



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 06

#### Administración e impartición de la justicia

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
11301	Sueldo tabular al personal permanente	\$0.00		
	<b>Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>\$0.00</b>	
12201	Sueldo tabular al personal eventual	\$0.00		
	<b>Concepto 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		<b>\$0.00</b>	
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00		
13202	Prima vacacional	\$0.00		
13203	Gratificación de fin de año	\$0.00		
13401	Compensaciones	\$0.00		
	<b>Concepto 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>\$0.00</b>	
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	\$0.00		
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	\$0.00		
	<b>Concepto 140000 SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$0.00</b>	
15401	Canasta básica	\$0.00		
15402	Bono de transporte	\$0.00		
15403	Previsión social múltiple	\$0.00		
15404	Incentivo a la eficiencia	\$0.00		
15406	Fomento educativo	\$0.00		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 06

#### Administración e impartición de la justicia

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
15412	Otras prestaciones contractuales		\$0.00	
15901	Otras prestaciones		\$0.00	
<b>Concepto 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>				<b>\$0.00</b>
17101	Estímulo por productividad	\$15,905,702.48		
<b>Concepto 170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>				<b>\$15,905,702.48</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA</b>				<b>\$15,905,702.48</b>



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

#### Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
11301	Sueldo tabular al personal permanente	\$4,598,398.87		
	<b>Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>\$4,598,398.87</b>	
12201	Sueldo tabular al personal eventual	\$0.00		
	<b>Concepto 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		<b>\$0.00</b>	
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$69,348.41		
13102	Prima de antigüedad	\$500,000.00		
13202	Prima vacacional	\$672,067.81		
13203	Gratificación de fin de año	\$1,968,525.67		
13401	Compensaciones	\$4,745,776.94		
	<b>Concepto 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>\$7,955,718.83</b>	
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	\$735,657.42		
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	\$813,089.84		
	<b>Concepto 140000 SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$1,548,747.26</b>	
15401	Canasta básica	\$611,857.31		
15402	Bono de transporte	\$333,452.81		
15403	Previsión social múltiple	\$1,295,827.67		
15404	Incentivo a la eficiencia	\$309,089.93		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

#### Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
15405	Bono por buena disposición	\$120,775.03		
15406	Fomento educativo	\$253,457.00		
15412	Otras prestaciones contractuales	\$0.00		
15901	Otras prestaciones	\$0.00		
15914	Servicios médicos	\$0.00		
<b>Concepto 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>			<b>\$2,924,459.75</b>	
16101	Reserva para incremento en percepciones	\$685,357.64		
<b>Concepto 160000 PREVISIONES</b>			<b>\$685,357.64</b>	
17101	Estímulo por productividad	\$1,592,541.92		
<b>Concepto 170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>			<b>\$1,592,541.92</b>	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$36,999.96		
21102	Equipos menores de oficina	\$0.00		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	\$14,129.28		
21501	Material impreso y de apoyo informativo	\$12,000.00		
21601	Material de limpieza	\$13,556.40		
<b>Concepto 210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>			<b>\$76,685.64</b>	



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

#### Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
22105	Agua y hielo para consumo humano	\$999.96		
22106	Artículos de cafetería	\$0.00		
<b>Concepto 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			<b>\$999.96</b>	
24601	Material eléctrico	\$103,664.04		
<b>Concepto 240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>			<b>\$103,664.04</b>	
26101	Combustibles	\$30,425.52		
<b>Concepto 260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>\$30,425.52</b>	
29101	Herramientas menores	\$2,400.00		
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,200.00		
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$3,600.00		
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$875,000.04		
<b>Concepto 290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			<b>\$882,200.04</b>	
31501	Servicio de telefonía celular	\$6,588.00		
31801	Servicio postal y telegráfico y mensajería	\$0.00		
<b>Concepto 310000 SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>\$6,588.00</b>	
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00		
32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	\$3,249,999.96		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
<b>Concepto 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			<b>\$3,249,999.96</b>	
33602	Servicios de impresión	\$0.00		
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	\$2,566,200.00		
<b>Concepto 330000 SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			<b>\$2,566,200.00</b>	
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	\$510,000.00		
34302	Servicio de traslado y custodia de valores	\$576,000.00		
<b>Concepto 340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			<b>\$1,086,000.00</b>	
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$5,000.04		
<b>Concepto 350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>\$5,000.04</b>	
37501	Viáticos en el país	\$0.00		
37902	Peajes	\$0.00		
<b>Concepto 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>			<b>\$0.00</b>	
51101	Muebles de oficina y estantería	\$54,999.96		
51501	Equipo de cómputo y tecnología de la información	\$16,724,201.04		
51502	Adquisición de impresor	\$0.00		
51503	Equipo de cómputo diverso	\$694,688.04		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

#### Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
<b>Concepto 510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>\$17,473,889.04</b>	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$98,499.96		
52301	Cameras fotográficas y de video	\$24,500.04		
<b>Concepto 520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>			<b>\$123,000.00</b>	
56501	Equipo de comunicación y telefonía	\$639,444.96		
<b>Concepto 560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>\$639,444.96</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA</b>				<b>\$45,549,321.47</b>



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
11301	Sueldo tabular al personal permanente	\$1,699,530.13		
	<b>Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>\$1,699,530.13</b>	
12201	Sueldo tabular al personal eventual	\$0.00		
	<b>Concepto 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		<b>\$0.00</b>	
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$14,067.60		
13202	Prima vacacional	\$166,459.74		
13203	Gratificación de fin de año	\$475,826.53		
13401	Compensaciones	\$401,626.44		
	<b>Concepto 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>\$1,057,980.31</b>	
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	\$233,992.82		
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	\$248,846.40		
	<b>Concepto 140000 SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$482,839.22</b>	
15401	Canasta básica	\$193,385.68		
15402	Bono de transporte	\$108,084.65		
15403	Previsión social múltiple	\$464,518.06		
15404	Incentivo a la eficiencia	\$101,466.57		
15405	Bono por buena disposición	\$43,294.53		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
15406	Fomento educativo	\$80,477.64		
15412	Otras prestaciones contractuales	\$0.00		
15914	Servicios médicos	\$0.00		
<b>Concepto 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>			<b>\$991,227.13</b>	
17101	Estímulo por productividad	\$79,200.00		
<b>Concepto 170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>			<b>\$79,200.00</b>	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$6,850.92		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,896.36		
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	\$0.00		
21501	Material impreso y de apoyo informativo	\$0.00		
21601	Material de limpieza	\$0.00		
<b>Concepto 210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>			<b>\$8,747.28</b>	
22104	Alimentación de personal	\$16,724.76		
22105	Agua y hielo para consumo humano	\$30,720.00		
22106	Artículos de cafetería	\$34,110.00		
<b>Concepto 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			<b>\$81,554.76</b>	
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$2,472.00		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
24601	Material eléctrico	\$2,677.92		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,708.00		
<b>Concepto 240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>			<b>\$8,857.92</b>	
26101	Combustibles	\$45,675.00		
<b>Concepto 260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>\$45,675.00</b>	
29101	Herramientas menores	\$2,880.00		
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,440.00		
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$4,320.00		
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		
29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	\$0.00		
29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	\$0.00		
<b>Concepto 290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			<b>\$8,640.00</b>	
31101	Servicio de energía eléctrica	\$159,999.96		
31401	Servicio telefónico tradicional	\$3,000.00		
31501	Servicio de telefonía celular	\$17,376.00		
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		
31801	Servicio postal y telegráfico y mensajería	\$0.00		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida

Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
<b>Concepto 310000 SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>\$180,375.96</b>	
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$664,865.16		
32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	\$0.00		
<b>Concepto 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			<b>\$664,865.16</b>	
33401	Servicios de capacitación	\$908,900.04		
33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	\$2,400.00		
33602	Servicios de impresión	\$16,500.00		
<b>Concepto 330000 SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			<b>\$927,800.04</b>	
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$4,320.00		
35801	Servicios de limpieza	\$0.00		
35802	Servicios de lavandería	\$6,613.20		
<b>Concepto 350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>\$10,933.20</b>	
37101	Pasajes aéreos	\$18,000.00		
37201	Pasajes terrestres	\$800.04		
37501	Viáticos en el país	\$76,850.04		
37502	Hospedaje en el país	\$122,799.96		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida  
Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

Ejercicio 2020

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
37902	Peajes	\$26,640.00		
37903	Hospedaje y pasajes de invitados	\$327,759.96		
<b>Concepto 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>			<b>\$572,850.00</b>	
38501	Reuniones de trabajo	\$39,999.96		
38503	Gastos de representación	\$12,500.04		
<b>Concepto 380000 SERVICIOS OFICIALES</b>			<b>\$52,500.00</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO JUDICIAL</b>				<b>\$6,873,576.11</b>



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

20/11/2019 11:45:18 a.m.

Departamento de Programación y Presupuestos

Sistema Armonizado de Gestión de Programación y Presupuestación del Egreso - Por Programa y Partida  
Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Baja California

**Ejercicio 2020**

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 17

#### Auditoría interna y control patrimonial

#### Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
17101	Estímulo por productividad		\$0.00	
	<b>Concepto 170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL</b>				<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$68,328,600.06</b>