ceremonial</b>	<b>8,030.0</b>	<b>7,112.2</b>	<b>(917.8)</b>	<b>(11.4)</b>
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda	2,000.0	235.4	(1,764.6)	(88.2)
3602	Impresión y Elaboración de Publicaciones	500.0	636.0	136.0	27.2
3605	Congresos y Convenciones	4,000.0	4,703.3	703.3	17.6
3607	Cuotas y Suscripciones	200.0	11.5	(188.5)	(94.3)
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación	30.0	102.0	72.0	240.0
3609	Impresiones de Documentos Oficiales	1,000.0	878.2	(121.8)	(12.2)
3611	Difusión e Información de Mensajes	300.0	545.8	245.8	81.9
<b>3700</b>	<b>Gastos de Traslado y Servicios</b>	<b>9,900.0</b>	<b>5,679.9</b>	<b>(4,220.1)</b>	<b>(42.6)</b>
3701	Gastos de Viaje	1,000.0	47.0	(953.0)	(95.3)
3702	Viáticos	5,000.0	3,118.3	(1,881.7)	(37.6)
3703	Gastos de Pasajes y Peaje	3,900.0	2,514.6	(1,385.4)	(35.5)
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,400.0</b>	<b>1,307.7</b>	<b>(92.3)</b>	<b>(6.6)</b>
<b>4100</b>	<b>Subsidios</b>	<b>1,000.0</b>	<b>958.8</b>	<b>(41.2)</b>	<b>(4.1)</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas	1,000.0	958.8	(41.2)	(4.1)
<b>4600</b>	<b>Subsidios y Apoyos a los Sectores Productivo, Social y Privados</b>	<b>400.0</b>	<b>348.9</b>	<b>(51.1)</b>	<b>(12.8)</b>
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	400.0	348.9	(51.1)	(12.8)
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>11,700.0</b>	<b>6,066.0</b>	<b>(5,634.0)</b>	<b>(48.2)</b>
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y Equipo</b>	<b>5,200.0</b>	<b>1,748.2</b>	<b>(3,451.8)</b>	<b>(66.4)</b>
5101	Muebles y Enseres	4,000.0	1,287.2	(2,712.8)	(67.8)
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico	1,000.0	461.0	(539.0)	(53.9)
5104	Artículos de Biblioteca	100.0		(100.0)	(100.0)
5105	Objetos, Obras de Arte, Historicas y Culturales	100.0		(100.0)	(100.0)
<b>5200</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>3,500.0</b>	<b>1,647.0</b>	<b>(1,853.0)</b>	<b>(52.9)</b>
5202	Equipo y Aparatos de Comunicación	200.0	102.3	(97.7)	(48.9)
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación	100.0		(100.0)	(100.0)
5205	Bienes Informáticos	3,000.0	1,433.7	(1,566.3)	(52.2)
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo	200.0	111.0	(89.0)	(44.5)
<b>5300</b>	<b>Vehículos y Equipos de Transporte</b>	<b>3,000.0</b>	<b>2,670.8</b>	<b>(329.2)</b>	<b>(11.0)</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	3,000.0	2,670.8	(329.2)	(11.0)
<b>6000</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>22,500.0</b>	<b>35,031.0</b>	<b>12,531.0</b>	<b>55.7</b>
<b>6100</b>	<b>Obras Públicas por Contrato</b>	<b>22,500.0</b>	<b>35,031.0</b>	<b>12,531.0</b>	<b>55.7</b>
6103	Obra Estatal o Municipal	22,000.0	34,594.0	12,594.0	57.2
6104	Supervisión y Control de la Obra Pública	500.0	437.0	(63.0)	(12.6)

**4.2. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**  
(Miles de Pesos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Bancos	3,344.9	
Deudores Diversos	38,156.5	
Anticipo a Proveedores	170.1	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>41,671.5</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Bienes Muebles e Inmuebles	6,066.0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>6,066.0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
Depósitos en Garantía	21.0	
Construcciones en Proceso	108,594.6	
Anticipo a Contratistas	392.9	
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>109,008.5</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>156,746.0</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>		
Retenciones	7.2	
Acreedores Diversos	34,209.7	
Obra Pública	108,987.5	
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>		<b>143,204.4</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio	6,066.0	
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,475.6	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13,541.6</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>156,746.0</b>

