



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2019	Proyectado octubre-diciembre 2019	Proyectado al Cierre 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2019	
							Cantidad	%
		TOTAL	679,291,539.64	359,594,333.84	1,038,885,873.48	1,419,874,659.42	380,988,785.94	36.67
10000	SERVICIOS PERSONALES		642,248,905.01	326,387,880.90	968,636,785.91	1,276,226,525.22	307,589,739.31	31.75
	11101	Dietas y Retribuciones	76,258,070.79	41,799,331.57	118,057,402.36	125,723,179.48	7,665,777.12	6.49
	11301	Sueldo tabular personal permanente	201,083,342.77	70,559,140.82	271,642,483.59	314,248,894.51	42,606,410.92	15.68
	12201	Sueldo tabular personal eventual	2,026,322.53	1,817,292.83	3,843,615.36	4,000,000.00	156,384.64	4.07
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,298,066.22	820,104.46	3,118,170.68	3,296,390.68	178,220.00	5.72
	13102	Prima de antigüedad	3,240,757.59	2,011,410.57	5,252,168.16	45,975,741.00	40,723,572.84	775.37
	13202	Prima vacacional	15,213,823.64	14,757,849.73	29,971,673.37	32,450,937.11	2,479,263.74	8.27
	13203	Gratificación de fin de año	21,117,608.99	72,073,373.62	93,190,982.61	94,777,623.35	1,586,640.74	1.70
	13301	Tiempo extraordinario	1,044,559.49	124,031.00	1,168,590.49	1,800,000.00	631,409.51	54.03
	13401	Compensaciones	119,705,286.15	44,660,005.04	164,365,291.19	169,932,417.09	5,567,125.90	3.39
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	32,921,072.01	12,301,904.84	45,222,976.85	43,120,159.31	-2,102,817.54	-4.65
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	35,589,865.03	11,562,148.65	47,152,013.68	79,873,095.31	32,721,081.63	69.39
	14401	Seguro de vida	550,231.41	0.00	550,231.41	801,727.65	251,496.24	45.71
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	583,582.28	0.00	583,582.28	800,000.00	216,417.72	37.08
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	9,253,760.79	3,147,937.05	12,401,697.84	15,846,538.59	3,444,840.75	27.78
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	360,310.63	392,620.58	752,931.21	511,201.20	-241,730.01	-32.11
	15401	Canasta básica	23,587,432.32	8,372,291.90	31,959,724.22	32,244,893.12	285,168.90	0.89
	15402	Bono de transporte	12,909,636.06	4,585,095.41	17,494,731.47	17,694,965.00	200,233.53	1.14
	15403	Previsión social múltiple	49,297,159.36	15,487,708.49	64,784,867.85	66,429,888.68	1,645,020.83	2.54
	15404	Incentivo a la eficiencia	7,052,045.46	7,328,483.54	14,380,529.00	15,656,141.68	1,275,612.68	8.87
	15405	Bono por buena disposición	5,907,835.84	3,011,493.78	8,919,329.62	6,191,467.08	-2,727,862.54	-30.58
	15406	Fomento educativo	9,306,107.33	3,335,173.66	12,641,280.99	12,778,264.52	136,983.53	1.08
	15412	Otras prestaciones contractuales	3,073,740.98	1,633,952.50	4,707,693.48	4,326,673.86	-381,019.62	-8.09
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,107,587.34	2,950,930.86	5,058,518.20	5,060,000.00	1,481.80	0.03
	16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00
	17101	Estímulo por productividad	7,760,700.00	3,655,600.00	11,416,300.00	14,143,200.00	2,726,900.00	23.89
		Impacto nomina electronica		0.00	0.00	142,543,126.00	142,543,126.00	100.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,630,555.95	5,446,851.98	17,077,407.93	25,214,425.71	8,137,017.78	47.65
	21101	Materiales y útiles de oficina	2,624,233.05	1,574,744.35	4,198,977.40	5,073,209.80	874,232.40	20.82
	21102	Equipos menores de oficina	21,398.56	7,132.85	28,531.41	41,960.00	13,428.59	47.07
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	64,545.90	111,515.30	176,061.20	226,893.84	50,832.64	28.87
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,291,476.43	610,492.14	1,901,968.57	2,018,348.00	116,379.43	6.12
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	218,415.08	72,805.03	291,220.11	286,817.61	-4,402.50	-1.51
	21601	Material de limpieza	680,626.50	226,875.50	907,502.00	1,016,293.30	108,791.30	11.99
	21801	Material para credencialización	7,956.36	2,652.12	10,608.48	25,923.20	15,314.72	144.36
	22104	Alimentación de personal	25,486.93	8,495.64	33,982.57	36,956.40	2,973.83	8.75
	22105	Agua y hielo para consumo humano	189,713.34	63,237.78	252,951.12	293,162.61	40,211.49	15.90
	22106	Artículos de cafetería	23,807.82	7,935.94	31,743.76	47,416.81	15,673.05	49.37
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,629.18	543.06	2,172.24	5,111.40	2,939.16	135.31
	24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	130,998.00	130,998.00	100.00
	24601	Material eléctrico	249,312.97	173,104.32	422,417.29	848,360.75	425,943.46	100.83



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2019	Proyectado octubre-diciembre 2019	Proyectado al Cierre 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2019	
							Cantidad	%
	24701	Artículos metálicos para la construcción	4,166.19	1,388.73	5,554.92	85,700.00	80,145.08	1,442.78
	24801	Materiales complementarios		10,000.00	10,000.00	125,279.12	115,279.12	1,152.79
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	169,820.00	156,606.67	326,426.67	1,771,303.99	1,444,877.32	442.63
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	50,187.60	16,729.20	66,916.80	161,190.20	94,273.40	140.88
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	74,607.54	24,869.18	99,476.72	231,212.26	131,735.54	132.43
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	16,540.27	5,513.42	22,053.69	48,894.87	26,841.18	121.71
	26101	Combustibles	5,073,009.96	1,891,003.32	6,964,013.28	8,404,234.20	1,440,220.92	20.68
	26102	Lubricantes y aditivos	8,880.71	2,960.24	11,840.95	67,400.00	55,559.05	469.21
	27101	Vestuario y uniformes	234,121.32	78,040.44	312,161.76	345,243.84	33,082.08	10.60
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	5,948.64	1,982.88	7,931.52	62,513.75	54,582.23	688.17
	29101	herramientas menores	30,254.21	10,084.74	40,338.95	332,898.80	292,559.85	725.25
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,418.97	10,139.66	40,558.63	232,892.96	192,334.33	474.21
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	2,606.26	868.75	3,475.01	54,500.00	51,024.99	1,468.34
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	12,301.20	4,100.40	16,401.60		-16,401.60	-100.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	294,113.32	98,037.77	392,151.09	989,000.00	596,848.91	152.20
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,115.87	33,038.62	132,154.49	961,200.00	829,045.51	627.33
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	115,034.77	38,344.92	153,379.69	1,237,510.00	1,084,130.31	706.83
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	10,827.00	203,609.00	214,436.00	52,000.00	-162,436.00	-75.75
30000	SERVICIOS GENERALES		25,136,732.88	22,258,910.96	47,395,643.84	64,051,986.69	16,656,342.85	35.14
	31101	Servicio de energía eléctrica	7,489,482.21	4,996,494.07	12,485,976.28	15,259,815.00	2,773,838.72	22.22
	31301	Servicio de agua potable	1,139,009.24	1,429,669.75	2,568,678.99	2,680,348.00	111,669.01	4.35
	31401	Servicio telefónico tradicional	602,509.13	400,836.38	1,003,345.51	1,061,447.00	58,101.49	5.79
	31501	Servicios de telefonía celular	297,717.70	264,239.23	561,956.93	448,800.00	-113,156.93	-20.14
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,586,457.59	968,819.20	2,555,276.79	2,813,307.00	258,030.21	10.10
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	829,143.61	606,381.20	1,435,524.81	1,299,400.00	-136,124.81	-9.48
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	2,242,055.08	1,177,351.69	3,419,406.77	3,289,612.62	-129,794.15	-3.80
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,746,347.24	3,272,115.75	5,018,462.99	1,920,000.00	-3,098,462.99	-61.74
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,459,030.40	486,343.47	1,945,373.87	1,601,300.00	-344,073.87	-17.69
	32901	Otros arrendamientos	60,320.00	20,106.67	80,426.67	150,000.00	69,573.33	86.51
	33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
	33401	Servicios de capacitación		0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	100.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	6,758.80	2,252.93	9,011.73	15,000.00	5,988.27	66.45
	33602	Servicios de impresión	5,017.00	1,672.33	6,689.33	48,000.00	41,310.67	617.56
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	306,765.02	202,255.01	509,020.03	630,000.00	120,979.97	23.77
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	2,222,382.17	3,540,794.06	5,763,176.23	8,588,600.00	2,825,423.77	49.03

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2019	Proyectado octubre-diciembre 2019	Proyectado al Cierre 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2019	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	5,653.53	1,884.51	7,538.04	60,000.00	52,461.96	695.96
	34102	Avalúos no relacionados con la ejecución de obras		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	100.00
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	650,431.21	216,810.40	867,241.61	606,086.37	-261,155.24	-30.11
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	683,677.75	1,427,892.58	2,111,570.33	3,620,437.02	1,508,866.69	71.46
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	46,761.96	15,587.32	62,349.28	207,500.00	145,150.72	232.80
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	283,437.48	624,479.16	907,916.64	1,902,930.00	995,013.36	109.59
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		0.00	0.00	2,087,812.42	2,087,812.42	100.00
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	261,760.70	87,253.57	349,014.27	2,221,802.00	1,872,787.73	536.59
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	637,243.91	662,414.64	1,299,658.55	5,850,000.00	4,550,341.45	350.12
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	5,184.00	1,728.00	6,912.00	98,000.00	91,088.00	1,317.82
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	562,071.39	187,357.13	749,428.52	2,414,005.70	1,664,577.18	222.11
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos		0.00	0.00	421,850.00	421,850.00	100.00
	35801	Servicios de limpieza	378,562.68	326,187.56	704,750.24	526,732.80	-178,017.44	-25.26
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	684,846.73	478,282.24	1,163,128.97	1,663,412.64	500,283.67	43.01
	35901	Servicios de jardinería		0.00	0.00	499,080.00	499,080.00	100.00
	35902	Servicios de fumigación	47,701.60	265,900.53	313,602.13	323,100.00	9,497.87	3.03
	36101	Servicios de difusión institucional		110,000.00	110,000.00	124,000.00	14,000.00	12.73
	37101	Pasajes aéreos	72,611.14	24,203.71	96,814.85	172,350.15	75,535.30	78.02
	37201	Pasajes terrestres		0.00	0.00	2,449.65	2,449.65	100.00
	37501	Viáticos en el país	248,672.48	182,890.83	431,563.31	480,000.00	48,436.69	11.22
	37502	Hospedaje en el país	88,011.90	64,337.30	152,349.20	162,911.70	10,562.50	6.93
	37601	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	37602	Hospedaje en el extranjero		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	37902	Peajes	29,440.00	59,813.33	89,253.33	69,839.40	-19,413.93	-21.75
	38501	Reuniones de trabajo	457,669.23	152,556.41	610,225.64	503,557.22	-106,668.42	-17.48
	39601	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		46,000.00	0.00	46,000.00	55,000.00	9,000.00	19.57
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	46,000.00	0.00	46,000.00	55,000.00	9,000.00	19.57
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		229,345.80	500,690.00	730,035.80	10,936,275.46	10,206,239.66	1,398.05
	51101	Muebles de oficina y estantería	6,868.80	0.00	6,868.80	0.00	-6,868.80	-100.00
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información		200,000.00	200,000.00	685,904.51	485,904.51	242.95
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	17,646.12	0.00	17,646.12	0.00	-17,646.12	-100.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2019	Proyectado octubre-diciembre 2019	Proyectado al Cierre 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2019	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales		80,000.00	80,000.00	42,575.00	-37,425.00	-46.78
	52301	Cámaras fotográficas y de video		60,000.00	60,000.00	70,000.00	10,000.00	16.67
	53101	Equipo médico y de laboratorio	68,310.00	60,690.00	129,000.00	129,636.39	636.39	0.49
	54101	Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	6,622,094.00	6,622,094.00	100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	89,397.36	0.00	89,397.36	3,233,065.56	3,143,668.20	3,516.51
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	47,123.52	100,000.00	147,123.52	153,000.00	5,876.48	3.99
60000	INVERSION PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	36,390,446.34	36,390,446.34	100.00
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios		0.00	0.00	36,390,446.34	36,390,446.34	100.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00
	75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder judicial		5,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00