



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2021



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2020				PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2020	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2021 Vs Presupuesto Inicial 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2020	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
TOTALES			68,328,600.06	0.00	0.00	0.00	68,328,600.06	48,848,117.63	-19,480,482.43	-28.51	-19,480,482.43	-28.51
10000	Servicios personales		39,521,703.54	0.00	0.00	0.00	39,521,703.54	38,884,304.87	-637,398.67	-1.61	-637,398.67	-1.61
	11301	Sueldo tabular al personal permanente	6,297,929.00				6,297,929.00	6,195,624.64	-102,304.36	-1.62	-102,304.36	-1.62
	13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	83,416.01				83,416.01	81,303.51	-2,112.50	-2.53	-2,112.50	-2.53
	13102	Prima de antigüedad	500,000.00				500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00	-500,000.00	-100.00
	13202	Prima vacacional	838,527.55				838,527.55	1,232,873.39	394,345.84	47.03	394,345.84	47.03
	13203	Gratificación de fin de año	2,444,352.20				2,444,352.20	3,300,927.86	856,575.66	35.04	856,575.66	35.04
	13401	Compensaciones	5,147,403.38				5,147,403.38	3,819,337.38	-1,328,066.00	-25.80	-1,328,066.00	-25.80
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	969,650.24				969,650.24	963,358.83	-6,291.41	-0.65	-6,291.41	-0.65
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	1,061,936.24				1,061,936.24	1,075,866.23	13,929.99	1.31	13,929.99	1.31
	15401	Canasta básica	805,242.99				805,242.99	809,606.51	4,363.52	0.54	4,363.52	0.54
	15402	Bono de transporte	441,537.46				441,537.46	443,138.19	1,600.73	0.36	1,600.73	0.36
	15403	Previsión social múltiple	1,760,345.73				1,760,345.73	1,776,096.57	15,750.84	0.89	15,750.84	0.89
	15404	Incentivo a la eficiencia	410,556.50				410,556.50	418,213.85	7,657.35	1.87	7,657.35	1.87
	15405	Bono por buena disposición	164,069.56				164,069.56	155,434.32	-8,635.24	-5.26	-8,635.24	-5.26
	15406	Fomento educativo	333,934.64				333,934.64	338,595.36	4,660.72	1.40	4,660.72	1.40
	15412	Otras prestaciones contractuales	0.00				0.00	53,294.40	53,294.40	100.00	53,294.40	100.00
	15901	Otras prestaciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15914	Servicios médicos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16101	Reserva para incremento en percepciones	685,357.64				685,357.64	786,092.87	100,735.23	14.70	100,735.23	14.70
	17101	Estímulo por productividad	17,577,444.40				17,577,444.40	17,434,540.96	-142,903.44	-0.81	-142,903.44	-0.81
20000	Materiales y Suministros		1,247,450.16	0.00	0.00	0.00	1,247,450.16	312,214.78	-935,235.38	-74.97	-935,235.38	-74.97
	21101	Materiales y útiles de oficina	43,850.88				43,850.88	45,604.92	1,754.04	4.00	1,754.04	4.00
	21102	Equipos menores de oficina	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,896.36				1,896.36	1,972.21	75.85	4.00	75.85	4.00
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	14,129.28				14,129.28	14,694.45	565.17	4.00	565.17	4.00
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	12,000.00				12,000.00	12,480.00	480.00	4.00	480.00	4.00
	21601	Material de limpieza	13,556.40				13,556.40	14,098.66	542.26	4.00	542.26	4.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2021



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2020				PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2020	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2021 Vs Presupuesto Inicial 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2020	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	22104	Alimentación de personal	16,724.76				16,724.76	17,393.75	668.99	4.00	668.99	4.00
	22105	Agua y hielo para consumo humano	31,719.96				31,719.96	34,024.18	2,304.22	7.26	2,304.22	7.26
	22106	Artículos de cafetería	34,110.00				34,110.00	35,475.28	1,365.28	4.00	1,365.28	4.00
	24501	Vidrio y productos de vidrio	2,472.00				2,472.00	2,570.88	98.88	4.00	98.88	4.00
	24601	Material eléctrico	106,341.96				106,341.96	2,785.04	-103,556.92	-97.38	-103,556.92	-97.38
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,708.00				3,708.00	3,856.32	148.32	4.00	148.32	4.00
	26101	Combustibles	76,100.52				76,100.52	110,785.50	34,684.98	45.58	34,684.98	45.58
	29101	Herramientas menores	5,280.00				5,280.00	5,491.20	211.20	4.00	211.20	4.00
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,640.00				2,640.00	2,745.60	105.60	4.00	105.60	4.00
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	7,920.00				7,920.00	8,236.80	316.80	4.00	316.80	4.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	875,000.04				875,000.04	0.00	-875,000.04	-100.00	-875,000.04	-100.00
	30000	Servicios Generales	9,323,112.36	0.00	0.00	0.00	9,323,112.36	9,651,597.98	328,485.62	3.52	328,485.62	3.52
	31101	Servicio de energía eléctrica	159,999.96				159,999.96	166,399.96	6,400.00	4.00	6,400.00	4.00
	31401	Servicio telefónico tradicional	3,000.00				3,000.00	3,120.00	120.00	4.00	120.00	4.00
	31501	Servicio de telefonía celular	23,964.00				23,964.00	24,922.56	958.56	4.00	958.56	4.00
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	664,865.16				664,865.16	667,182.46	2,317.30	0.35	2,317.30	0.35
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	3,249,999.96				3,249,999.96	3,379,999.96	130,000.00	4.00	130,000.00	4.00
	33401	Servicios de capacitación	908,900.04				908,900.04	925,156.47	16,256.43	1.79	16,256.43	1.79
	33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00				2,400.00	2,496.00	96.00	4.00	96.00	4.00
	33602	Servicios de impresión	16,500.00				16,500.00	17,160.00	660.00	4.00	660.00	4.00
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	2,566,200.00				2,566,200.00	2,668,848.00	102,648.00	4.00	102,648.00	4.00
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	510,000.00				510,000.00	530,400.00	20,400.00	4.00	20,400.00	4.00
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	576,000.00				576,000.00	599,040.00	23,040.00	4.00	23,040.00	4.00
	35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00				0.00	0.00	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 2021



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2020				PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2020	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2021 Vs Presupuesto Inicial 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2020	
	Número	Descripción			Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	9,320.04				9,320.04	9,692.84	372.80	4.00	372.80	4.00
	35801	Servicios de limpieza	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35802	Servicios de lavandería	6,613.20				6,613.20	6,877.73	264.53	4.00	264.53	4.00
	37101	Pasajes aéreos	18,000.00				18,000.00	18,720.00	720.00	4.00	720.00	4.00
	37201	Pasajes terrestres	800.04				800.04	832.00	31.96	3.99	31.96	3.99
	37501	Viáticos en el país	76,850.04				76,850.04	79,950.00	3,099.96	4.03	3,099.96	4.03
	37502	Hospedaje en el país	122,799.96				122,799.96	127,600.00	4,800.04	3.91	4,800.04	3.91
	37902	Peajes	26,640.00				26,640.00	27,705.60	1,065.60	4.00	1,065.60	4.00
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	327,759.96				327,759.96	340,894.40	13,134.44	4.01	13,134.44	4.01
	38501	Reuniones de trabajo	39,999.96				39,999.96	41,600.00	1,600.04	4.00	1,600.04	4.00
	38503	Gastos de representación	12,500.04				12,500.04	13,000.00	499.96	4.00	499.96	4.00
50000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		18,236,334.00	0.00	0.00	0.00	18,236,334.00	0.00	-18,236,334.00	-100.00	-18,236,334.00	-100.00
	51101	Muebles de oficina y estantería	54,999.96				54,999.96	0.00	-54,999.96	-100.00	-54,999.96	-100.00
	51501	Equipo de cómputo y tecnología de la información	17,418,889.08				17,418,889.08	0.00	-17,418,889.08	-100.00	-17,418,889.08	-100.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	98,499.96				98,499.96	0.00	-98,499.96	-100.00	-98,499.96	-100.00
	52301	Cameras fotográficas y de video	24,500.04				24,500.04	0.00	-24,500.04	-100.00	-24,500.04	-100.00
	56501	Equipo de comunicación y telefonía	639,444.96				639,444.96	0.00	-639,444.96	-100.00	-639,444.96	-100.00