4

PODER JUDICIAL

4.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2008, el Poder Ejecutivo Estatal transfirió, con la debida oportunidad al Poder Judicial, mil 817 millones 142 mil pesos, siendo su integración y distribución por concepto de gasto, el definido por el propio Poder Judicial.

El gasto público se sujetó a los criterios de objetividad, equidad, austeridad y transparencia, procurando siempre que los recursos se canalizaran a la procuración de justicia, administración de la misma y a un buen servicio de la demanda ciudadana en los procesos judiciales.

El Ejercicio presupuestal de los capítulos de gasto presentan en su conjunto un importe de mil 817 millones 142 mil pesos, determinándose así un ejercicio presupuestal igual al autorizado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
PODER JUDICIAL
(Miles de pesos)

Concepto	Presupuesto 2008		Variación	
	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABS	%
Servicios Personales	1,522,710.78	1,522,710.78	0.0	0.0
Materiales y Suministros	39,305.50	39,305.50	0.0	0.0
Servicios Generales	77,976.13	77,976.13	0.0	0.0
Transferencias	1,600.61	1,600.61	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	26,869.93	26,869.93	0.0	0.0
Obras Públicas	148,680.00	148,680.00	0.0	0.0
T O T A L	1,817,142.95	1,817,142.95	0.0	0.0

A nivel de capítulo de gastos, los Servicios Personales absorben el 83.8, por ciento del presupuesto ejercido, siguiéndole en orden de importancia la Obra Pública y Servicios Generales, con el 8.2 y 4.3 por ciento, respectivamente.

El empate que se observa entre el gasto real y el gasto presupuestado, obedece principalmente al cuidado que se tuvo para mantener la suficiencia presupuestaria dentro de cada una de las partidas, esto mediante adecuaciones presupuestales autorizados por el consejo de la judicatura, mismas que se efectuaron sin rebasar el monto autorizado de nuestro presupuesto anual. Estos movimientos se efectuaron durante el mes de julio y el 11 de diciembre de 2008.

El total de mil 817 millones 142 mil pesos, que se observa en el presente cuadro, contempla la suma de mil 782 millones 192 mil pesos, monto de nuestro presupuesto autorizado y ejercido para el año 2008, mas 34 millones 950 mil pesos correspondiente al fondo para el pago del impuesto del 2.5 por ciento sobre remuneraciones al trabajo personal.

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

CODIGO	CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE AUTORIZADO	EJERCIDO
	TOTAL DEL PROGRAMA INTERGRADOR	1,817,142.95	1,817,142.95
	TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2008	1,782,192.15	1,782,192.15
	FONDO PARA PAGO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES	34,950.80	34,950.80
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,522,710.78	1,522,710.78
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,009,996.93	1,009,996.93
1102	SUELDO BASE	610,400.76	610,400.76
1104	COMPENSACION	74,281.80	74,281.80
1105	GRATIFICACION BUROCRATA	324,717.67	324,717.67
1120	HORAS CLASE TITULAR "A"	596.70	596.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	163,109.58	163,109.58
1301	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO BUROCRATAS	6,615.49	6,615.49
1304	ESTUDIOS SUPERIORES BUROCRATAS	42.47	42.47
1305	PRIMA VACACIONAL	41,775.07	41,775.07
1306	AGUINALDO	101,971.08	101,971.08
1311	VIATICOS	9,958.68	9,958.68
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	218.00	218.00
1317	LIQIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	60.00	60.00
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRA	1,440.13	1,440.13
1321	PRIMA DOMINICAL	1,028.66	1,028.66
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	124,678.83	124,678.83
1407	2.5.% SOBRE EROGACIONES	34,950.80	34,950.80
1440	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,114.11	31,114.11
1441	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,065.07	39,065.07
1442	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,959.93	4,959.93
1443	APORTACION PARA FINANCIAR GTS GRALES DE ADMINISTRACION	6,914.20	6,914.20
1444	RIESGOS DE TABAJO	7,674.72	7,674.72
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159,728.77	159,728.77
1501	CUOTAS PARA FONDO DE RETIRO	14,346.84	14,346.84
1502	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	91.72	91.72
1503	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	876.96	876.96
1506	PRIMA ADICIONAL POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO	479.99	479.99
1507	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	109,520.58	109,520.58
1512	DESPENSA	27,223.38	27,223.38
1513	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	7,189.30	7,189.30
1600	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,196.67	65,196.67
1601	BECAS PARA HIJOS DE TRAB. SINDICALIZADOS	224.21	224.21
1604	DIAS ECONOMICOS	468.26	468.26
1606	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	505.85	505.85
1609	DESPENSA DE FIN DE AÑO	7,803.05	7,803.05
1610	GRATIFICACION POR CONVENIO	34,317.38	34,317.38
1612	PRIMA POR JUBILACIÓN	255.90	255.90
1613	SEGURO DE VIDA	500.00	500.00
1615	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84.86	84.86
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PARA SERVIDORES PUBLICOS SIDICALIZADOS	1.90	1.90
1618	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	20,608.04	20,608.04
1619	GRATIFICACION PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	152.50	152.50
1622	GRATIFICACION POR PREVISION SOCIAL MULTIPLE	144.59	144.59
1623	GASTOS DE TRANSPORTE	130.13	130.13

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

CODIGO	CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE AUTORIZADO	EJERCIDO
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**39,305.50**	**39,305.50**
2100	**MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA**	**10,750.16**	**10,750.16**
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,581.37	4,581.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,036.71	1,036.71
2105	MATERIAL DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	758.54	758.54
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	4,289.26	4,289.26
2107	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO	62.72	62.72
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	20.64	20.64
2109	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.92	0.92
2300	**MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS**	**1,736.43**	**1,736.43**
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	584.76	584.76
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	951.57	951.57
2305	ENSERES DE OFICINA	200.11	200.11
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**2,699.50**	**2,699.50**
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	214.64	214.64
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	464.56	464.56
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100.40	100.40
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,399.95	1,399.95
2405	MATERIAL DE SEÑALIZACION	235.35	235.35
2406	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	284.59	284.59
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**10.37**	**10.37**
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.37	10.37
2600	**COMBUSTIBLES, LUBLICANTES Y ADITIVOS**	**8,090.71**	**8,090.71**
2601	COMBUSTIBLES, LUBLICANTES Y ADITIVOS	8,090.71	8,090.71
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**15,737.28**	**15,737.28**
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,216.26	15,216.26
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	99.61	99.61
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	421.41	421.41
2800	**SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD**	**281.04**	**281.04**
2803	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENCIOS	281.04	281.04
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**77,976.13**	**77,976.13**
3100	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS**	**18,041.26**	**18,041.26**
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1,131.37	1,131.37
3102	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELUAR	5,802.25	5,802.25
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,057.38	7,057.38
3104	SERVICIO DE AGUA	376.79	376.79
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,118.41	3,118.41
3106	SERV. DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION	135.49	135.49
3107	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	419.28	419.28
3113	SERV. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.30	0.30
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**2,633.66**	**2,633.66**
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,385.76	1,385.76
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,247.90	1,247.90
3300	**SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**1,885.40**	**1,885.40**
3301	ASESORIAS ASOCIADAS DE CONVENIOS O ACUERDOS	1,868.28	1,868.28
3302	SERVICIOS INFORMATICOS	17.12	17.12

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

CODIGO	CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE AUTORIZADO	EJERCIDO
3400	**SERVICIOS COMERCIAL , BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES**	**16,373.71**	**16,373.71**
3402	FLETES Y MANIOBRAS	34.92	34.92
3404	SEGUROS Y FIANZAS	723.16	723.16
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	609.65	609.65
3410	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,401.98	14,401.98
3412	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	604.00	604.00
3500	**ADAPTACIÓN , MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN**	**19,722.83**	**19,722.83**
3501	REPARACION Y MTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,446.67	1,446.67
3504	REPARAC. Y MTTO. DE INMUEBLES	11,197.62	11,197.62
3505	REP. Y MTTO. EQ. DE REDES DE TELE Y R	97.01	97.01
3506	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1,034.26	1,034.26
3508	ADAPTACIÓN DE LOCALES Y EDIFIC	2,440.25	2,440.25
3509	INSTALACIONES MENORES ESPECIAL	3,507.01	3,507.01
3600	**GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL**	**11,378.33**	**11,378.33**
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGA	28.76	28.76
3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFU	1,483.67	1,483.67
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,700.77	6,700.77
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	19.70	19.70
3608	SERV. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓ	435.56	435.56
3609	IMPRESIÓN DE DOCUMENO OFICIALES PARA LA PRESTACION	1,784.01	1,784.01
3611	DIFUSIÓN E INF. DE MENSAJES Y ACTIVIDADDES GUBERNAMENTALES	925.86	925.86
3700	**GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES**	**7,940.93**	**7,940.93**
3701	GASTOS DE VIAJE	2,162.12	2,162.12
3702	VIATICOS EVENTUALES	2,531.78	2,531.78
3703	GASTOS DE PASAJE FORANEOS Y PEAJES	3,247.04	3,247.04
4000	**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**1,600.61**	**1,600.61**
4100	**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**1,526.16**	**1,526.16**
4103	SUBSIDIO PARA CAPACITACION Y BECAS	1,526.16	1,526.16
4600	**SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOCIAL Y PRIVADO**	**74.45**	**74.45**
4613	DONATIVOS A INST. SIN FINES DE LUCRO	74.45	74.45
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**26,869.93**	**26,869.93**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,223.56**	**7,223.56**
5101	MUEBLES Y ENSERES	6,781.90	6,781.90
5102	EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	441.66	441.66
5200	**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES, DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE USO INFORMÁTICO Y MÉDICO**	**18,171.44**	**18,171.44**
5202	EQ. Y APARATOS PARA COMUNICAC., TELECOMUNICACION Y R	10,636.14	10,636.14
5203	EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	3.13	3.13
5205	BIENES INFORMATICOS	7,301.60	7,301.60
5207	HERRAMIENTAS, MAQ. Y EQUIPO	230.57	230.57
5300	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1,474.94**	**1,474.94**
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	1,474.94	1,474.94
6000	**OBRAS PUBLICAS**	**148,680.00**	**148,680.00**
6100	**OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO**	**148,680.00**	**148,680.00**
6103	OBRA ESTATAL	148,680.00	148,680.00

4.2. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO		
Bancos	53,654.04		Prestamos	99.40	
Deudores Diversos	22,829.59		Retenciones	448.21	
Anticipo a Proveedores	1.30		Acreedores Diversos	68,551.52	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		76,484.93	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		69,099.13
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO		
Bienes Muebles e Inmuebles	286,989.81		Patrimonio	136,727.63	
TOTAL ACTIVO FIJO		286,989.81	Resultado de Ejercicios Anteriores	315,100.03	
			Resultado del Ejercicio	169,962.61	
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL PATRIMONIO		621,790.27
Depósitos en Garantía	66.00				
Construcciones en Proceso	327,348.66				
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO		327,414.66			
TOTAL ACTIVO		690,889.40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		690,889.40