



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2017

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2017						PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2017	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2017		Proyecto 2018 Vs Presupuesto Inicial 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2017	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
<b>TOTALES</b>			<b>942,511,147.71</b>	<b>26,929,568.97</b>	<b>-14,241,421.68</b>	<b>14,241,421.68</b>	<b>969,440,716.68</b>	<b>981,250,995.36</b>	<b>1,036,643,636.90</b>	<b>94,132,489.19</b>	<b>9.99</b>	<b>67,202,920.22</b>	<b>6.93</b>
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>882,627,009.40</b>	<b>22,324,771.41</b>	<b>-12,984,116.38</b>	<b>12,984,116.38</b>	<b>904,951,780.81</b>	<b>904,757,204.99</b>	<b>957,320,074.84</b>	<b>74,693,065.44</b>	<b>8.46</b>	<b>52,368,294.03</b>	<b>5.79</b>
	11101	Dietas y Retribuciones	119,115,216.25	0.00	-1,650,000.00	0.00	117,465,216.25	117,002,474.91	126,686,054.66	7,570,838.41	6.36	9,220,838.41	7.85
	11301	Sueldo tabular personal permanente	237,185,736.33	5,992,185.96	0.00	7,320,000.00	250,497,922.29	252,306,883.54	256,713,629.69	19,527,893.36	8.23	6,215,707.40	2.48
	12201	Sueldo tabular personal eventual	2,437,828.13	0.00	0.00	4,550,000.00	6,987,828.13	7,822,213.32	6,844,523.16	4,406,695.04	180.76	-143,304.97	-2.05
	12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	97,513.13	0.00	0.00	0.00	97,513.13	73,196.51	100,000.00	2,486.88	2.55	2,486.88	2.55
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,535,310.05	0.00	0.00	0.00	2,535,310.05	2,536,028.80	2,549,225.70	13,915.65	0.55	13,915.65	0.55
	13102	Prima de antigüedad	14,805,093.95	0.00	0.00	214,116.38	15,019,210.33	15,019,210.33	10,000,000.00	-4,805,093.95	-32.46	-5,019,210.33	-33.42
	13202	Prima vacacional	27,471,098.06	749,076.12	-350,000.00	0.00	27,870,174.18	27,725,252.84	29,759,884.11	2,288,786.05	8.33	1,889,709.93	6.78
	13203	Gratificación de fin de año	81,705,937.25	1,970,970.99	-914,116.38	0.00	82,762,791.86	82,585,141.00	90,026,030.46	8,320,093.21	10.18	7,263,238.60	8.78
	13301	Tiempo extraordinario	487,565.63	0.00	0.00	700,000.00	1,187,565.63	1,198,924.21	1,500,000.00	1,012,434.38	207.65	312,434.38	26.31
	13401	Compensaciones	162,489,074.87	0.00	0.00	200,000.00	162,689,074.87	163,293,553.49	176,994,679.04	14,505,604.17	8.93	14,305,604.17	8.79
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	36,317,752.43	1,176,809.65	-3,700,000.00	0.00	33,794,562.08	33,673,007.84	39,729,205.80	3,411,453.37	9.39	5,934,643.72	17.56
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	42,002,232.26	5,642,167.53	-3,600,000.00	0.00	44,044,399.79	43,691,857.88	45,445,711.80	3,443,479.54	8.20	1,401,312.01	3.18
	14401	Seguro de vida	882,841.03	0.00	0.00	0.00	882,841.03	668,655.72	995,891.72	113,050.69	12.81	113,050.69	12.81
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	634,010.22	0.00	0.00	0.00	634,010.22	548,527.12	715,197.30	81,187.08	12.81	81,187.08	12.81
	14411	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	1,824,959.44	0.00	0.00	0.00	1,824,959.44	1,768,810.91	1,620,575.84	-204,383.60	-11.20	-204,383.60	-11.20
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	13,012,647.76	0.00	-420,000.00	0.00	12,592,647.76	12,630,325.81	14,026,937.10	1,014,289.34	7.79	1,434,289.34	11.39
	15201	Indemnizaciones	97,513.13	0.00	0.00	0.00	97,513.13	0.00	100,000.00	2,486.88	2.55	2,486.88	2.55
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	424,265.38	26,105.12	0.00	0.00	450,370.50	418,354.84	435,085.41	10,820.03	2.55	-15,285.09	-3.39
	15401	Canasta básica	25,730,684.01	1,303,036.42	0.00	0.00	27,033,720.43	27,039,710.14	27,690,206.40	1,959,522.39	7.62	656,485.97	2.43
	15402	Bono de transporte	14,247,042.05	659,140.80	0.00	0.00	14,906,182.85	14,907,760.21	15,355,023.78	1,107,981.73	7.78	448,840.93	3.01
	15403	Previsión social multiple	52,121,338.20	3,544,779.23	0.00	0.00	55,666,117.43	55,664,894.79	58,022,659.06	5,901,320.86	11.32	2,356,541.63	4.23
	15404	Incentivo a la eficiencia	12,072,174.81	652,891.23	-50,000.00	0.00	12,675,066.04	12,598,813.12	13,431,220.79	1,359,045.98	11.26	756,154.75	5.97
	15405	Bono por buena disposición	5,843,828.48	0.00	-100,000.00	0.00	5,743,828.48	5,605,722.29	6,452,756.54	608,928.06	10.42	708,928.06	12.34
	15406	Fomento educativo	9,777,992.79	607,608.36	0.00	0.00	10,385,601.15	10,301,129.20	10,736,242.95	958,250.16	9.80	350,641.80	3.38
	15412	Otras prestaciones contractuales	1,817,980.58	0.00	-600,000.00	0.00	1,217,980.58	1,582,499.42	1,830,133.53	12,152.95	0.67	612,152.95	50.26
	15501	Inscripción en cursos para el personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	#DIV/0!	100,000.00	#DIV/0!



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2017

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2017						PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2017	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Proyectado al Cierre 2017		Proyecto 2018 Vs Presupuesto Inicial 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2017	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	4,485,110.48	0.00	0.00	0.00	4,485,110.48	3,086,653.13	5,200,000.00	714,889.52	15.94	714,889.52	15.94
	15914	Servicios Médicos	643,586.63	0.00	0.00	0.00	643,586.63	362,610.46	660,000.00	16,413.38	2.55	16,413.38	2.55
	17101	Estímulo por productividad	12,360,676.11	0.00	-1,600,000.00	0.00	10,760,676.11	10,644,993.16	13,599,200.00	1,238,523.89	10.02	2,838,523.89	26.38
	<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,390,974.71</b>	<b>2,895,588.68</b>	<b>-140,902.90</b>	<b>250,000.00</b>	<b>18,395,660.49</b>	<b>18,704,993.05</b>	<b>20,107,872.50</b>	<b>4,716,897.79</b>	<b>30.65</b>	<b>1,712,212.01</b>	<b>9.31</b>
	21101	Materiales y útiles de oficina	3,344,471.77	900,000.00	0.00	0.00	4,244,471.77	4,679,832.39	4,843,626.84	1,499,155.07	44.82	599,155.07	14.12
	21102	Equipos menores de oficina	35,170.85	0.00	0.00	0.00	35,170.85	23,586.64	24,412.20	-10,758.65	-30.59	-10,758.65	-30.59
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	169,328.42	0.00	-30,000.00	0.00	139,328.42	107,394.72	111,153.60	-58,174.82	-34.36	-28,174.82	-20.22
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	2,167,272.99	650,000.00	0.00	100,000.00	2,917,272.99	3,231,958.32	3,345,077.16	1,177,804.17	54.34	427,804.17	14.66
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	132,730.66	95,000.00	0.00	50,000.00	277,730.66	265,856.31	275,161.44	142,430.78	107.31	-2,569.22	-0.93
	21601	Material de limpieza	735,410.69	220,000.00	0.00	0.00	955,410.69	1,019,448.19	1,055,128.56	319,717.87	43.47	99,717.87	10.44
	21801	Material para credencialización	15,232.41	0.00	0.00	0.00	15,232.41	8,268.48	8,557.92	-6,674.49	-43.82	-6,674.49	-43.82
	22104	Alimentación de personal	17,874.74	0.00	0.00	0.00	17,874.74	13,639.59	14,117.04	-3,757.70	-21.02	-3,757.70	-21.02
	22105	Agua y hielo para consumo humano	136,497.47	83,145.56	0.00	0.00	219,643.03	221,692.28	229,451.40	92,953.93	68.10	9,808.37	4.47
	22106	Artículos de cafetería	35,333.33	0.00	0.00	0.00	35,333.33	30,783.97	31,861.32	-3,472.01	-9.83	-3,472.01	-9.83
	22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	6,436.11	0.00	0.00	0.00	6,436.11	5,259.33	5,443.44	-992.67	-15.42	-992.67	-15.42
	24201	Cemento y productos de concreto	1,517.43	0.00	0.00	0.00	1,517.43	274.13	283.68	-1,233.75	-81.31	-1,233.75	-81.31
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,475.49	0.00	0.00	0.00	5,475.49	0.00	0.00	-5,475.49	-100.00	-5,475.49	-100.00
	24401	Madera y productos de madera	2,521.32	0.00	0.00	0.00	2,521.32	3,000.08	3,105.12	583.80	23.15	583.80	23.15
	24501	Vidrio y productos de vidrio	7,092.99	0.00	0.00	0.00	7,092.99	850.67	880.44	-6,212.55	-87.59	-6,212.55	-87.59
	24601	Material eléctrico	232,033.71	65,443.12	0.00	0.00	297,476.83	312,196.96	528,123.84	296,090.13	127.61	230,647.01	77.53
	24701	Artículos metálicos para la construcción	21,216.55	0.00	0.00	0.00	21,216.55	16,394.20	16,968.00	-4,248.55	-20.02	-4,248.55	-20.02
	24801	Materiales complementarios	64,235.03	0.00	-40,000.00	0.00	24,235.03	17,700.19	18,319.80	-45,915.23	-71.48	-5,915.23	-24.41
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	150,753.65	15,000.00	0.00	0.00	165,753.65	163,249.53	168,963.36	18,209.71	12.08	3,209.71	1.94
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	188,575.00	0.00	-20,000.00	0.00	168,575.00	151,723.73	157,034.04	-31,540.96	-16.73	-11,540.96	-6.85
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	59,550.00	28,000.00	0.00	0.00	87,550.00	115,147.96	119,178.14	59,628.14	100.13	31,628.14	36.13
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	11,481.51	0.00	0.00	0.00	11,481.51	5,292.57	5,477.88	-6,003.63	-52.29	-6,003.63	-52.29
	26101	Combustibles	6,768,068.07	650,000.00	0.00	100,000.00	7,518,068.07	7,250,109.95	7,503,863.64	735,795.57	10.87	-14,204.43	-0.19
	26102	Lubricantes y aditivos	8,070.56	2,000.00	0.00	0.00	10,070.56	8,936.16	9,248.88	1,178.32	14.60	-821.68	-8.16



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2017

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2017						PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2017	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Proyectado al Cierre 2017		Proyecto 2018 Vs Presupuesto Inicial 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2017	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	27101	Vestuario y uniformes	259,568.17	0.00	0.00	0.00	259,568.17	173,781.92	179,864.28	-79,703.89	-30.71	-79,703.89	-30.71
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	15,019.91	0.00	-15,019.91	0.00	-0.00	0.00	0.00	-15,019.91	-100.00	0.00	-100.00
	27301	Artículos deportivos	1,197.66	0.00	0.00	0.00	1,197.66	0.00	0.00	-1,197.66	-100.00	-1,197.66	-100.00
	29101	herramientas menores	56,537.60	0.00	-30,000.00	0.00	26,537.60	20,453.20	31,168.92	-25,368.68	-44.87	4,631.32	17.45
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	65,003.00	7,000.00	0.00	0.00	72,003.00	95,334.08	98,670.84	33,667.84	51.79	26,667.84	37.04
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	10,880.19	0.00	0.00	0.00	10,880.19	1,345.60	1,392.72	-9,487.47	-87.20	-9,487.47	-87.20
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	5,882.99	0.00	-5,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,882.99	-100.00	-0.00	-100.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	306,398.32	170,000.00	0.00	0.00	476,398.32	469,882.59	909,532.56	603,134.24	196.85	433,134.24	90.92
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	93,832.87	10,000.00	0.00	0.00	103,832.87	124,692.35	129,056.76	35,223.89	37.54	25,223.89	24.29
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	155,956.87	161,415.36	-88,584.64	-35.43	-88,584.64	-35.43
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	10,303.22	0.00	0.00	0.00	10,303.22	10,950.11	121,333.32	111,030.10	1,077.63	111,030.10	1,077.63
			0.00		0.00	0.00	0.00						
	<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>38,656,355.69</b>	<b>1,209,208.88</b>	<b>-737,531.00</b>	<b>966,305.30</b>	<b>40,094,338.87</b>	<b>51,905,334.12</b>	<b>53,302,880.28</b>	<b>14,646,524.59</b>	<b>37.89</b>	<b>13,208,541.41</b>	<b>32.94</b>
	31101	Servicio de energía eléctrica	8,241,091.59	0.00	0.00	0.00	8,241,091.59	16,627,144.35	17,209,094.76	8,968,003.17	108.82	8,968,003.17	108.82
	31301	Servicio de agua potable	861,527.09	0.00	0.00	0.00	861,527.09	2,260,904.18	2,340,035.88	1,478,508.79	171.61	1,478,508.79	171.61
	31401	Servicio telefónico tradicional	1,283,189.21	0.00	-243,000.00	0.00	1,040,189.21	1,271,742.33	1,316,253.36	33,064.15	2.58	276,064.15	26.54
	31501	Servicios de telefonía celular	470,558.10	0.00	0.00	0.00	470,558.10	651,098.83	673,886.88	203,328.78	43.21	203,328.78	43.21
	31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,680.16	0.00	0.00	0.00	3,680.16	0.00	0.00	-3,680.16	-100.00	-3,680.16	-100.00
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,254,889.28	0.00	0.00	182,000.00	2,436,889.28	1,692,255.00	1,751,483.88	-503,405.40	-22.33	-685,405.40	-28.13
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	550,661.78	246,000.00	0.00	200,000.00	996,661.78	1,261,111.33	1,305,250.56	754,588.78	137.03	308,588.78	30.96
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	4,435,489.45	250,000.00	0.00	0.00	4,685,489.45	6,040,270.62	5,832,539.04	1,397,049.59	31.50	1,147,049.59	24.48
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	3,468,640.95	0.00	0.00	0.00	3,468,640.95	5,967,789.78	6,176,662.44	2,708,021.49	78.07	2,708,021.49	78.07



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2017

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2017					PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2017	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO		Devengado Proyectado al Cierre 2017	Proyecto 2018 Vs Presupuesto Inicial 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2017	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,357,435.75	0.00	0.00	0.00	1,357,435.75	1,999,110.88	2,069,079.72	711,643.97	52.43	711,643.97	52.43
	32901	Otros arrendamientos	56,231.18	90,000.00	0.00	0.00	146,231.18	192,451.27	199,187.04	142,955.86	254.23	52,955.86	36.21
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	27,288.01	0.00	0.00	0.00	27,288.01	0.00	0.00	-27,288.01	-100.00	-27,288.01	-100.00
	33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	18,977.39	0.00	-18,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,977.39	-100.00	-0.00	-100.00
	33401	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	15,171.40	0.00	0.00	0.00	15,171.40	3,691.80	3,821.04	-11,350.36	-74.81	-11,350.36	-74.81
	33602	Servicios de impresión	51,322.87	0.00	0.00	0.00	51,322.87	35,396.67	36,635.28	-14,687.59	-28.62	-14,687.59	-28.62
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	371,108.85	45,000.00	0.00	100,000.00	516,108.85	833,882.47	863,068.32	491,959.47	132.56	346,959.47	67.23
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	5,866,107.80	0.00	-100,000.00	0.00	5,766,107.80	3,645,566.68	3,773,161.56	-2,092,946.24	-35.68	-1,992,946.24	-34.56
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	186,650.36	0.00	-150,000.00	0.00	36,650.36	13,012.12	13,467.60	-173,182.76	-92.78	-23,182.76	-63.25
	34102	Avaluos no relacionados con la ejecución de obras	18,158.54	0.00	0.00	0.00	18,158.54	0.00	0.00	-18,158.54	-100.00	-18,158.54	-100.00
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	44,553.61	0.00	-44,553.61	0.00	-0.00	0.00	0.00	-44,553.61	-100.00	0.00	-100.00
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,107.21	0.00	0.00	0.00	13,107.21	20,286.83	20,996.88	7,889.67	60.19	7,889.67	60.19
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	560,423.19	84,000.00	0.00	0.00	644,423.19	1,073,442.00	1,111,012.44	550,589.25	98.25	466,589.25	72.40
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	704,833.41	0.00	0.00	0.00	704,833.41	1,035,403.00	1,071,642.12	366,808.71	52.04	366,808.71	52.04
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	89,820.65	0.00	0.00	0.00	89,820.65	86,439.33	89,464.68	-355.97	-0.40	-355.97	-0.40
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	1,857,611.88	0.00	0.00	0.00	1,857,611.88	1,720,487.72	1,780,704.72	-76,907.16	-4.14	-76,907.16	-4.14
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	92,302.50	0.00	0.00	150,000.00	242,302.50	30,140.67	31,195.56	-61,106.94	-66.20	-211,106.94	-87.13
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	417,970.30	0.00	-100,000.00	0.00	317,970.30	292,808.67	303,056.88	-114,913.42	-27.49	-14,913.42	-4.69
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	980,000.00	0.00	0.00	145,305.30	1,125,305.30	1,244,855.53	1,288,425.48	308,425.48	31.47	163,120.18	14.50



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2017

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2017					Devenado Proyectado al Cierre 2017	PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2017	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO			Proyecto 2018 Vs Presupuesto Inicial 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2017	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	90,645.36	0.00	0.00	0.00	90,645.36	88,092.33	91,175.52	530.16	0.58	530.16	0.58
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	519,061.20	13,000.00	0.00	89,000.00	621,061.20	226,811.65	234,750.00	-284,311.20	-54.77	-386,311.20	-62.20
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	94,378.88	0.00	0.00	0.00	94,378.88	99,025.33	102,491.28	8,112.40	8.60	8,112.40	8.60
	35801	Servicios de limpieza	642,432.68	1,000.00	0.00	0.00	643,432.68	385,086.02	398,565.00	-243,867.68	-37.96	-244,867.68	-38.06
	35802	Servicio de lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	655,885.62	300,000.00	0.00	100,000.00	1,055,885.62	768,415.72	795,310.20	139,424.58	21.26	-260,575.42	-24.68
	35901	Servicios de jardinería	5,964.09	0.00	0.00	0.00	5,964.09	0.00	0.00	-5,964.09	-100.00	-5,964.09	-100.00
	35902	Servicios de fumigación	187,508.17	0.00	-60,000.00	0.00	127,508.17	147,571.33	152,736.36	-34,771.81	-18.54	25,228.19	19.79
	36101	Servicios de difusión institucional	400,000.00	180,208.88	0.00	0.00	580,208.88	475,533.33	492,177.00	92,177.00	23.04	-88,031.88	-15.17
	37101	Pasajes aéreos	253,930.36	0.00	0.00	0.00	253,930.36	182,837.00	189,236.28	-64,694.08	-25.48	-64,694.08	-25.48
	37201	Pasajes terrestres	11,565.44	0.00	0.00	0.00	11,565.44	4,720.13	4,885.32	-6,680.12	-57.76	-6,680.12	-57.76
	37202	Pasaje terrestre presos	14,473.58	0.00	0.00	0.00	14,473.58	0.00	0.00	-14,473.58	-100.00	-14,473.58	-100.00
	37501	Viáticos en el país	628,419.31	0.00	0.00	0.00	628,419.31	651,250.00	674,043.60	45,624.29	7.26	45,624.29	7.26
	37502	Hospedaje en el país	350,754.23	0.00	-21,000.00	0.00	329,754.23	285,750.00	295,751.04	-55,003.19	-15.68	-34,003.19	-10.31
	37601	Viáticos en el extranjero	768.20	0.00	0.00	0.00	768.20	0.00	0.00	-768.20	-100.00	-768.20	-100.00
	37602	Hospedaje en el extranjero	578.05	0.00	0.00	0.00	578.05	0.00	0.00	-578.05	-100.00	-578.05	-100.00
	37902	Peajes	60,729.34	0.00	0.00	0.00	60,729.34	90,091.67	93,244.92	32,515.58	53.54	32,515.58	53.54
	38501	Reuniones de trabajo	433,719.58	0.00	0.00	0.00	433,719.58	500,857.53	518,387.64	84,668.06	19.52	84,668.06	19.52
	39201	Impuestos y derechos	1,045.84	0.00	0.00	0.00	1,045.84	0.00	0.00	-1,045.84	-100.00	-1,045.84	-100.00
	39601	Otros gastos por responsabilidades	5,693.22	0.00	0.00	0.00	5,693.22	0.00	0.00	-5,693.22	-100.00	-5,693.22	-100.00
				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
	<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>5,049,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049,625.00</b>	<b>5,045,000.00</b>	<b>5,045,000.00</b>	<b>-4,625.00</b>	<b>-0.09</b>	<b>-4,625.00</b>	<b>-9.32</b>
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	49,625.00	0.00	0.00	0.00	49,625.00	45,000.00	45,000.00	-4,625.00	-9.32	-4,625.00	-9.32
	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
				0.00	0.00	0.00	0.00						
	<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>602,577.90</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-378,871.40</b>	<b>41,000.00</b>	<b>764,706.50</b>	<b>687,826.94</b>	<b>711,900.72</b>	<b>109,322.82</b>	<b>18.14</b>	<b>-52,805.78</b>	<b>-6.91</b>
	51101	Muebles de oficina y estantería	46,151.25	0.00	0.00	0.00	46,151.25	18,611.70	19,263.12	-26,888.13	-58.26	-26,888.13	-58.26
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	22,919.88	0.00	0.00	0.00	22,919.88	0.00	517,176.00	494,256.12	2,156.45	494,256.12	2,156.45
	51503	Equipo de cómputo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.84	9,309.84	# DIV/0!	9,309.84	# DIV/0!



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2017

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2017						PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2017	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Proyectado al Cierre 2017		Proyecto 2018 Vs Presupuesto Inicial 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2017	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	46,817.52	0.00	0.00	41,000.00	87,817.52	89,203.94	92,326.08	45,508.56	97.20	4,508.56	5.13
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	11,332.46	0.00	0.00	0.00	11,332.46	4,048.40	4,190.04	-7,142.42	-63.03	-7,142.42	-63.03
	53201	Instrumental médico y de laboratorio	23,049.94	0.00	0.00	0.00	23,049.94	23,037.60	23,843.88	793.94	3.44	793.94	3.44
	54101	Vehículos y equipo terrestre	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,686.99	0.00	0.00	#¡DIV/0!	-500,000.00	-100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	387,866.40	0.00	-378,871.40	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	-387,866.40	-100.00	-8,995.00	-100.00
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	21,446.23	0.00	0.00	0.00	21,446.23	12,602.59	13,043.64	-8,402.59	-39.18	-8,402.59	-39.18
	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	33,505.54	0.00	0.00	0.00	33,505.54	31,640.72	32,748.12	-757.42	-2.26	-757.42	-2.26
	56901	Otros equipos	9,488.70	0.00	0.00	0.00	9,488.70	0.00	0.00	-9,488.70	-100.00	-9,488.70	-100.00
				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
	<b>60000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>184,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,605.00</b>	<b>150,636.26</b>	<b>155,908.56</b>	<b>-28,696.44</b>	<b>-15.54</b>	<b>-28,696.44</b>	<b>-15.54</b>
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	184,605.00	0.00	0.00	0.00	184,605.00	150,636.26	155,908.56	-28,696.44	-15.54	-28,696.44	-15.54