



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 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							
	TOTALES		22,026,711.53	17,055,285.23	39,191,970.54	68,328,600.14	29,118,029.60	74.34
10000	SERVICIOS PERSONALES		20,137,655.22	14,775,599.79	35,023,228.80	39,521,703.54	4,498,474.74	12.84
	11301 Sueldo tabular personal permanente		4,048,230.28	1,349,410.09	5,397,640.37	6,297,929.00	900,288.63	16.68
	12201 Sueldo tabular personal eventual							
	13101 Primas por años de servicio efectivos prestados		49,543.12	9,119.68	58,662.80	83,416.01	24,753.21	42.20
	13102 Prima de antigüedad				0.00	500,000.00	500,000.00	100.00
	13202 Prima vacacional		331,234.02	398,642.08	729,876.10	838,527.55	108,651.45	14.89
	13203 Gratificación de fin de año		434,905.62	1,754,836.98	2,189,742.60	2,444,352.20	254,609.60	11.63
	13401 Compensaciones		3,421,221.90	1,540,407.30	4,961,629.20	5,147,403.38	185,774.18	3.74
	14101 Aportaciones patronales de servicio médico		609,664.49	196,105.82	805,770.31	969,650.24	163,879.93	20.34
	14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones		645,786.16	157,834.32	803,620.48	1,061,936.24	258,315.76	32.14
	15401 Canasta básica		501,560.52	136,023.19	637,583.71	805,242.99	167,659.28	26.30
	15402 Bono de transporte		273,511.16	76,690.61	350,201.77	441,537.46	91,335.69	26.08
	15403 Previsión social múltiple		1,050,545.92	254,380.19	1,304,926.11	1,760,345.73	455,419.62	34.90
	15404 Incentivo a la eficiencia		158,296.45	52,765.48	211,061.93	410,556.50	199,494.57	94.52
	15405 Bono por buena disposición		0.00	0.00	129,528.75	164,069.56	34,540.81	26.67
	15406 Fomento educativo		201,971.44	67,323.81	249,740.29	333,934.64	84,194.35	33.71
	15412 Otras prestaciones contractuales		9,009.00	3,003.00	12,012.00		-12,012.00	-100.00
	16101 Reserva para incremento en percepciones			376,882.09	376,882.09	685,357.64	308,475.55	81.85
	17101 Estímulo por productividad		8,402,175.14	8,402,175.14	16,804,350.28	17,577,444.40	773,094.12	4.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		36,027.14	12,009.05	48,036.19	1,247,450.21	1,199,414.03	2,496.90
	21101 Materiales y útiles de oficina		13,738.99	4,579.66	18,318.65	43,850.88	25,532.23	139.38
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción			0.00	0.00	1,896.36	1,896.36	100.00
	21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación		13,203.93	4,401.31	17,605.24	14,129.33	-3,475.91	-19.74
	21501 Material impreso y de apoyo informativo			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00
	21601 Material de limpieza			0.00	0.00	13,556.40	13,556.40	100.00
	22104 Alimentación de personal			0.00	0.00	16,724.76	16,724.76	100.00
	22105 Agua y hielo para consumo humano		2,295.09	765.03	3,060.12	31,720.00	28,659.88	936.56
	22106 Artículos de cafetería		5,439.13	1,813.04	7,252.17	34,110.00	26,857.83	370.34
	24501 Vidrio y productos de vidrio			0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	100.00
	24601 Material eléctrico		1,350.00	450.00	1,800.00	106,341.96	104,541.96	5,807.89
	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación			0.00	0.00	3,708.00	3,708.00	100.00
	26101 Combustibles			0.00	0.00	76,100.52	76,100.52	100.00
	29101 herramientas menores			0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	100.00
	29201 Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	100.00
	29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración			0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	100.00
	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	100.00



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 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							
30000	SERVICIOS GENERALES		1,853,029.17	2,267,676.39	4,120,705.56	9,323,112.35	5,183,806.79	126.25
	31101	Servicio de energía eléctrica	95,143.00	31,714.33	126,857.33	160,000.00	33,142.67	26.13
	31401	Servicio telefónico tradicional		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
	31501	Servicios de telefonía celular	10,288.71	3,429.57	13,718.28	23,964.00	10,245.72	74.69
	31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información		0.00		0.00		
						0.00		
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	292,843.20	197,614.40	490,457.60	664,865.15	174,407.55	35.56
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	607,481.83	1,102,493.94	1,709,975.77	3,250,000.00	1,540,024.23	90.06
	33401	Servicios de capacitación	38,910.20	512,970.07	551,880.27	908,900.00	357,019.73	64.69
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	1,267.43	422.48	1,689.91	2,400.00	710.09	42.02
	33602	Servicios de impresión		0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	100.00
	33801	Servicios de vigilancia y monitoreo		0.00		2,566,200.00	2,566,200.00	
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	420,641.29	140,213.76	560,855.05	510,000.00	-50,855.05	-9.07
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	195,343.54	215,114.51	410,458.05	576,000.00	165,541.95	40.33
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	90,342.18	30,114.06	120,456.24	0.00	-120,456.24	-100.00
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	4,698.00	1,566.00	6,264.00	9,320.00	3,056.00	48.79
	35802	Servicio de lavandería	331.76	110.59	442.35	6,613.20	6,170.85	1,395.03
	37101	Pasajes aéreos		0.00		18,000.00	100.00	100.00
	37201	Pasajes terrestres		0.00		800.00	100.00	100.00
	37501	Viáticos en el país	18,300.00	6,100.00	24,400.00	76,850.00	52,450.00	214.96
	37502	Hospedaje en el país	12,236.98	4,078.99	16,315.97	122,800.00	106,484.03	652.64
	37092	Peajes	1,507.00	502.33	2,009.33	26,640.00	24,630.67	1,225.81
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	63,694.05	21,231.35	84,925.40	327,760.00	242,834.60	285.94
	38501	Reuniones de trabajo		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00
	38503	Gastos de representación		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	100.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	18,236,334.04	18,236,334.04	100.00
	51101	Muebles de oficina y estantería			0.00	55,000.00	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	100.00
	51502	Adquisición de impresor			0.00	0.00	0.00	100.00
	51503	Equipo de cómputo diverso				694,688.04	694,688.04	100.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales				98,499.96	98,499.96	100.00
	52301	Cámaras fotográficas y de video				24,500.04	24,500.04	100.00
	56501	Equipo de comunicación y telefonía				639,444.96	639,444.96	100.00