



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 2006, el Poder Ejecutivo Estatal transfirió, con la debida oportunidad al Poder Judicial, mil 247 millones 162 mil pesos, siendo su integración y distribución por concepto de gasto, el definido por el propio Poder Judicial.

El ejercicio presupuestal de los capítulos de gasto presenta en conjunto un importe de mil 247 millones 186 mil pesos, determinándose así un ejercicio presupuestal mayor en 24 mil pesos.

| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO PODER JUDICIAL | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| (Miles de Pesos) | | | | |
| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2006 | | VARIACIÓN | |
| | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABS | % |
| Servicios Personales | 1,080,896.0 | 1,080,957.0 | 61.0 | 0.0 |
| Materiales y Suministros | 17,465.0 | 17,465.0 | 0.0 | 0.0 |
| Servicios Generales | 45,939.0 | 45,901.0 | (38.0) | (0.1) |
| Transferencias | 1,307.0 | 1,307.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 29,814.0 | 29,814.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obras Públicas | 71,741.0 | 71,742.0 | 1.0 | 0.0 |
| T O T A L | 1,247,162.0 | 1,247,186.0 | 24.0 | 0.0 |

A nivel capítulo de gasto, los servicios personales absorben el 86.7 por ciento del presupuesto ejercido, siguiéndole en orden de importancia la obra pública y los servicios generales, con el 5.8 y 3.7 por ciento, respectivamente.

El sobreejercicio en el capítulo de gasto de servicios personales, de 61.0 por ciento, corresponde al pago de laudos que sobrepasaron lo presupuestado para el ejercicio de 2006 y que se tenían contemplados para este ejercicio, pero que ascendieron de manera importante económicamente.

Para el capítulo de servicios generales, la variación de 38.0 por ciento, corresponde a la falta de pago que se tenía por realizar, de servicios periciales, ya que la persona al presentar sus recibos para pago, no cumplía con los requisitos fiscales correspondientes, y no lo presentó en tiempo para cubrir este adeudo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CÓDIGO | CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA | PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE | | | % |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA INTEGRADOR | 1,247,162.0 | 1,247,186.0 | 24.0 | 0.0 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,080,896.0 | 1,080,957.0 | 61.0 | 0.0 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | |
| | | 782,264.0 | 782,264.0 | | |
| 1102 | Sueldo Base. | 469,076.0 | 469,076.0 | | |
| 1104 | Compensación. | 49,254.0 | 49,254.0 | | |
| 1105 | Gratificación Burócrata. | 262,770.0 | 262,770.0 | | |
| 1120 | Horas Clase Titular "A" | 1,164.0 | 1,164.0 | | |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 125,275.0 | 125,333.0 | 58.0 | 0.0 |
| 1301 | Prima por Años de Servicio Burócratas. | 5,172.0 | 5,172.0 | | |
| 1304 | Estudios Superiores Burócratas. | 18.0 | 19.0 | 1.0 | 5.6 |
| 1305 | Prima Vacacional. | 31,866.0 | 31,865.0 | -1.0 | 0.0 |
| 1306 | Aguinaldo. | 78,544.0 | 78,544.0 | | |
| 1311 | Viáticos. | 7,325.0 | 7,325.0 | | |
| 1314 | Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito. | 181.0 | 181.0 | | |
| 1317 | Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos. | 460.0 | 518.0 | 58.0 | 12.6 |
| 1319 | Remuneraciones por Horas Extraordinarias. | 1,251.0 | 1,251.0 | | |
| 1321 | Prima Dominical. | 458.0 | 458.0 | | |
| 1400 | PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 62,786.0 | 62,788.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1440 | Cuotas de Servicio de Salud. | 24,080.0 | 24,080.0 | | |
| 1441 | Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. | 24,900.0 | 24,900.0 | | |
| 1442 | Cuotas del Sistema de Capitalización Individual. | 3,303.0 | 3,303.0 | | |
| 1443 | Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM. | 5,153.0 | 5,154.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1450 | Aportaciones para Riesgo de Trabajo Prima Básica | 5,350.0 | 5,351.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1500 | PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTÍMULOS | 82,005.0 | 82,006.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1501 | Cuotas para Fondo de Retiro. | 10,340.0 | 10,340.0 | | |
| 1503 | Prima de Antigüedad. | 891.0 | 891.0 | | |
| 1506 | Prima Adicional por Permanencia en el Servicio. | 269.0 | 269.0 | | |
| 1507 | Reconocimiento a Servidores Públicos. | 49,703.0 | 49,704.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1512 | Despensa. | 20,802.0 | 20,802.0 | | |
| 1600 | GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 28,566.0 | 28,566.0 | | |
| 1601 | Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados. | 220.0 | 220.0 | | |
| 1602 | Elaboración de Tesis. | 2.0 | 2.0 | | |
| 1604 | Días Económicos. | 370.0 | 370.0 | | |
| 1606 | Día del Maestro y del Servidor Público. | 418.0 | 418.0 | | |
| 1609 | Despensa de Fin de Año. | 188.0 | 188.0 | | |
| 1610 | Gratificación por Convenio. | 26,324.0 | 26,324.0 | | |
| 1612 | Prima por Jubilación. | 400.0 | 400.0 | | |
| 1615 | Otros Gastos Derivados de Convenio. | 5.0 | 5.0 | | |
| 1617 | Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 1.0 | 1.0 | | |
| 1618 | Gratificación por Productividad. | 226.0 | 226.0 | | |
| 1619 | Gratificación para Compra de Útiles Escolares. | 145.0 | 145.0 | | |
| 1622 | Gratificación por Previsión Social Múltiple. | 141.0 | 141.0 | | |
| 1623 | Gratificación para Gastos de Transporte. | 126.0 | 126.0 | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,465.0 | 17,465.0 | | |
| 2100 | MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA | | | | |
| | | 8,597.0 | 8,597.0 | | |
| 2101 | Materiales y Útiles de Oficina. | 4,501.0 | 4,501.0 | | |
| 2102 | Material de Limpieza. | 940.0 | 940.0 | | |
| 2105 | Material y Útiles de Imprenta y Reproducción. | 1,546.0 | 1,546.0 | | |
| | Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 1,474.0 | 1,474.0 | | |
| 2106 | Informáticos. | 1,474.0 | 1,474.0 | | |
| 2107 | Material para Identificación y Registro. | 19.0 | 19.0 | | |
| 2108 | Material de Foto, Cine y Grabación. | 107.0 | 107.0 | | |
| 2109 | Material de Información. | 10.0 | 10.0 | | |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 722.0 | 722.0 | | |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas. | 45.0 | 45.0 | | |
| 2304 | Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo. | 664.0 | 664.0 | | |
| 2305 | Enseres de Oficina. | 13.0 | 13.0 | | |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 1,637.0 | 1,637.0 | | |
| 2401 | Materiales de Construcción. | 202.0 | 202.0 | | |



| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| (Miles de Pesos) | | | | | |
| CÓDIGO | CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA | PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE | | VARIACIÓN | % |
| | | AUTORIZADO | EJERCIDO | | |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción. | 284.0 | 284.0 | | |
| 2403 | Materiales Complementarios. | 219.0 | 219.0 | | |
| 2404 | Material Eléctrico y Electrónico. | 762.0 | 762.0 | | |
| 2405 | Material de Señalización. | 49.0 | 49.0 | | |
| 2406 | Árboles y Plantas de Ornato. | 121.0 | 121.0 | | |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | | |
| | | 6.0 | 6.0 | | |
| 2503 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 6.0 | 6.0 | | |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,030.0 | 6,030.0 | | |
| 2601 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 6,030.0 | 6,030.0 | | |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | | |
| | | 472.0 | 472.0 | | |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos. | 271.0 | 271.0 | | |
| 2702 | Prendas de Protección Personal. | 29.0 | 29.0 | | |
| 2703 | Artículos Deportivos. | 172.0 | 172.0 | | |
| 2900 | ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS | | | | |
| 2903 | Otros Enseres. | 1.0 | 1.0 | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 45,939.0 | 45,901.0 | -38.0 | -0.1 |
| 3100 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS | 8,476.0 | 8,475.0 | -1.0 | 0.0 |
| 3101 | Servicio Postal y Telegráfico. | 828.0 | 828.0 | | |
| 3102 | Servicio de Telefonía Convencional y Celular. | 4,548.0 | 4,548.0 | | |
| 3103 | Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales. | 892.0 | 892.0 | | |
| 3104 | Servicio de Agua. | 111.0 | 109.0 | -2.0 | -1.8 |
| 3105 | Gastos Menores de Oficina. | 1,758.0 | 1,758.0 | | |
| 3106 | Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación. | 119.0 | 120.0 | 1.0 | 0.8 |
| 3107 | Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. | 220.0 | 220.0 | | |
| 3113 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales. | | | | |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 863.0 | 864.0 | 1.0 | 0.1 |
| 3201 | Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos. | 782.0 | 782.0 | | |
| 3203 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. | 81.0 | 82.0 | 1.0 | 1.2 |
| 3300 | SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2,265.0 | 2,231.0 | -34.0 | -1.5 |
| 3301 | Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos. | 2,192.0 | 2,158.0 | -34.0 | -1.6 |
| 3302 | Servicios Informáticos. | 66.0 | 66.0 | | |
| 3307 | Capacitación. | 7.0 | 7.0 | | |
| 3400 | SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES | 9,422.0 | 9,421.0 | -1.0 | 0.0 |
| 3402 | Fletes y Maniobras. | 35.0 | 35.0 | | |
| 3403 | Servicios Bancarios y Financieros. | 5.0 | 5.0 | | |
| 3404 | Seguros y Fianzas. | 678.0 | 678.0 | | |
| 3407 | Otros Impuestos y Derechos. | 359.0 | 359.0 | | |
| 3410 | Servicios de Vigilancia. | 7,988.0 | 7,988.0 | | |
| 3412 | Otros Servicios Comerciales. | 357.0 | 356.0 | -1.0 | -0.3 |
| 3500 | ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN | 9,278.0 | 9,278.0 | | |
| 3501 | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina. | 600.0 | 600.0 | | |
| 3502 | Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación. | 24.0 | 24.0 | | |
| 3504 | Reparación y Mantenimiento de Inmuebles. | 2,930.0 | 2,930.0 | | |
| 3505 | Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión. | 218.0 | 218.0 | | |
| 3506 | Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres. | 724.0 | 724.0 | | |
| 3508 | Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios. | 2,885.0 | 2,885.0 | | |
| 3509 | Instalaciones Menores Especializadas. | 1,897.0 | 1,897.0 | | |
| 3600 | GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL | 8,348.0 | 8,345.0 | -3.0 | 0.0 |
| 3601 | Gastos de Publicidad y Propaganda. | 454.0 | 454.0 | | |
| | Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de | | | | |
| 3602 | Información en General para Difusión | 434.0 | 432.0 | -2.0 | -0.5 |



| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| (Miles de Pesos) | | | | | |
| CÓDIGO | CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA | PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE | | VARIACIÓN | % |
| | | AUTORIZADO | EJERCIDO | | |
| 3605 | Congresos y Convenciones. | 5,589.0 | 5,589.0 | | |
| 3607 | Cuotas y Suscripciones. | 17.0 | 17.0 | | |
| 3608 | Servicios de Foto, Cine y Grabación. | 117.0 | 117.0 | | |
| | Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, | | | | |
| 3609 | Certificados y Títulos | 1,576.0 | 1,576.0 | | |
| 3611 | Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales | 161.0 | 160.0 | -1.0 | -0.6 |
| 3700 | GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES | 7,287.0 | 7,287.0 | | |
| 3701 | Gastos de Viaje. | 50.0 | 50.0 | | |
| 3702 | Viáticos eventuales. | 4,319.0 | 4,319.0 | | |
| 3703 | Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje. | 2,918.0 | 2,918.0 | | |
| 4000 | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | 1,307.0 | 1,307.0 | | |
| 4100 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 1,180.0 | 1,180.0 | | |
| 4103 | Subsidios para Capacitación y Becas. | 1,180.0 | 1,180.0 | | |
| 4600 | SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOCIAL Y PRIVADO. | 127.0 | 127.0 | | |
| 4613 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro. | 127.0 | 127.0 | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 29,814.0 | 29,814.0 | | |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10,338.0 | 10,338.0 | | |
| 5101 | Muebles y Enseres. | 5,572.0 | 5,572.0 | | |
| 5102 | Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina. | 4,547.0 | 4,547.0 | | |
| 5104 | Artículos de Biblioteca. | 190.0 | 190.0 | | |
| 5105 | Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales. | 29.0 | 29.0 | | |
| 5200 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES, DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE USO INFORMÁTICO Y MÉDICO | 9,015.0 | 9,015.0 | | |
| | Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio | | | | |
| 5202 | Transmisión. | 2,550.0 | 2,550.0 | | |
| 5203 | Equipo de Foto, Cine y Grabación. | 5.0 | 5.0 | | |
| 5205 | Bienes Informáticos. | 6,215.0 | 6,215.0 | | |
| 5207 | Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo. | 245.0 | 245.0 | | |
| 5300 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,461.0 | 2,461.0 | | |
| 5301 | Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre. | 2,461.0 | 2,461.0 | | |
| 5500 | BIENES INMUEBLES | 8,000.0 | 8,000.0 | | |
| 5502 | Terrenos. | 8,000.0 | 8,000.0 | | |
| 6000 | OBRAS PÚBLICAS | 71,741.0 | 71,742.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6100 | OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO | 71,741.0 | 71,742.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6103 | Obra Estatal o Municipal | 71,741.0 | 71,742.0 | 1.0 | 0.0 |



4.2. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------------------------|------------------|
| BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | |
| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CORTO PLAZO | |
| Bancos | 22,575.0 | | Prestamos | 3,810.0 |
| Deudores Diversos | 8,850.0 | | Retenciones | 99.0 |
| Anticipo a Proveedores | 170.0 | | Acreedores Diversos | 20,300.0 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | 31,595.0 | TOTAL PASIVO CORTO PLAZO | 24,209.0 |
| ACTIVO FIJO | | | PATRIMONIO | |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 205,398.0 | | Patrimonio | 110,954.0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 205,398.0 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 147,852.0 |
| | | | Resultado del Ejercicio | 100,454.0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | TOTAL PATRIMONIO | 359,260.0 |
| Depósitos en Garantía | 66.0 | | | |
| Construcciones en Proceso | 146,410.0 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO | | 146,476.0 | | |
| TOTAL ACTIVO | | 383,469.0 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 383,469.0 |