



**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 DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVO	
			Al mes de octubre de 2020	Proyectado noviembre-diciembre 2020	Proyectado al Cierre 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2020	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
<b>TOTALES</b>		<b>34,923,127.65</b>	<b>4,650,306.39</b>	<b>39,573,434.04</b>	<b>48,848,117.63</b>	<b>9,274,683.59</b>	<b>23.44</b>	
<b>10000 Servicios personales</b>		<b>30,782,250.81</b>	<b>4,135,711.60</b>	<b>34,917,962.41</b>	<b>38,884,304.87</b>	<b>3,966,342.46</b>	<b>11.36</b>	
11301	Sueldo tabular al personal permanente	4,748,713.60	1,328,445.77	6,077,159.37	6,195,624.64	118,465.27	1.95	
12201	Sueldo tabular al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	55,851.77	10,840.93	66,692.70	81,303.51	14,610.81	21.91	
13102	Prima de antigüedad	241,553.66	102,202.92	343,756.58	0.00	-343,756.58	-100.00	
13202	Prima vacacional	591,270.41	-9,194.82	582,075.59	1,232,873.39	650,797.80	111.81	
13203	Gratificación de fin de año	495,388.44	989,348.29	1,484,736.73	3,300,927.86	1,816,191.13	122.32	
13401	Compensaciones	3,320,027.19	639,305.16	3,959,332.35	3,819,337.38	-139,994.97	-3.54	
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	710,025.00	187,341.07	897,366.07	963,358.83	65,992.76	7.35	
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	806,245.22	205,589.56	1,011,834.78	1,075,866.23	64,031.45	6.33	
15401	Canasta básica	648,293.21	141,335.01	789,628.22	809,606.51	19,978.29	2.53	
15402	Bono de transporte	348,260.17	77,970.94	426,231.11	443,138.19	16,907.08	3.97	
15403	Previsión social múltiple	1,445,012.76	301,554.99	1,746,567.75	1,776,096.57	29,528.82	1.69	
15404	Incentivo a la eficiencia	196,231.65	-3,585.08	192,646.57	418,213.85	225,567.28	117.09	
15405	Bono por buena disposición	160,122.15	0.00	160,122.15	155,434.32	-4,687.83	-2.93	
15406	Fomento educativo	272,004.70	58,009.90	330,014.60	338,595.36	8,580.76	2.60	
15412	Otras prestaciones contractuales	34,923.81	-34,923.81	0.00	53,294.40	53,294.40	100.00	
15901	Otras prestaciones	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	
16101	Reserva para incremento en percepciones	0.00	0.00	0.00	786,092.87	786,092.87	100.00	
17101	Estímulo por productividad	16,708,327.07	141,470.77	16,849,797.84	17,434,540.96	584,743.12	3.47	
<b>200000 Materiales y Suministros</b>		<b>19,089.67</b>	<b>1,864.62</b>	<b>20,954.29</b>	<b>312,214.78</b>	<b>291,260.49</b>	<b>1,389.98</b>	
21101	Materiales y útiles de oficina	15,112.97	1,864.62	16,977.59	45,604.92	28,627.33	168.62	
21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,972.21	1,972.21	100.00	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00	14,694.45	14,694.45	100.00	
21501	Material impreso y de apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	100.00	
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	14,098.66	14,098.66	100.00	
22104	Alimentación de personal	0.00	0.00	0.00	17,393.75	17,393.75	100.00	
22105	Agua y hielo para consumo humano	1,540.00	0.00	1,540.00	34,024.18	32,484.18	2,109.36	
22106	Artículos de cafetería	2,436.70	0.00	2,436.70	35,475.28	33,038.58	1,355.87	
24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	2,570.88	2,570.88	100.00	
24601	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	2,785.04	2,785.04	100.00	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	3,856.32	3,856.32	100.00	
26101	Combustibles	0.00	0.00	0.00	110,785.50	110,785.50	100.00	
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	5,491.20	5,491.20	100.00	
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,745.60	2,745.60	100.00	
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	8,236.80	8,236.80	100.00	
<b>30000 Servicios Generales</b>		<b>4,121,787.17</b>	<b>512,730.17</b>	<b>4,634,517.34</b>	<b>9,651,597.98</b>	<b>5,017,080.64</b>	<b>108.25</b>	
31101	Servicio de energía eléctrica	117,549.00	46,358.00	163,907.00	166,399.96	2,492.96	1.52	
31401	Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	100.00	
31501	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	24,922.56	24,922.56	100.00	
32201	Arrendamiento de edificios y locales	320,112.00	64,022.40	384,134.40	667,182.46	283,048.06	73.68	
32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	802,300.31	264,958.82	1,067,259.13	3,379,999.96	2,312,740.83	216.70	
33401	Servicios de capacitación	6,612.00	-6,612.00	0.00	925,156.47	925,156.47	100.00	
33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	100.00	
33602	Servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	100.00	
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	2,490,521.93	33,292.55	2,523,814.48	2,668,848.00	145,033.52	5.75	
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	92,867.53	0.00	92,867.53	530,400.00	437,532.47	471.14	



**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 DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVO	
			Al mes de octubre de 2020	Proyectado noviembre-diciembre 2020	Proyectado al Cierre 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2020	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
34302	Servicio de traslado y custodia de valores	271,950.40	110,710.40	382,660.80	599,040.00	216,379.20	56.55	
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	9,692.84	9,692.84	100.00	
35802	Servicios de lavandería	0.00	0.00	0.00	6,877.73	6,877.73	100.00	
37101	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	100.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	832.00	832.00	100.00	
37501	Viáticos en el país	2,700.00	0.00	2,700.00	79,950.00	77,250.00	2,861.11	
37502	Hospedaje en el país	1,000.00	0.00	1,000.00	127,600.00	126,600.00	12,660.00	
37902	Peajes	474.00	0.00	474.00	27,705.60	27,231.60	5,745.06	
37903	Hospedaje y pasajes de invitados	15,700.00	0.00	15,700.00	340,894.40	325,194.40	2,071.30	
38501	Reuniones de trabajo	0.00	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00	100.00	
38503	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00	