



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

19/11/2020 03:11:49 p.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 2021

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

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

#### Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
11301	Sueldo tabular al personal permanente	\$4,902,757.92		
	<b>Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>\$4,902,757.92</b>	
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$65,595.23		
13202	Prima vacacional	\$1,052,733.83		
13203	Gratificación de fin de año	\$2,798,138.99		
13401	Compensaciones	\$2,942,429.61		
	<b>Concepto 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>\$6,858,897.66</b>	
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	\$749,178.12		
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	\$810,055.62		
	<b>Concepto 140000 SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$1,559,233.74</b>	
15401	Canasta básica	\$619,117.82		
15402	Bono de transporte	\$339,666.93		
15403	Previsión social múltiple	\$1,282,736.39		
15404	Incentivo a la eficiencia	\$309,767.40		
15405	Bono por buena disposición	\$112,258.07		
15406	Fomento educativo	\$252,765.87		
15412	Otras prestaciones contractuales	\$53,294.40		
	<b>Concepto 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		<b>\$2,969,606.88</b>	



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

19/11/2020 03:11:49 p.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 2021

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

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

#### Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
16101	Reserva para incremento en percepciones	\$768,092.87		
	<b>Concepto 160000 PREVISIONES</b>		<b>\$768,092.87</b>	
17101	Estímulo por productividad	\$17,434,540.96		
	<b>Concepto 170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>		<b>\$17,434,540.96</b>	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$38,479.92		
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	\$14,694.48		
21501	Material impreso y de apoyo informativo	\$12,480.00		
21601	Material de limpieza	\$14,098.68		
	<b>Concepto 210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>		<b>\$79,753.08</b>	
22105	Agua y hielo para consumo humano	\$1,039.92		
	<b>Concepto 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		<b>\$1,039.92</b>	
26101	Combustibles	\$31,642.56		
	<b>Concepto 260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>\$31,642.56</b>	
29101	Herramientas menores	\$2,496.00		
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,248.00		
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$3,744.00		
	<b>Concepto 290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		<b>\$7,488.00</b>	



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

19/11/2020 03:11:49 p.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 2021

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 07

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

#### Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
31501	Servicio de telefonía celular	\$6,851.52		
	<b>Concepto 310000 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>\$6,851.52</b>	
32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	\$3,379,999.92		
	<b>Concepto 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$3,379,999.92</b>	
33401	Servicios de capacitación	\$500,000.04		
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	\$2,668,848.00		
	<b>Concepto 330000 SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>\$3,168,848.04</b>	
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	\$530,400.00		
34302	Servicio de traslado y custodia de valores	\$599,040.00		
	<b>Concepto 340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		<b>\$1,129,440.00</b>	
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$5,200.08		
	<b>Concepto 350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>\$5,200.08</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA</b>				<b>\$42,303,393.15</b>



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

19/11/2020 03:11:49 p.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 2021

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
11301	Sueldo tabular al personal permanente	\$1,292,866.72		
	<b>Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>\$1,292,866.72</b>	
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$15,708.28		
13202	Prima vacacional	\$180,139.56		
13203	Gratificación de fin de año	\$502,788.87		
13401	Compensaciones	\$876,907.77		
	<b>Concepto 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>\$1,575,544.48</b>	
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	\$214,180.71		
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	\$265,810.61		
	<b>Concepto 140000 SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$479,991.32</b>	
15401	Canasta básica	\$190,488.69		
15402	Bono de transporte	\$103,471.26		
15403	Previsión social múltiple	\$493,360.18		
15404	Incentivo a la eficiencia	\$108,446.45		
15405	Bono por buena disposición	\$43,176.25		
15406	Fomento educativo	\$85,829.49		
	<b>Concepto 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		<b>\$1,024,772.32</b>	



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

19/11/2020 03:11:49 p.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 2021

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
21101	Materiales y útiles de oficina	\$7,125.00		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,972.20		
<b>Concepto 210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>			<b>\$9,097.20</b>	
22104	Alimentación de personal	\$17,393.76		
22105	Agua y hielo para consumo humano	\$32,984.28		
22106	Artículos de cafetería	\$35,475.24		
<b>Concepto 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			<b>\$85,853.28</b>	
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$2,570.88		
24601	Material eléctrico	\$2,785.08		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,856.32		
<b>Concepto 240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>			<b>\$9,212.28</b>	
26101	Combustibles	\$79,143.00		
<b>Concepto 260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>\$79,143.00</b>	
29101	Herramientas menores	\$2,995.20		
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,497.60		
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$4,492.80		
<b>Concepto 290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			<b>\$8,985.60</b>	



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

19/11/2020 03:11:49 p.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 2021

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
31101	Servicio de energía eléctrica	\$166,399.92		
31401	Servicio telefónico tradicional	\$3,120.00		
31501	Servicio de telefonía celular	\$18,071.04		
<b>Concepto 310000 SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>\$187,590.96</b>	
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$667,182.46		
<b>Concepto 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			<b>\$667,182.46</b>	
33401	Servicios de capacitación	\$425,156.52		
33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	\$2,496.00		
33602	Servicios de impresión	\$17,160.00		
<b>Concepto 330000 SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			<b>\$444,812.52</b>	
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$4,492.80		
35802	Servicios de lavandería	\$6,877.68		
<b>Concepto 350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>\$11,370.48</b>	
37101	Pasajes aéreos	\$18,720.00		
37201	Pasajes terrestres	\$831.96		
37501	Viáticos en el país	\$79,950.00		
37502	Hospedaje en el país	\$127,599.96		



# Poder Judicial del Estado de Baja California

## Consejo de la Judicatura

19/11/2020 03:11:49 p.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 2021

### Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 16

#### Profesionalización del servicio público judicial

#### Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de recursos: 41

Fondo Auxiliar

PARTIDA			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL
	Descripción			
37902	Peajes	\$27,705.60		
37903	Hospedaje y pasajes de invitados	\$340,894.44		
<b>Concepto 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>			<b>\$595,701.96</b>	
38501	Reuniones de trabajo	\$41,600.04		
38503	Gastos de representación	\$12,999.96		
<b>Concepto 380000 SERVICIOS OFICIALES</b>			<b>\$54,600.00</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO JUDICIAL</b>				<b>\$6,526,724.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$48,830,117.73</b>