



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
TOTALES			918,373,666.71	47,911,152.92	-18,536,077.43	18,536,077.43	966,284,819.63	962,917,887.63	1,025,390,552.06	107,016,885.35	11.65	60,170,303.43	6.12
10000	SERVICIOS PERSONALES		848,265,937.16	46,346,581.92	-15,331,900.00	15,331,900.00	894,612,519.08	891,571,187.08	954,214,053.90	105,948,116.74	12.49	59,601,534.82	6.66
	11101	Dietas y Retribuciones	103,974,078.89	12,226,234.00	-200,000.00	0.00	116,000,312.89	115,911,426.39	125,839,760.68	21,865,681.79	21.03	9,839,447.79	8.48
	11301	Sueldo tabular personal permanente	237,150,452.06	9,829,733.62	-1,026,900.00	0.00	245,953,285.68	245,498,938.47	254,927,947.34	17,777,495.29	7.50	8,974,661.66	3.65
	12201	Sueldo tabular personal eventual	14,132,731.21	1,500,000.00	0.00	10,500,000.00	26,132,731.21	25,980,738.54	10,000,000.00	-4,132,731.21	-29.24	-16,132,731.21	-61.73
	12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	72,400.43	100,000.00	50,000.00	100.00	25,000.00	33.33
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,591,872.92	0.00	0.00	0.00	2,591,872.92	2,496,054.23	2,599,968.00	8,095.08	0.31	8,095.08	0.31
	13102	Prima de antigüedad	5,000,000.00	0.00	0.00	705,000.00	5,705,000.00	5,702,226.39	15,182,667.92	10,182,667.92	203.65	9,477,667.92	166.13
	13202	Prima vacacional	25,913,768.35	1,021,824.09	0.00	550,000.00	27,485,592.44	27,483,696.32	29,431,305.24	3,517,536.89	13.57	1,945,712.81	7.08
	13203	Gratificación de fin de año	81,378,874.37	3,342,378.14	-1,550,000.00	0.00	83,171,252.51	83,057,972.18	89,338,527.37	7,959,653.00	9.78	6,167,274.86	7.42
	13301	Tiempo extraordinario	2,200,000.00	108,300.00	0.00	800,000.00	3,108,300.00	2,927,001.49	1,500,000.00	-700,000.00	-31.82	-1,608,300.00	-51.74
	13401	Compensaciones	152,256,173.25	4,902,153.00	0.00	500,000.00	157,658,326.25	157,597,514.56	179,334,381.32	27,078,208.07	17.78	21,676,055.07	13.75
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	36,003,675.25	3,150,902.58	-1,300,000.00	0.00	37,854,577.83	37,691,128.72	38,699,028.30	2,695,353.05	7.49	844,450.47	2.23
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	38,118,147.22	0.00	0.00	750,000.00	38,868,147.22	38,720,028.88	44,863,449.97	6,745,302.75	17.70	5,995,302.75	15.42
	14401	Seguro de vida	505,926.04	11,200.00	0.00	50,000.00	567,126.04	564,494.76	905,356.10	399,430.06	78.95	338,230.06	59.64
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	650,179.37	115,500.00	-200,000.00	0.00	565,679.37	522,746.74	650,179.37	0.00	0.00	84,500.00	14.94
	14411	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	1,583,544.00	0.00	0.00	51,900.00	1,635,444.00	1,635,367.04	1,642,168.86	58,624.86	3.70	6,724.86	0.41
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	9,376,712.56	1,050,000.00	0.00	800,000.00	11,226,712.56	11,185,592.82	11,745,589.48	2,368,876.92	25.26	518,876.92	4.62
	15201	Indemnizaciones	300,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	100,000.00	26,380.02	100,000.00	-200,000.00	-66.67	0.00	0.00
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	410,645.02	23,406.78	0.00	0.00	434,051.80	430,903.25	435,085.41	24,440.39	5.95	1,033.61	0.24
	15401	Canasta básica	24,609,901.78	1,974,267.98	-900,000.00	0.00	25,684,169.76	25,599,790.26	26,957,445.85	2,347,544.07	9.54	1,273,276.09	4.96
	15402	Bono de transporte	13,534,617.77	712,039.09	0.00	0.00	14,246,656.86	14,149,970.32	14,994,427.91	1,459,810.14	10.79	747,771.05	5.25
	15403	Previsión social múltiple	50,322,220.50	4,073,777.64	-2,600,000.00	0.00	51,795,998.14	51,491,598.32	54,535,065.13	4,212,844.63	8.37	2,739,066.99	5.29
	15404	Incentivo a la eficiencia	10,655,436.66	1,203,642.45	-500,000.00	0.00	11,359,079.11	11,249,517.15	12,502,438.96	1,847,002.30	17.33	1,143,359.85	10.07
	15405	Bono por buena disposición	5,887,852.54	0.00	-400,000.00	0.00	5,487,852.54	5,381,570.20	6,053,310.25	165,457.71	2.81	565,457.71	10.30
	15406	Fomento educativo	9,290,226.45	540,942.91	-250,000.00	0.00	9,581,169.36	9,464,304.56	10,126,805.94	836,579.49	9.00	545,636.58	5.69
	15412	Otras prestaciones contractuales	1,389,632.00	21,946.65	0.00	600,000.00	2,011,578.65	2,010,883.86	1,864,344.50	474,712.50	34.16	-147,234.15	-7.32
	15501	Inscripción en cursos para el personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	70,000.00	233.33	70,000.00	233.33
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	4,120,000.00	538,333.00	-1,000,000.00	0.00	3,658,333.00	3,403,585.51	5,240,000.00	1,120,000.00	27.18	1,581,667.00	43.23



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	15914	Servicios Médicos	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	544,711.58	720,000.00	60,000.00	9.09	60,000.00	9.09
	17101	Estímulo por productividad	16,169,268.96	0.00	-5,205,000.00	0.00	10,964,268.96	10,740,644.08	13,824,800.00	-2,344,468.96	-14.50	2,860,531.04	26.09
20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,982,610.93	100,000.00	-940,154.47	642,000.00	17,784,456.46	17,723,110.93	17,723,724.59	-258,886.34	-1.44	-60,731.87	-0.34
	21101	Materiales y útiles de oficina	3,724,158.18	0.00	0.00	300,000.00	4,024,158.18	4,024,158.18	4,045,962.21	321,804.03	8.64	21,804.03	0.54
	21102	Equipos menores de oficina	40,066.05	0.00	-3,000.00	0.00	37,066.05	37,066.05	38,103.90	-1,962.15	-4.90	1,037.85	2.80
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	240,033.05	0.00	-60,000.00	0.00	180,033.05	180,033.05	183,449.45	-56,583.60	-23.57	3,416.40	1.90
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	2,375,805.21	0.00	0.00	139,000.00	2,514,805.21	2,515,805.21	2,563,064.92	187,259.71	7.88	48,259.71	1.92
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	504,926.08	0.00	0.00	0.00	504,926.08	504,926.08	293,799.64	-211,126.44	-41.81	-211,126.44	-41.81
	21601	Material de limpieza	999,713.12	0.00	0.00	0.00	999,713.12	999,713.12	1,011,793.50	12,080.38	1.21	12,080.38	1.21
	21801	Material para credencialización	23,053.22	0.00	-7,000.00	0.00	16,053.22	16,053.22	16,502.71	-6,550.51	-28.41	449.49	2.80
	22104	Alimentación de personal	60,775.20	0.00	-28,000.00	0.00	32,775.20	32,775.20	19,365.39	-41,409.81	-68.14	-13,409.81	-40.91
	22105	Agua y hielo para consumo humano	297,118.74	0.00	-60,000.00	0.00	237,118.74	237,118.74	147,880.57	-149,238.17	-50.23	-89,238.17	-37.63
	22106	Artículos de cafetería	307,517.00	0.00	-210,000.00	0.00	97,517.00	97,517.00	38,279.93	-269,237.07	-87.55	-59,237.07	-60.75
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	7,782.92	0.00	-1,000.00	0.00	6,782.92	6,782.92	6,972.84	-810.08	-10.41	189.92	2.80
	24201	Cemento y productos de concreto	1,599.20	0.00	0.00	0.00	1,599.20	99.20	1,643.98	44.78	2.80	44.78	2.80
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,270.54	0.00	0.00	1,500.00	5,770.54	5,770.54	5,932.12	1,661.58	38.91	161.58	2.80
	24401	Madera y productos de madera	21,657.18	0.00	-19,000.00	0.00	2,657.18	2,657.18	2,731.58	-18,925.60	-87.39	74.40	2.80
	24501	Vidrio y productos de vidrio	9,475.20	0.00	-2,000.00	0.00	7,475.20	7,475.20	7,684.51	-1,790.69	-18.90	209.31	2.80
	24601	Material eléctrico	396,836.03	0.00	-100,000.00	0.00	296,836.03	296,836.03	305,147.44	-91,688.59	-23.10	8,311.41	2.80
	24701	Artículos metálicos para la construcción	52,359.81	0.00	-30,000.00	0.00	22,359.81	22,359.81	22,985.88	-29,373.93	-56.10	626.07	2.80
	24801	Materiales complementarios	35,540.95	0.00	-10,000.00	0.00	25,540.95	25,540.95	26,256.10	-9,284.85	-26.12	715.15	2.80
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	201,176.15	10,000.00	0.00	0.00	211,176.15	201,176.15	217,089.08	15,912.93	7.91	5,912.93	2.80
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	101,216.53	20,000.00	0.00	0.00	121,216.53	136,216.53	124,610.59	23,394.06	23.11	3,394.06	2.80
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,993.49	10,000.00	0.00	15,000.00	58,993.49	48,993.49	60,645.31	26,651.82	78.40	1,651.82	2.80
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	9,100.20	0.00	0.00	3,000.00	12,100.20	12,100.20	12,439.01	3,338.81	36.69	338.81	2.80
	26101	Combustibles	7,076,823.86	0.00	0.00	150,000.00	7,226,823.86	7,226,823.86	7,382,486.20	305,662.34	4.32	155,662.34	2.15
	26102	Lubricantes y aditivos	6,005.45	0.00	0.00	2,500.00	8,505.45	8,505.45	8,743.60	2,738.15	45.59	238.15	2.80
	27101	Vestuario y uniformes	382,529.57	0.00	-108,974.44	0.00	273,555.13	273,529.57	281,214.67	-101,314.90	-26.49	7,659.54	2.80
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	16,272.48	0.00	-16,000.00	0.00	272.48	272.48	16,272.48	0.00	0.00	16,000.00	5,871.99
	27301	Artículos deportivos	6,442.23	0.00	-5,180.03	0.00	1,262.20	442.23	1,297.54	-5,144.69	-79.86	35.34	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	29101	herramientas menores	39,584.16	10,000.00	0.00	10,000.00	59,584.16	49,584.16	61,252.52	21,668.36	54.74	1,668.36	2.80
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	93,505.72	0.00	-25,000.00	0.00	68,505.72	68,505.72	70,423.88	-23,081.84	-24.68	1,918.16	2.80
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,466.47	0.00	0.00	6,000.00	11,466.47	11,466.47	11,787.53	6,321.06	115.63	321.06	2.80
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	46,200.00	0.00	-40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,373.60	-39,826.40	-86.20	173.60	2.80
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	525,207.81	0.00	-150,000.00	0.00	375,207.81	375,207.81	385,713.63	-139,494.18	-26.56	10,505.82	2.80
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	158,889.10	0.00	-60,000.00	0.00	98,889.10	98,889.10	101,657.99	-57,231.11	-36.02	2,768.89	2.80
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	161,651.62	50,000.00	0.00	15,000.00	226,651.62	181,651.62	232,997.87	71,346.25	44.14	6,346.25	2.80
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	15,858.41	0.00	-5,000.00	0.00	10,858.41	10,858.41	11,162.45	-4,695.96	-29.61	304.04	2.80
30000	SERVICIOS GENERALES		44,542,710.10	400,000.00	-1,313,802.96	2,561,177.43	46,190,084.57	45,927,710.10	44,432,348.11	-110,361.99	-0.25	-1,757,736.46	-3.81
	31101	Servicio de energía eléctrica	9,772,349.08	0.00	0.00	0.00	9,772,349.08	9,772,349.08	10,045,974.85	273,625.77	2.80	273,625.77	2.80
	31301	Servicio de agua potable	1,297,100.44	0.00	0.00	0.00	1,297,100.44	1,297,100.44	1,333,419.25	36,318.81	2.80	36,318.81	2.80
	31401	Servicio telefónico tradicional	1,456,932.61	0.00	0.00	0.00	1,456,932.61	1,456,932.61	1,497,726.72	40,794.11	2.80	40,794.11	2.80
	31501	Servicios de telefonía celular	506,632.27	0.00	0.00	0.00	506,632.27	506,632.27	509,799.95	3,167.68	0.63	3,167.68	0.63
	31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,878.47	0.00	-2,000.00	0.00	3,878.47	3,878.47	3,987.07	-1,891.40	-32.18	108.60	2.80
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	3,145,591.34	0.00	-560,000.00	0.00	2,585,591.34	2,585,591.34	2,657,987.90	-487,603.44	-15.50	72,396.56	2.80
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	581,854.61	0.00	0.00	0.00	581,854.61	581,854.61	596,583.82	14,729.21	2.53	14,729.21	2.53
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	4,468,168.23	20,000.00	0.00	140,000.00	4,628,168.23	4,608,168.23	3,169,006.97	-1,299,161.26	-29.08	-1,459,161.26	-31.53
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	3,473,541.00	105,000.00	0.00	600,000.00	4,178,541.00	4,073,541.00	4,295,540.15	821,999.15	23.66	116,999.15	2.80
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,108,361.83	0.00	0.00	322,220.00	1,430,581.83	1,431,361.83	1,470,638.12	362,276.29	32.69	40,056.29	2.80
	32901	Otros arrendamientos	88,261.22	0.00	-29,000.00	0.00	59,261.22	59,261.22	60,920.53	-27,340.69	-30.98	1,659.31	2.80
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	113,467.89	0.00	-49,857.40	0.00	63,610.49	63,467.89	65,391.58	-48,076.31	-42.37	1,781.09	2.80
	33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,560.00	560.00	2.80	560.00	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	33401	Servicios de capacitación	773,606.12	0.00	-31,423.33	0.00	742,182.79	773,606.12	0.00	-773,606.12	-100.00	-742,182.79	-100.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	15,988.92	0.00	0.00	0.00	15,988.92	15,988.92	16,436.61	447.69	2.80	447.69	2.80
	33602	Servicios de impresión	171,788.82	0.00	-80,000.00	0.00	91,788.82	91,788.82	55,602.91	-116,185.91	-67.63	-36,185.91	-39.42
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	390,829.08	70,000.00	0.00	34,875.28	495,704.36	490,829.08	509,584.08	118,755.00	30.39	13,879.72	2.80
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	6,391,402.11	0.00	0.00	0.00	6,391,402.11	6,391,402.11	6,570,361.37	178,959.26	2.80	178,959.26	2.80
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	337,175.03	0.00	0.00	200,000.00	537,175.03	537,175.03	202,215.93	-134,959.10	-40.03	-334,959.10	-62.36
	34102	Avalúos no relacionados con la ejecución de obras	29,038.00	0.00	-9,900.98	0.00	19,137.02	19,038.00	19,672.86	-9,365.14	-32.25	535.84	2.80
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	486,059.46	0.00	-50,000.00	0.00	436,059.46	436,059.46	448,269.12	-37,790.34	-7.77	12,209.66	2.80
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,813.50	0.00	0.00	0.00	13,813.50	13,813.50	14,200.28	386.78	2.80	386.78	2.80
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	690,243.24	0.00	-99,621.38	0.00	590,621.86	590,243.24	607,159.27	-83,083.97	-12.04	16,537.41	2.80
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	773,270.77	20,000.00	0.00	179,658.82	972,929.59	953,270.77	1,000,171.62	226,900.85	29.34	27,242.03	2.80
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	94,660.68	0.00	0.00	0.00	94,660.68	94,660.68	97,311.18	2,650.50	2.80	2,650.50	2.80
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	2,028,089.63	0.00	-39,000.00	0.00	1,989,089.63	1,989,089.63	2,044,784.14	16,694.51	0.82	55,694.51	2.80
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	22,353.74	0.00	0.00	0.00	22,353.74	22,353.74	100,000.00	77,646.26	347.35	77,646.26	347.35
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	440,492.83	0.00	0.00	0.00	440,492.83	440,492.83	452,826.63	12,333.80	2.80	12,333.80	2.80
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	644,595.18	0.00	0.00	350,000.00	994,595.18	994,595.18	1,022,443.85	377,848.67	58.62	27,848.67	2.80
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	159,208.34	15,000.00	0.00	5,000.00	179,208.34	164,208.34	184,226.17	25,017.83	15.71	5,017.83	2.80
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	411,227.33	0.00	0.00	345,000.00	756,227.33	756,227.33	777,401.70	366,174.37	89.04	21,174.37	2.80
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	79,464.53	0.00	0.00	20,000.00	99,464.53	99,464.53	102,249.54	22,785.01	28.67	2,785.01	2.80
	35801	Servicios de limpieza	994,723.65	0.00	-150,000.00	0.00	844,723.65	844,723.65	868,375.91	-126,347.74	-12.70	23,652.26	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	35802	Servicio de lavandería	5,511.00	0.00	0.00	0.00	5,511.00	5,511.00	0.00	-5,511.00	-100.00	-5,511.00	-100.00
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	725,826.47	70,000.00	0.00	0.00	795,826.47	795,826.47	818,109.61	92,283.14	12.71	22,283.14	2.80
	35901	Servicios de jardinería	21,285.47	0.00	-15,000.00	0.00	6,285.47	6,285.47	6,461.46	-14,824.01	-69.64	175.99	2.80
	35902	Servicios de fumigación	227,612.14	0.00	-30,000.00	0.00	197,612.14	197,612.14	203,145.28	-24,466.86	-10.75	5,533.14	2.80
	36101	Servicios de difusión institucional	256,927.43	0.00	0.00	0.00	256,927.43	256,927.43	264,121.40	7,193.97	2.80	7,193.97	2.80
	37101	Pasajes aéreos	267,613.52	0.00	0.00	0.00	267,613.52	267,613.52	275,106.70	7,493.18	2.80	7,493.18	2.80
	37201	Pasajes terrestres	12,188.65	0.00	0.00	0.00	12,188.65	12,188.65	12,529.93	341.28	2.80	341.28	2.80
	37202	Pasaje terrestre presos	15,253.50	0.00	0.00	0.00	15,253.50	15,253.50	15,680.60	427.10	2.80	427.10	2.80
	37501	Viáticos en el país	610,809.18	40,000.00	0.00	200,000.00	850,809.18	810,809.18	838,352.77	227,543.59	37.25	-12,456.41	-1.46
	37502	Hospedaje en el país	373,835.67	50,000.00	0.00	78,000.00	501,835.67	453,835.67	483,768.57	109,932.90	29.41	-18,067.10	-3.60
	37601	Viáticos en el extranjero	4,809.60	0.00	-4,000.00	0.00	809.60	809.60	832.27	-3,977.33	-82.70	22.67	2.80
	37602	Hospedaje en el extranjero	4,609.20	0.00	-4,000.00	0.00	609.20	609.20	626.26	-3,982.94	-86.41	17.06	2.80
	37902	Peajes	99,654.75	0.00	0.00	0.00	99,654.75	99,654.75	85,793.82	-13,860.93	-13.91	-13,860.93	-13.91
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	209,488.89	10,000.00	0.00	86,423.33	305,912.22	264,488.89	0.00	-209,488.89	-100.00	-305,912.22	-100.00
	38501	Reuniones de trabajo	714,012.48	0.00	-159,999.87	0.00	554,012.61	554,012.48	549,688.30	-164,324.18	-23.01	-4,324.31	-0.78
	38503	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	#iDIV/0!	50,000.00	#iDIV/0!
	39201	Impuestos y derechos	1,102.20	0.00	0.00	0.00	1,102.20	1,102.20	1,133.06	30.86	2.80	30.86	2.80
	39601	Otros gastos por responsabilidades	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,168.00	168.00	2.80	168.00	2.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		5,044,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,045,000.00	5,045,000.00	5,050,000.00	6,000.00	0.12	5,000.00	0.10
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	44,000.00	0.00	0.00	1,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	6,000.00	13.64	5,000.00	11.11
	46301	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,388,408.52	0.00	-853,000.00	0.00	1,535,408.52	1,534,408.52	766,935.39	-1,621,473.13	-67.89	-768,473.13	-50.05
	51101	Muebles de oficina y estantería	174,191.21	0.00	0.00	0.00	174,191.21	174,191.21	300,000.00	125,808.79	72.22	125,808.79	72.22
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	450,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	124,831.27	-325,168.73	-72.26	74,831.27	149.66
	51502	Adquisición de impresor	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-100.00	0.00	#iDIV/0!
	51503	Equipo de cómputo diverso	221,431.20	0.00	-150,000.00	0.00	71,431.20	71,431.20	0.00	-221,431.20	-100.00	-71,431.20	-100.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	118,220.00	3,220.00	2.80	3,220.00	2.80
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	11,943.11	0.00	0.00	0.00	11,943.11	10,943.11	12,277.52	334.41	2.80	334.41	2.80
	52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
	53201	Instrumental médico y de laboratorio	69,292.00	0.00	-45,000.00	0.00	24,292.00	24,292.00	24,972.18	-44,319.82	-63.96	680.18	2.80
	54101	Vehículos y equipo terrestre	1,000,000.00	0.00	-93,000.00	0.00	907,000.00	907,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00	-907,000.00	-100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	80,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	66,820.00	-13,180.00	-16.48	1,820.00	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	171,240.00	0.00	-100,000.00	0.00	71,240.00	71,240.00	73,234.72	-98,005.28	-57.23	1,994.72	2.80
	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	35,311.00	0.00	0.00	0.00	35,311.00	35,311.00	36,299.71	988.71	2.80	988.71	2.80
	56901	Otros equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,280.00	280.00	2.80	280.00	2.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA		150,000.00	0.00	-97,220.00	0.00	52,780.00	52,000.00	3,203,490.07	3,053,490.07	2,035.66	3,150,710.07	5,969.52
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	150,000.00	0.00	-97,220.00	0.00	52,780.00	52,000.00	3,203,490.07	3,053,490.07	2,035.66	3,150,710.07	5,969.52
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	1,064,571.00	0.00	0.00	1,064,571.00	1,064,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85301	Otros Convenios	0.00	1,064,571.00	0.00	0.00	1,064,571.00	1,064,471.00					