

**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
	Número	Descripción					Cantidad	%
			<b>674,558,677.31</b>	<b>336,753,374.24</b>	<b>1,011,312,051.55</b>	<b>1,081,135,894.13</b>	<b>69,823,842.58</b>	<b>6.90</b>
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>626,718,264.59</b>	<b>312,468,913.95</b>	<b>939,187,178.54</b>	<b>1,000,049,898.68</b>	<b>60,862,720.14</b>	<b>6.48</b>
	11101	Dietas y Retribuciones	76,092,160.79	40,850,116.71	116,942,277.50	122,648,113.23	5,705,835.73	4.88
	11301	Sueldo tabular personal permanente	191,896,444.88	66,890,796.99	258,787,241.87	263,801,309.53	5,014,067.66	1.94
	12201	Sueldo tabular personal eventual	3,173,121.94	5,303,098.67	8,476,220.61	3,413,057.12	<b>-5,063,163.49</b>	<b>-59.73</b>
	12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,000,121.09	629,874.77	2,629,995.86	3,100,768.88	470,773.02	17.90
	13102	Prima de antigüedad	6,548,687.68	2,383,812.32	8,932,500.00	3,252,168.16	<b>-5,680,331.84</b>	<b>-63.59</b>
	13202	Prima vacacional	14,774,507.16	14,249,902.42	29,024,409.58	31,643,691.23	2,619,281.65	9.02
	13203	Gratificación de fin de año	20,642,665.92	66,819,257.17	87,461,923.09	92,451,577.53	4,989,654.44	5.70
	13301	Tiempo extraordinario	1,185,795.16	291,485.36	1,477,280.52	1,477,280.52	0.00	0.00
	13401	Compensaciones	119,287,853.18	44,430,422.49	163,718,275.67	169,074,217.93	5,355,942.26	3.27
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	30,490,022.15	9,549,630.22	40,039,652.37	43,401,782.75	3,362,130.38	8.40
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	34,335,904.46	14,711,803.78	49,047,708.24	49,466,022.37	418,314.13	0.85
	14401	Seguro de vida	641,207.11	0.00	641,207.11	1,030,000.00	388,792.89	60.63
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	548,238.07	0.00	548,238.07	650,000.00	101,761.93	18.56
	14411	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	912,711.91	0.00	912,711.91	0.00	<b>-912,711.91</b>	<b>-100.00</b>
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	13,471,371.04	0.02	13,471,371.06	15,000,000.00	1,528,628.94	11.35
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	320,825.97	118,581.58	439,407.55	482,168.55	42,761.00	9.73
	15401	Canasta básica	21,514,868.90	7,797,733.93	29,312,602.83	30,593,130.33	1,280,527.50	4.37
	15402	Bono de transporte	11,814,544.74	4,277,824.86	16,092,369.60	20,799,900.42	4,707,530.82	29.25
	15403	Previsión social múltiple	44,389,614.61	16,113,223.69	60,502,838.30	63,071,428.17	2,568,589.87	4.25
	15404	Incentivo a la eficiencia	6,494,580.25	6,725,119.30	13,219,699.55	14,735,416.19	1,515,716.64	11.47
	15405	Bono por buena disposición	5,842,233.09	0.00	5,842,233.09	6,260,556.25	418,323.16	7.16
	15406	Fomento educativo	8,302,859.08	3,034,845.57	11,337,704.65	12,056,262.32	718,557.67	6.34
	15412	Otras prestaciones contractuales	1,433,422.06	2,615,769.37	4,049,191.43	3,897,376.20	<b>-151,815.23</b>	<b>-3.75</b>
	15901	Otras prestaciones		1,509,200.00	1,509,200.00	0.00	<b>-1,509,200.00</b>	<b>-100.00</b>
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,118,109.48	1,295,049.11	3,413,158.59	5,060,000.00	1,646,841.41	48.25
	15914	Servicios Médicos	258,205.93	118,554.37	376,760.30	672,000.00	295,239.70	78.36
	16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	28,154,871.00	28,154,871.00	
	17101	Estímulo por productividad	8,228,187.94	2,752,811.26	10,980,999.20	13,756,800.00	2,775,800.80	25.28
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>11,522,723.65</b>	<b>5,835,425.81</b>	<b>17,358,149.46</b>	<b>17,878,893.94</b>	<b>520,744.48</b>	<b>3.00</b>
	21101	Materiales y útiles de oficina	2,627,661.22	1,531,992.46	4,159,653.68	4,284,443.29	124,789.61	3.00
	21102	Equipos menores de oficina	19,924.46	5,124.04	25,048.50	25,799.96	751.46	3.00
	21103	Otros equipos menores de oficina						
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,055.08	103,887.42	183,942.50	189,460.78	5,518.27	3.00
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,353,442.91	502,134.86	1,855,577.77	1,911,245.10	55,667.33	3.00
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	179,727.23	84,012.77	263,740.00	271,652.20	7,912.20	3.00
	21601	Material de limpieza	627,257.80	265,242.20	892,500.00	919,275.00	26,775.00	3.00
	21801	Material para credencialización	17,545.00	1,312.50	18,857.50	19,423.23	565.72	3.00



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2019



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	22104	Alimentación de personal	11,625.46	24,254.54	35,880.00	36,956.40	1,076.40	3.00
	22105	Agua y hielo para consumo humano	170,830.37	77,294.63	248,125.00	255,568.75	7,443.75	3.00
	22106	Artículos de cafetería	24,298.90	12,446.10	36,745.00	37,847.35	1,102.35	3.00
	22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,847.80	2,114.70	4,962.50	5,111.38	148.88	3.00
	24601	Material eléctrico	162,587.36	258,192.64	420,780.00	433,403.40	12,623.40	3.00
	24701	Artículos metálicos para la construcción	4,959.66	9,927.84	14,887.50	15,334.13	446.63	3.00
	24801	Materiales complementarios	9,212.72	15,599.78	24,812.50	25,556.88	744.38	3.00
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	129,978.06	247,097.97	377,076.03	388,388.31	11,312.28	3.00
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	46,613.44	52,561.56	99,175.00	102,150.25	2,975.25	3.00
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,384.55	60,940.45	109,325.00	112,604.75	3,279.75	3.00
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,926.72	13,998.28	19,925.00	20,522.75	597.75	3.00
	26101	Combustibles	4,889,225.14	1,868,634.86	6,757,860.00	6,960,595.80	202,735.80	3.00
	26102	Lubricantes y aditivos	9,867.98	10,057.02	19,925.00	20,522.75	597.75	3.00
	27101	Vestuario y uniformes	219,556.68	7,855.52	227,412.20	234,234.57	6,822.37	3.00
	27102	Vesturario, uniformes exclusivos del SEMEFO	24,128.00	5,497.00	29,625.00	30,513.75	888.75	3.00
	29101	herramientas menores	6,855.12	20,934.88	27,790.00	28,623.70	833.70	3.00
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,859.18	44,428.32	94,287.50	97,116.13	2,828.63	3.00
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	2,082.63	7,842.37	9,925.00	10,222.75	297.75	3.00
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	3,669.08	45,955.92	49,625.00	51,113.75	1,488.75	3.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	370,016.26	426,608.74	796,625.00	820,523.75	23,898.75	3.00
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	102,417.70	51,794.80	154,212.50	158,838.88	4,626.38	3.00
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	112,381.14	35,743.86	148,125.00	152,568.75	4,443.75	3.00
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicacion	209,786.00	41,937.78	251,723.78	259,275.49	7,551.71	3.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>30,650,125.16</b>	<b>18,228,275.64</b>	<b>48,878,400.80</b>	<b>57,292,479.07</b>	<b>8,414,078.27</b>	<b>17.21</b>
	31101	Servicio de energía eléctrica	7,540,190.71	6,558,058.11	14,098,248.82	20,701,685.28	6,603,436.46	46.84
	31301	Servicio de agua potable	969,569.12	884,645.88	1,854,215.00	2,573,056.45	718,841.45	38.77
	31401	Servicio telefónico tradicional	679,510.66	328,921.59	1,008,432.25	1,142,707.47	134,275.22	13.32
	31501	Servicios de telefonía celular	363,238.22	182,636.78	545,875.00	562,251.25	16,376.25	3.00
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,655,375.92	827,684.52	2,483,060.44	2,557,552.25	74,491.81	3.00
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	972,996.64	138,003.36	1,111,000.00	1,144,330.00	33,330.00	3.00
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	2,697,946.76	625,428.24	3,323,375.00	3,423,076.25	99,701.25	3.00
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	4,451,439.91	1,089,269.71	5,540,709.62	5,706,930.91	166,221.29	3.00
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,423,450.73	0.00	1,423,450.73	1,466,154.25	42,703.52	3.00
	32901	Otros arrendamientos	106,881.59	37,030.91	143,912.50	148,229.88	4,317.38	3.00
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	16,553.77	18,296.23	34,850.00	35,895.50	1,045.50	3.00



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2019



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	8,039.55	4,862.95	12,902.50	13,289.58	387.08	3.00
	33602	Servicios de impresión	11,057.70	15,739.80	26,797.50	27,601.43	803.92	3.00
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	314,063.11	197,074.39	511,137.50	526,471.63	15,334.13	3.00
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	3,915,680.04	2,837,844.96	6,753,525.00	6,956,130.75	202,605.75	3.00
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	8,049.67	1,875.33	9,925.00	10,222.75	297.75	3.00
	34102	Avaluos no relacionados con la ejecución de obras		25,887.50	25,887.50	26,664.13	776.63	3.00
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		11,910.00	11,910.00	12,267.30	357.30	3.00
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	638,671.92	6,453.08	645,125.00	664,478.75	19,353.75	3.00
	34701	Fletes y maniobras						
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	594,585.11	1,104,698.68	1,699,283.79	1,750,262.30	50,978.51	3.00
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	50,998.82	23,438.68	74,437.50	76,670.63	2,233.13	3.00
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	489,520.00	424,105.00	913,625.00	941,033.75	27,408.75	3.00
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	32,596.00	36,879.00	69,475.00	71,559.25	2,084.25	3.00
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	229,584.29	99,929.24	329,513.53	339,398.94	9,885.41	3.00
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	980,588.79	124,911.21	1,105,500.00	1,138,665.00	33,165.00	3.00
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	62,999.01	26,475.99	89,475.00	92,159.25	2,684.25	3.00
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	271,803.14	498,244.46	770,047.60	793,149.03	23,101.43	3.00
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos		79,400.00	79,400.00	81,782.00	2,382.00	3.00
	35801	Servicios de limpieza	395,647.00	326,538.00	722,185.00	743,850.55	21,665.55	3.00
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	482,150.03	649,299.97	1,131,450.00	1,165,393.50	33,943.50	3.00
	35901	Servicios de jardinería		61,962.50	61,962.50	63,821.38	1,858.88	3.00
	35902	Servicios de fumigación	103,414.00	210,174.61	313,588.61	322,996.27	9,407.66	3.00
	36101	Servicios de difusión institucional	27,483.61	169,516.39	197,000.00	202,910.00	5,910.00	3.00
	37101	Pasajes aéreos	150,992.51	37,732.49	188,725.00	194,386.75	5,661.75	3.00
	37201	Pasajes terrestres	1,543.00	2,427.00	3,970.00	4,089.10	119.10	3.00
	37202	Pasaje terrestre presos		14,887.50	14,887.50	15,334.13	446.63	3.00
	37501	Viáticos en el país	359,913.41	133,836.59	493,750.00	508,562.50	14,812.50	3.00
	37502	Hospedaje en el país	124,372.99	134,127.01	258,500.00	266,255.00	7,755.00	3.00
	37902	Peajes	76,006.00	43,319.00	119,325.00	122,904.75	3,579.75	3.00
	38501	Reuniones de trabajo	443,211.43	103,413.57	546,625.00	563,023.75	16,398.75	3.00
	39601	Otros gastos por responsabilidades		131,335.41	131,335.41	135,275.47	3,940.06	3.00
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>5,045,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,045,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>-4,999,000.00</b>	<b>-99.09</b>
	44101							
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	46,000.00	1,000.00	2.22



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2019



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	46301	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		-5,000,000.00	-100.00
	<b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>585,095.28</b>	<b>220,758.84</b>	<b>805,854.12</b>	<b>830,029.74</b>	<b>24,175.62</b>	3.00
	51101	Muebles de oficina y estantería	69,535.76	37,464.24	107,000.00	110,210.00	3,210.00	3.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	2,470.80	17,529.20	20,000.00	20,600.00	600.00	3.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales		2,500.00	2,500.00	2,575.00	75.00	3.00
	52301	Cámaras fotograficas y de video	58,000.00	2,000.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	3.00
	53101	Equipo médico y de laboratorio	125,595.52	0.00	125,595.52	129,363.39	3,767.87	3.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado		41,265.40	41,265.40	42,503.36	1,237.96	3.00
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	329,493.20	120,000.00	449,493.20	462,978.00	13,484.80	3.00
	<b>60000 INVERSION PÚBLICA</b>		<b>37,468.63</b>	<b>0.00</b>	<b>37,468.63</b>	<b>38,592.69</b>	<b>1,124.06</b>	3.00
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	37,468.63	0.00	37,468.63	38,592.69	1,124.06	3.00
	<b>70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
	75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial		0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	