



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2019

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2019				PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2019	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2020 Vs Presupuesto Inicial 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2019	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
TOTALES			42,804,811.87	0.00	0.00	0.00	42,804,811.87	68,328,600.14	24,859,843.27	59.63	24,859,843.27	59.63
10000	SERVICIOS PERSONALES		36,918,619.72	0.00	0.00	0.00	36,918,619.72	39,521,703.54	2,603,083.82	7.05	2,603,083.82	7.05
	11301	Sueldo tabular personal permanente	5,467,608.29				5,467,608.29	6,297,929.00	830,320.71	15.19	830,320.71	15.19
	12201	Sueldo tabular personal eventual	290,238.48				290,238.48		-290,238.48	-100.00	-290,238.48	-100.00
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	58,662.80				58,662.80	83,416.01	24,753.21	42.20	24,753.21	42.20
	13102	Prima de antigüedad				0.00		500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
	13202	Prima vacacional	729,876.10				729,876.10	838,527.55	108,651.45	14.89	108,651.45	14.89
	13203	Gratificación de fin de año	2,189,742.60				2,189,742.60	2,444,352.20	254,609.60	11.63	254,609.60	11.63
	13401	Compensaciones	5,252,211.06				5,252,211.06	5,147,403.38	-104,807.68	-2.00	-104,807.68	-2.00
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	805,770.31				805,770.31	969,650.24	163,879.93	20.34	163,879.93	20.34
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	803,620.48				803,620.48	1,061,936.24	258,315.76	32.14	258,315.76	32.14
	15401	Canasta básica	637,583.71				637,583.71	805,242.99	167,659.28	26.30	167,659.28	26.30
	15402	Bono de transporte	350,201.77				350,201.77	441,537.46	91,335.69	26.08	91,335.69	26.08
	15403	Previsión social múltiple	1,304,926.11				1,304,926.11	1,760,345.73	455,419.62	34.90	455,419.62	34.90
	15404	Incentivo a la eficiencia	300,654.54				300,654.54	410,556.50	109,901.96	36.55	109,901.96	36.55
	15405	Bono por buena disposición	129,528.75				129,528.75	164,069.56	34,540.81	26.67	34,540.81	26.67
	15406	Fomento educativo	249,740.29				249,740.29	333,934.64	84,194.35	33.71	84,194.35	33.71
	15412	Otras prestaciones contractuales	26,755.56				26,755.56		-26,755.56	-100.00	-26,755.56	-100.00
	15901											
	15914	Servicios Médicos	60,000.00				60,000.00		-60,000.00	-100.00	-60,000.00	-100.00
	16101	Reserva para incremento en percepciones	376,882.09				376,882.09	685,357.64	308,475.55	81.85	308,475.55	81.85
	17101	Estímulo por productividad	17,884,616.78				17,884,616.78	17,577,444.40	-307,172.38	-1.72	-307,172.38	-1.72
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		354,104.91	0.00	0.00	0.00	354,104.91	1,247,450.21	893,345.30	252.28	893,345.30	252.28
	21101	Materiales y útiles de oficina	43,850.88				43,850.88	43,850.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,896.36				1,896.36	1,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	13,717.80				13,717.80	14,129.33	411.53	3.00	411.53	3.00
	21501	Material impreso y de apoyo informativo				0.00		12,000.00	12,000.00	100.00	12,000.00	100.00
	21601	Material de limpieza	13,556.40				13,556.40	13,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2019

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2019				PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2019	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2020 Vs Presupuesto Inicial 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2019	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	22104	Alimentación de personal	16,724.76				16,724.76	16,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	22105	Agua y hielo para consumo humano	108,662.28				108,662.28	31,720.00	-76,942.28	-70.81	-76,942.28	-70.81
	22106	Artículos de cafetería	63,019.56				63,019.56	34,110.00	-28,909.56	-45.87	-28,909.56	-45.87
	24501	Vidrio y productos de vidrio	2,400.00				2,400.00	2,472.00	72.00	3.00	72.00	3.00
	24601	Material eléctrico	2,599.92				2,599.92	106,341.96	103,742.04	3,990.20	103,742.04	3,990.20
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,600.00				3,600.00	3,708.00	108.00	3.00	108.00	3.00
	26101	Combustibles	76,100.52				76,100.52	76,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	29101	herramientas menores	2,400.00				2,400.00	5,280.00	2,880.00	120.00	2,880.00	120.00
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,200.00				1,200.00	2,640.00	1,440.00	120.00	1,440.00	120.00
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	3,600.00				3,600.00	7,920.00	4,320.00	120.00	4,320.00	120.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	776.43				776.43	875,000.00	874,223.57	112,595.28	874,223.57	112,595.28
30000	SERVICIOS GENERALES		5,532,087.24	0.00	0.00	0.00	5,532,087.24	9,323,112.35	3,791,025.11	68.53	3,791,025.11	68.53
	31101	Servicio de energía eléctrica	561,640.56				561,640.56	160,000.00	-401,640.56	-71.51	-401,640.56	-71.51
	31401	Servicio telefónico tradicional	3,000.00				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31501	Servicios de telefonía celular	11,021.76				11,021.76	23,964.00	12,942.24	117.42	12,942.24	117.42
	31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información					0.00	0.00	0.00		0.00	
	31801	Servicio postal y telegráfico y mensajería					0.00	0.00	0.00		0.00	
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	740,829.72				740,829.72	664,865.15	-75,964.57	-10.25	-75,964.57	-10.25
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,731,990.36				1,731,990.36	3,250,000.00	1,518,009.64	87.65	1,518,009.64	87.65
	33401	Servicios de capacitación	928,327.44				928,327.44	908,900.00	-19,427.44	-2.09	-19,427.44	-2.09
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00				2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33602	Servicios de impresión	347.04				347.04	16,500.00	16,152.96	4,654.50	16,152.96	4,654.50
	33801	Servicios de vigilancia y monitoreo					0.00	2,566,200.00	2,566,200.00	100.00	2,566,200.00	100.00
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	505,326.72				505,326.72	510,000.00	4,673.28	0.92	4,673.28	0.92
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	477,725.28				477,725.28	576,000.00	98,274.72	20.57	98,274.72	20.57



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2019

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2019				PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2019	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2020 Vs Presupuesto Inicial 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2019	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	170,000.04				170,000.04	0.00	-170,000.04	-100.00	-170,000.04	-100.00
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,600.00				6,600.00	9,320.00	2,720.00	41.21	2,720.00	41.21
	35802	Servicio de lavandería	6,613.20				6,613.20	6,613.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	37101	Pasajes aéreos					0.00	18,000.00	18,000.00	100.00	18,000.00	100.00
	37201	Pasajes terrestres					0.00	800.00	800.00	100.00	800.00	100.00
	37501	Viáticos en el país	42,649.08				42,649.08	76,850.00	34,200.92	80.19	34,200.92	80.19
	37502	Hospedaje en el país	37,492.44				37,492.44	122,800.00	85,307.56	227.53	85,307.56	227.53
	37902	Peajes	19,581.24				19,581.24	26,640.00	7,058.76	36.05	7,058.76	36.05
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	251,386.68				251,386.68	327,760.00	76,373.32	30.38	76,373.32	30.38
	38501	Reuniones de trabajo	23,155.68				23,155.68	40,000.00	16,844.32	72.74	16,844.32	72.74
	38503	Gastos de representación	12,000.00				12,000.00	12,500.00	500.00	4.17	500.00	4.17
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236,334.04	17,572,389.04	100.00	17,572,389.04	100.00
	51101	Muebles de oficina y estantería					0.00	55,000.00	55,000.00	100.00	55,000.00	100.00
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información					0.00	16,724,201.04	16,724,201.04		16,724,201.04	
	51502	Adquisición de impresor					0.00	0.00	0.00		0.00	
	51503	Equipo de cómputo diverso					0.00	694,688.04	694,688.04		694,688.04	
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales					0.00	98,499.96	98,499.96		98,499.96	
	52301	Cámaras fotográficas y de video					0.00	24,500.04	24,500.04		24,500.04	
	56501	Equipo de comunicación y telefonía					0.00	639,444.96	639,444.96		639,444.96	