

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión: 31/07/2012 Hoja: 1

DEL: 01/01/2012 AL: 30/06/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto *	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	170,585,293.00	183,575,368.00	164,378,478.11	19,196,889.89	164,713,564.11	-335,086.00	18,861,803.89	163,722,312.10	163,722,312.10	991,252.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	109,591,302.00	108,591,302.00	108,476,395.66	114,806.34	108,476,395.66	0.00	114,906.34	108,497,016.25	108,497,016.25	-20,620.50
Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE JUST. TRAD.	89,637,912.00	89,637,912.00	97,674,838.64	-8,036,926.64	97,674,838.64	0.00	-8,036,926.64	97,695,459.23	97,695,459.23	-20,620.50
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE CENDI	1,014,330.00	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE JUST. ORAL	18,939,060.00	18,939,060.00	10,801,557.02	8,137,502.98	10,801,557.02	0.00	8,137,502.98	10,801,557.02	10,801,557.02	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	240,000.00	373,792.00	394,639.14	-20,847.14	398,583.14	-3,944.00	-24,791.14	398,583.14	398,583.14	0.00
Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos base al personal eventual	240,000.00	373,792.00	394,639.14	-20,847.14	398,583.14	-3,944.00	-24,791.14	398,583.14	398,583.14	0.00
Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,612,684.00	30,612,684.00	29,783,230.83	829,453.17	29,783,230.83	0.00	829,453.17	30,270,671.91	30,270,671.91	-487,441.00
Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO TRADICIONAL	1,590,000.00	1,590,000.00	546,783.41	1,043,216.59	546,783.41	0.00	1,043,216.59	1,034,790.58	1,034,790.58	-488,007.10
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO ORAL	36,822.00	36,822.00	0.00	36,822.00	0.00	0.00	36,822.00	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMAS DE VACACIONES Y GRATIFICACION ANUAL TRADICIONAL	23,938,902.00	23,938,902.00	26,940,439.58	-3,001,537.58	26,940,439.58	0.00	-3,001,537.58	26,939,873.49	26,939,873.49	566.00
PRIMAS DE VACACIONES Y GRATIFICACION ANUAL ORAL	4,831,986.00	4,831,986.00	2,296,007.84	2,535,978.16	2,296,007.84	0.00	2,535,978.16	2,296,007.84	2,296,007.84	0.00
Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS TRADICIONAL	214,974.00	214,974.00	0.00	214,974.00	0.00	0.00	214,974.00	0.00	0.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS ORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	16,153,983.00	19,303,983.00	18,886,824.30	417,158.70	18,886,824.30	0.00	417,158.70	18,886,816.80	18,886,816.80	7.50
Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRADICIONAL	12,000,000.00	15,600,000.00	15,893,533.98	-293,533.98	15,893,533.98	0.00	-293,533.98	15,893,533.98	15,893,533.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORAL	1,266,483.00	1,516,483.00	1,589,260.75	-72,797.75	1,589,280.75	0.00	-72,797.75	1,589,280.75	1,589,280.75	0.00

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/07/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 30/06/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES AL SAR TRADICIONAL	2,850,000.00	250,000.00	237,162.74	12,837.26	237,162.74	0.00	12,837.26	237,162.74	237,162.74	0.00
APORTACIONES AL SAR ORAL	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO TRADICIONAL	0.00	500,000.00	479,138.50	20,861.50	479,138.50	0.00	20,861.50	479,131.00	479,131.00	7.50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO ORAL	0.00	100,000.00	23,505.25	76,494.75	23,505.25	0.00	76,494.75	23,505.25	23,505.25	0.00
SEGURO DE GASTOS MEDICOS TRADICIONAL	0.00	1,000,000.00	542,235.97	457,764.03	542,235.97	0.00	457,764.03	542,235.97	542,235.97	0.00
SEGURO DE GASTOS MEDICOS ORAL	0.00	300,000.00	121,967.11	178,032.89	121,967.11	0.00	178,032.89	121,967.11	121,967.11	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,962,089.00	11,727,217.00	2,299,487.69	9,427,729.31	2,299,487.69	0.00	9,427,729.31	2,238,908.91	2,238,908.91	60,578.70
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES TRADICIONAL	402,840.00	402,840.00	0.00	402,840.00	0.00	0.00	402,840.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES ORAL	269,069.00	19,069.00	0.00	19,069.00	0.00	0.00	19,069.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA GASTOS EXTRAORDINARIOS	26,706.00	909,786.00	429,506.98	480,279.02	429,506.98	0.00	480,279.02	429,765.28	429,765.28	-258.30
AYUDA PARA ALIMENTACION Y HABITACION	46,740.00	1,592,196.00	752,038.80	840,157.20	752,038.80	0.00	840,157.20	752,038.80	752,038.80	0.00
AYUDA PARA TRANSPORTE	33,384.00	1,137,252.00	596,958.35	540,293.65	596,958.35	0.00	540,293.65	597,281.27	597,281.27	-322.92
AYUDA PARA LENTES	7,800.00	82,200.00	72,661.20	9,538.80	72,661.20	0.00	9,538.80	80,287.20	80,287.20	-7,626.00
VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS	18,000.00	162,000.00	139,084.04	22,915.96	139,084.04	0.00	22,915.96	139,084.04	139,084.04	0.00
AYUDA DE DESPENSA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA VIVIENDA I Y II	98,178.00	3,182,502.00	0.00	3,182,502.00	0.00	0.00	3,182,502.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS AL SINDICATO	213,000.00	213,000.00	133,500.00	79,500.00	133,500.00	0.00	79,500.00	65,000.00	65,000.00	68,500.00
AYUDA GASTOS EXTRAORDINARIOS ORAL	468,246.00	468,246.00	20,661.13	447,584.87	20,661.13	0.00	447,584.87	20,661.13	20,661.13	0.00
AYUDA PARA ALIMENTACION Y HABITACION ORAL	819,468.00	819,468.00	36,158.17	783,309.83	36,158.17	0.00	783,309.83	36,158.17	36,158.17	0.00
AYUDA PARA TRANSPORTE ORAL	585,318.00	585,318.00	25,829.98	559,488.02	25,829.98	0.00	559,488.02	25,829.98	25,829.98	0.00
AYUDA PARA LENTES ORAL	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
AYUDA DE DESPENSA ORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS ORAL	90,000.00	90,000.00	9,089.04	80,910.96	9,089.04	0.00	80,910.96	8,803.04	8,803.04	286.00
AYUDA DE DESPENSA SINDICATO ORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA DE VIVIENDA I Y II ORAL	1,640,340.00	1,640,340.00	0.00	1,640,340.00	0.00	0.00	1,640,340.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS AL SINDICATO ORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS TRADICIONAL	54,000.00	234,000.00	84,000.00	150,000.00	84,000.00	0.00	150,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS ORAL	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	1,910,013.00	5,851,168.00	0.00	5,851,168.00	0.00	0.00	5,851,168.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISION LABORAL, ECONOM. Y SEG.SOC.TRAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISION LABORAL, ECONOM. Y SEG.SOC.ORAL	1,910,013.00	5,851,168.00	0.00	5,851,168.00	0.00	0.00	5,851,168.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,724,580.00	1,724,580.00	1,352,655.11	371,924.89	1,352,655.11	0.00	371,924.89	1,352,655.11	1,352,655.11	0.00
Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMULOS TRADICIONAL	1,631,520.00	1,631,520.00	1,318,429.11	313,090.89	1,318,429.11	0.00	313,090.89	1,318,429.11	1,318,429.11	0.00
ESTIMULOS ORAL	93,060.00	93,060.00	34,226.00	58,834.00	34,226.00	0.00	58,834.00	34,226.00	34,226.00	0.00
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	5,390,642.00	5,390,642.00	3,185,245.38	2,205,396.62	3,516,387.38	-331,142.00	1,874,254.62	2,077,659.98	2,077,659.98	1,438,727.40
Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA TRADICIONAL	2,444,460.00	2,444,460.00	1,829,819.29	614,640.71	2,160,961.29	-331,142.00	283,498.71	927,391.21	927,391.21	1,233,570.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA ORAL	450,050.00	450,050.00	207,323.18	242,726.82	207,323.18	0.00	242,726.82	107,076.31	107,076.31	100,246.80
Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE CREDITO TRADICIONAL	1,359,786.00	1,359,786.00	1,086,346.27	273,439.73	1,086,346.27	0.00	273,439.73	992,763.87	992,763.87	93,582.40
INSTITUTO DE CREDITO ORAL	1,136,346.00	1,136,346.00	61,756.64	1,074,589.36	61,756.64	0.00	1,074,589.36	50,428.59	50,428.59	11,328.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,058,330.00	5,933,328.05	5,518,804.57	414,523.48	5,509,056.34	9,748.23	424,271.71	5,241,646.96	5,241,646.96	267,409.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,866,370.00	4,108,538.53	4,020,564.87	87,973.66	4,014,755.67	5,809.20	93,782.86	3,892,331.65	3,892,331.65	122,424.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 30/06/2012

Informe Agregado

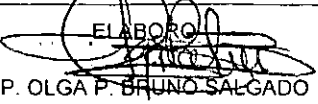
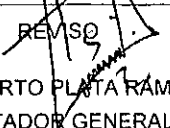
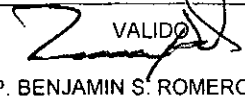
Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,282,312.00	9,569,093.39	7,907,257.11	1,661,836.28	7,909,193.34	-1,936.23	1,659,900.05	7,652,804.05	7,652,804.05	256,389.2
SERVICIOS BASICOS	2,787,060.00	4,155,029.08	4,019,207.31	135,821.77	4,026,637.82	-7,430.51	128,391.26	3,826,061.04	3,826,061.04	200,576.7
Energía eléctrica	1,230,600.00	2,255,638.00	2,225,733.17	29,904.83	2,225,733.17	0.00	29,904.83	2,074,066.17	2,074,066.17	151,667.0
Agua	137,400.00	390,331.08	271,150.74	119,180.34	271,150.74	0.00	119,180.34	247,267.62	247,267.62	23,883.1
Telefonía tradicional	1,000,600.00	1,095,600.00	1,130,929.26	-30,329.26	1,130,929.26	0.00	-30,329.26	1,180,054.26	1,180,054.26	-49,125.0
Telefonía celular	250,260.00	340,260.00	320,324.00	19,936.00	320,324.00	0.00	19,936.00	260,497.00	260,497.00	59,827.0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Postales y Telegraficos	73,200.00	73,200.00	71,070.14	2,129.86	78,500.65	-7,430.51	-5,300.65	64,175.99	64,175.99	14,324.6
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	420,000.00	588,224.00	625,719.12	-37,495.12	625,719.12	0.00	-37,495.12	616,985.12	616,985.12	8,734.0
Arrendamiento de edificios	420,000.00	588,224.00	625,719.12	-37,495.12	625,719.12	0.00	-37,495.12	616,985.12	616,985.12	8,734.0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	310,500.00	1,410,500.00	728,511.87	681,988.13	728,511.87	0.00	681,988.13	713,870.28	713,870.28	14,641.5
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de capacitación	309,000.00	209,000.00	59,560.00	149,440.00	59,560.00	0.00	149,440.00	45,704.00	45,704.00	13,856.0
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,500.00	1,201,500.00	668,951.87	532,548.13	668,951.87	0.00	532,548.13	668,166.28	668,166.28	785.5

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Informe Agregado

Emisión : 31/07/2012 Hoja : 9

DEL : 01/01/2012 AL : 30/06/2012

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
TOTALES GLOBALES	215,992,183.46	236,683,037.90	211,827,665.52	24,855,372.38	212,154,939.52	-327,274.00	24,528,098.38	209,654,089.26	209,654,089.26	2,500,850.2

 ELABORO C.P. OLGA P. BRUNO SALGADO ENCARGADA ADMINISTRATIVA	 REVISO C.P. ALBERTO PLATA RAMIREZ CONTADOR GENERAL	 VALIDO C.P. BENJAMIN S. ROMERO ROGEL DIRECTOR GENERAL DE ADMON.	
--	--	--	--