



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

22/11/2016 08:45:36 p.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso- Por Programa y Partida  
Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

**Ejercicio 2017**

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 06

#### Administración e impartición de la justicia

#### Presupuesto de Egresos 2017

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

| PARTIDA   |                            |                 | TOTAL POR CONCEPTO     | TOTAL                  |
|---|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|   | Descripción                |                 |                        |                        |
| 17101   | Estímulo por productividad | \$17,841,670.24 |                        |                        |
| <b>Concepto 170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>        |                            |                 | <b>\$17,841,670.24</b> |                        |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA</b> |                            |                 |                        | <b>\$17,841,670.24</b> |



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

22/11/2016 08:45:36 p.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso- Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2017

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

#### Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

#### Presupuesto de Egresos 2017

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

| PARTIDA |  |                | TOTAL POR CONCEPTO    | TOTAL |
|---------|--|----------------|-----------------------|-------|
|         | Descripción  |                |                       |       |
| 11301   | Sueldo tabular al personal permanente                                    | \$3,312,990.67 |                       |       |
|         | <b>Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b> |                | <b>\$3,312,990.67</b> |       |
| 13101   | Primas por años de servicios efectivos prestados                         | \$42,617.40    |                       |       |
| 13202   | Prima vacacional   | \$417,560.88   |                       |       |
| 13203   | Gratificación de fin de año  | \$1,250,894.75 |                       |       |
| 13401   | Compensaciones   | \$2,620,692.28 |                       |       |
|         | <b>Concepto 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>           |                | <b>\$4,331,765.31</b> |       |
| 14101   | Aportaciones patronales de servicio médico                               | \$487,786.77   |                       |       |
| 14102   | Aportaciones patronales de fondo de pensiones                            | \$475,228.51   |                       |       |
|         | <b>Concepto 140000 SEGURIDAD SOCIAL</b>                                  |                | <b>\$963,015.28</b>   |       |
| 15401   | Canasta básica   | \$405,929.41   |                       |       |
| 15402   | Bono de transporte   | \$218,222.33   |                       |       |
| 15403   | Previsión social múltiple  | \$855,757.10   |                       |       |
| 15404   | Incentivo a la eficiencia  | \$192,124.16   |                       |       |
| 15405   | Bono por buena disposición   | \$94,987.75    |                       |       |
| 15406   | Fomento educativo  | \$153,400.51   |                       |       |
|         | <b>Concepto 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>          |                | <b>\$1,920,421.26</b> |       |



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

22/11/2016 08:45:36 p.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso- Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2017

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

#### Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

#### Presupuesto de Egresos 2017

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

| PARTIDA |  |              | TOTAL POR CONCEPTO  | TOTAL |
|---------|--|--------------|---------------------|-------|
|         | Descripción  |              |                     |       |
| 17101   | Estímulo por productividad   | \$791,852.36 |                     |       |
|         | <b>Concepto 170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                   |              | <b>\$791,852.36</b> |       |
| 21101   | Materiales y útiles de oficina   | \$53,733.00  |                     |       |
| 21401   | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación             | \$11,270.16  |                     |       |
| 21501   | Material impreso y de apoyo informativo  | \$90,000.00  |                     |       |
| 21601   | Material de limpieza   | \$4,181.16   |                     |       |
|         | <b>Concepto 210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b> |              | <b>\$159,184.32</b> |       |
| 22105   | Agua y hielo para consumo humano   | \$2,714.16   |                     |       |
| 22106   | Artículos de cafetería   | \$7,763.40   |                     |       |
|         | <b>Concepto 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  |              | <b>\$10,477.56</b>  |       |
| 26101   | Combustibles   | \$12,000.00  |                     |       |
|         | <b>Concepto 260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                      |              | <b>\$12,000.00</b>  |       |
| 31501   | Servicio de telefonía celular  | \$5,358.96   |                     |       |
| 31801   | Servicio postal y telegráfico y mensajería   | \$1,520.16   |                     |       |
|         | <b>Concepto 310000 SERVICIOS BÁSICOS</b>   |              | <b>\$6,879.12</b>   |       |
| 33602   | Servicios de impresión   | \$289.16     |                     |       |
|         | <b>Concepto 330000 SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>         |              | <b>\$289.16</b>     |       |



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

22/11/2016 08:45:36 p.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso- Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

**Ejercicio 2017**

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

#### Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

#### Presupuesto de Egresos 2017

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

| PARTIDA  |   |  | TOTAL POR CONCEPTO  | TOTAL                  |
|--|---|--|---------------------|------------------------|
|  | Descripción                                 |  |                     |                        |
| 34101  | Intereses, comisiones y servicios bancarios |  | \$499,402.23        |                        |
| 34302  | Servicio de traslado y custodia de valores  |  | \$486,059.52        |                        |
| <b>Concepto 340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>        |   |  | <b>\$985,461.75</b> |                        |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA</b> |   |  |                     | <b>\$12,494,336.79</b> |



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

22/11/2016 08:45:36 p.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso- Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2017

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2017

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

| PARTIDA |  |                | TOTAL POR CONCEPTO    | TOTAL |
|---------|--|----------------|-----------------------|-------|
|         | Descripción  |                |                       |       |
| 11301   | Sueldo tabular al personal permanente                                    | \$1,745,038.88 |                       |       |
|         | <b>Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b> |                | <b>\$1,745,038.88</b> |       |
| 13101   | Primas por años de servicios efectivos prestados                         | \$10,015.60    |                       |       |
| 13202   | Prima vacacional   | \$252,045.42   |                       |       |
| 13203   | Gratificación de fin de año  | \$793,013.26   |                       |       |
| 13401   | Compensaciones   | \$2,471,326.97 |                       |       |
|         | <b>Concepto 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>           |                | <b>\$3,526,401.25</b> |       |
| 14101   | Aportaciones patronales de servicio médico                               | \$229,582.13   |                       |       |
| 14102   | Aportaciones patronales de fondo de pensiones                            | \$168,338.27   |                       |       |
|         | <b>Concepto 140000 SEGURIDAD SOCIAL</b>                                  |                | <b>\$397,920.40</b>   |       |
| 15401   | Canasta básica   | \$144,862.92   |                       |       |
| 15402   | Bono de transporte   | \$86,926.06    |                       |       |
| 15403   | Previsión social múltiple  | \$311,184.40   |                       |       |
| 15404   | Incentivo a la eficiencia  | \$68,413.19    |                       |       |
| 15405   | Bono por buena disposición   | \$34,541.00    |                       |       |
| 15406   | Fomento educativo  | \$54,809.22    |                       |       |
|         | <b>Concepto 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>          |                | <b>\$700,736.79</b>   |       |



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

22/11/2016 08:45:36 p.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso- Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2017

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

Presupuesto de Egresos 2017

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

| PARTIDA |  |              | TOTAL POR CONCEPTO  | TOTAL |
|---------|--|--------------|---------------------|-------|
|         | Descripción  |              |                     |       |
| 17101   | Estímulo por productividad   | \$81,474.88  |                     |       |
|         | <b>Concepto 170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                   |              | <b>\$81,474.88</b>  |       |
| 21101   | Materiales y útiles de oficina   | \$34,664.28  |                     |       |
| 21201   | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | \$1,580.28   |                     |       |
| 21401   | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación             | \$10,281.24  |                     |       |
| 21501   | Material impreso y de apoyo informativo  | \$129,128.76 |                     |       |
| 21601   | Material de limpieza   | \$11,297.04  |                     |       |
|         | <b>Concepto 210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b> |              | <b>\$186,951.60</b> |       |
| 22104   | Alimentación de personal   | \$13,937.28  |                     |       |
| 22105   | Agua y hielo para consumo humano   | \$90,551.88  |                     |       |
| 22106   | Artículos de cafetería   | \$52,516.32  |                     |       |
|         | <b>Concepto 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  |              | <b>\$157,005.48</b> |       |
| 26101   | Combustibles   | \$33,417.05  |                     |       |
|         | <b>Concepto 260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                      |              | <b>\$33,417.05</b>  |       |
| 31101   | Servicio de energía eléctrica  | \$468,033.84 |                     |       |
| 31501   | Servicio de telefonía celular  | \$5,358.96   |                     |       |
|         | <b>Concepto 310000 SERVICIOS BÁSICOS</b>   |              | <b>\$473,392.80</b> |       |



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

22/11/2016 08:45:36 p.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso- Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2017

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2017

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

| PARTIDA  |   |              | TOTAL POR CONCEPTO  | TOTAL                  |
|--|---|--------------|---------------------|------------------------|
|  | Descripción   |              |                     |                        |
| 32201  | Arrendamiento de edificios y locales  | \$239,151.72 |                     |                        |
|  | <b>Concepto 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>   |              | <b>\$239,151.72</b> |                        |
| 33401  | Servicios de capacitación   | \$773,606.16 |                     |                        |
| 33602  | Servicios de impresión  | \$118,755.84 |                     |                        |
|  | <b>Concepto 330000 SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>  |              | <b>\$892,362.00</b> |                        |
| 35802  | Servicios de lavandería   | \$5,511.00   |                     |                        |
|  | <b>Concepto 350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b> |              | <b>\$5,511.00</b>   |                        |
| 37501  | Viáticos en el país   | \$35,290.92  |                     |                        |
| 37502  | Hospedaje en el país  | \$31,243.68  |                     |                        |
| 37902  | Peajes  | \$16,197.72  |                     |                        |
| 37903  | Hospedaje y pasajes de invitados  | \$209,488.92 |                     |                        |
|  | <b>Concepto 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>                                   |              | <b>\$292,221.24</b> |                        |
| 38501  | Reuniones de trabajo  | \$19,296.36  |                     |                        |
| 38503  | Gastos de representación  | \$10,000.00  |                     |                        |
|  | <b>Concepto 380000 SERVICIOS OFICIALES</b>  |              | <b>\$29,296.36</b>  |                        |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO JUDICIAL</b> |   |              |                     | <b>\$8,760,881.45</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   |              |                     | <b>\$39,096,888.48</b> |