Información Presupuestaria (Poder Judicial)

PODER JUDICIAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribucion de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total						
				Ingresos Excedentes		

NO APLICA

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS GOBIERNO						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total						
				Ingresos Excedentes		

NO APLICA

Fuente: Secretaría de Hacienda.

PODER JUDICIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	**873 983 517**	**83 677 038**	**957 660 555**	**361 182 195**	**360 803 839**	**596 478 360**
SERVICIOS PERSONALES	**719 621 596**	**0**	**719 621 596**	**274 962 001**	**274 962 001**	**444 659 595**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	288 067 757	(33 167 794)	254 899 963	115 720 605	115 720 604	139 179 358
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11 537 639	(801 203)	10 736 436	1 228 727	1 228 727	9 507 709
Remuneraciones Adicionales y Especiales	150 313 433	59 728 676	210 042 109	118 476 124	118 476 125	91 565 985
Seguridad Social	168 035 606	(23 580 123)	144 455 483	23 749 324	23 749 324	120 706 159
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37 094 104	(2 420 986)	34 673 118	13 976 931	13 976 931	20 696 187
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	64 573 057	241 430	64 814 487	1 810 290	1 810 290	63 004 197
MATERIALES Y SUMINISTROS	**11 795 598**	**1 027 742**	**12 823 340**	**2 511 595**	**2 351 168**	**10 311 745**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8 412 937	152 675	8 565 612	530 491	530 491	8 035 121
Alimentos y Utensilios	1 071 628	82 047	1 153 675	469 008	371 662	684 667
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	958 431	63 700	1 022 131	321 557	278 665	700 574
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62 627	(764)	61 863	1 204	1 204	60 659
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	570 481	767 484	1 337 965	1 030 072	1 024 071	307 893
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	114 776	(1 003)	113 773	30 950	16 762	82 823
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	604 718	(36 397)	568 321	128 313	128 313	440 008
SERVICIOS GENERALES	**83 476 955**	**4 341 064**	**87 818 019**	**18 494 101**	**18 276 172**	**69 323 918**
Servicios Básicos	19 691 186	(885 279)	18 805 907	3 650 915	3 563 027	15 154 992
Servicios de Arrendamiento	991 380	4 328 887	5 320 267	4 574 971	4 574 971	745 296
Servicios Profecionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicos	19 459 606	1 325 514	20 785 120	174 513	173 620	20 610 607
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	945 387	(616)	944 771	521 954	521 954	422 817
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15 345 593	(2 470 997)	12 874 596	2 187 355	2 187 355	10 687 241
Servicios de Comunicación, Social y Publicidad	1 072 063	1 817 815	2 889 878	1 888 847	1 888 847	1 001 031
Servicios de Traslado y Viáticos	2 849 670	48 094	2 897 764	720 845	720 845	2 176 919
Servicios Oficiales	2 171 357	35 912	2 207 269	175 017	156 133	2 032 252
Otros Servicios Generales	20 950 713	141 734	21 092 447	4 599 684	4 489 420	16 492 763
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**37 589 368**	**5 880**	**37 595 248**	**2 685 761**	**2 685 761**	**34 909 487**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12 254 613	0	12 254 613	2 685 761	2 685 761	9 568 852
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	25 334 755	0	25 334 755	0	0	25 334 755
Ayudas Sociales	0	5 880	5 880	0	0	5 880
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0**	**20 069 834**	**20 069 834**	**874 437**	**874 437**	**19 195 397**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	12 574 683	12 574 683	88 675	88 675	12 486 008
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	192 305	192 305			192 305
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	408 925	408 925	13 040	13 040	395 885
Vehículos y Equipo de Transporte	0	4 594 455	4 594 455	771 260	771 260	3 823 195
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1 463 505	1 463 505	1 462	1 462	1 462 043
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	835 961	835 961	0	0	835 961

PODER JUDICIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**19 940 813**	**19 940 813**	**1 862 595**	**1 862 595**	**18 078 218**
Obra Púbica en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	19 940 813	19 940 813	1 862 595	1 862 595	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0**	**59 791 705**	**59 791 705**	**59 791 705**	**59 791 705**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	59 791 705	59 791 705	59 791 705	59 791 705	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**21 500 000**	**(21 500 000)**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	21 500 000	(21 500 000)	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Impuestos Diversos	0	0	0	0	0	0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

PODER JUDICIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EN CLASIFICACION ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	**873 983 517**	**83 677 038**	**957 660 555**	**361 182 195**	**360 803 839**	**596 478 360**
GASTO CORRIENTE	873 983 517	(16 125 314)	857 858 203	298 653 458	298 275 102	559 204 745
GASTO DE CAPITAL	0	99 802 352	99 802 352	62 528 737	62 528 737	37 273 615
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

PODER JUDICIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEL GASTO	**873 983 517**	**361 182 195**	**360 803 839**
Consejo de la Judicatura	787 090 374	330 733 377	330 355 022
Tribunal del Trabajo Burocrático	36 011 503	13 253 997	13 253 996
Tribunal Constitucional	50 881 640	17 194 821	17 194 821

Fuente: Secretaría de Hacienda.

PODER JUDICIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR PODERES)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
TOTAL DEL GASTO	**873 983 517**	**83 677 038**	**957 660 555**	**361 182 195**	**360 803 839**	**596 478 360**
PODER EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0
PODER LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0
PODER JUDICIAL	873 983 517	83 677 038	957 660 555	361 182 195	360 803 839	596 478 360
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0	0	0	0	0	0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

PODERJUDICIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (SECTOR PARAESTATAL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
TOTAL						
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERA CON PARTICIPACION MAYORITARIA						

NO APLICA

Fuente: Secretaría de Hacienda.

PODER JUDICIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	**873 983 517**	**83 677 038**	**957 660 555**	**361 182 195**	**360 803 839**	**596 478 360**
GOBIERNO	**873 983 517**	**83 677 038**	**957 660 555**	**361 182 195**	**360 803 839**	**596 478 360**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	873 983 517	83 677 038	957 660 555	361 182 195	360 803 839	596 478 360
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustible y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

PODER JUDICIAL
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

IDENTIFICACION DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION/ COLOCACIÓN	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS			

NO APLICA

TOTAL DE CRÉDITOS BANCARIOS	
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	
TOTAL	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

PODER JUDICIAL
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

IDENTIFICACION DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		

NO APLICA

TOTAL DE CRÉDITOS BANCARIOS	
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	
TOTAL	

Fuente: Secretaría de Hacienda.