



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO DEVENGADO PROYECTADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022	PROYECTO PRESUPUESTAL 2023
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción				
TOTALES					45,645,957.15	10,446,992.79	56,092,949.94	76,477,838.49
10000	SERVICIOS PERSONALES				30,712,548.53	4,185,102.02	34,897,650.55	50,271,022.00
	11000			Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,148,892.95	941,941.05	6,090,834.00	7,118,152.00
		11300		Sueldos base al personal permanente	5,148,892.95	941,941.05	6,090,834.00	7,118,152.00
			11301	Sueldo tabular personal permanente	5,148,892.95	941,941.05	6,090,834.00	7,118,152.00
	13000			Remuneraciones adicionales y especiales	5,117,450.34	2,418,749.59	7,536,199.93	7,771,472.00
		13100		Primas por años de servicios efectivos prestados	68,110.01	11,462.99	79,573.00	87,108.00
			13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	68,110.01	11,462.99	79,573.00	87,108.00
		13200		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	1,266,053.60	1,719,944.40	2,985,998.00	3,422,085.00
			13202	Prima vacacional	669,879.97	160,921.03	830,801.00	902,207.00
			13203	Gratificación de fin de año	596,173.63	1,559,023.37	2,155,197.00	2,519,878.00
		13400		Compensaciones	3,783,286.73	687,342.20	4,470,628.93	4,262,279.00
			13401	Compensaciones	3,783,286.73	687,342.20	4,470,628.93	4,262,279.00
	14000			Seguridad social	1,727,846.17	134,439.76	1,862,285.93	2,302,280.00
		14100		Aportaciones de seguridad social	1,727,846.17	134,439.76	1,862,285.93	2,302,280.00
			14101	Aportaciones patronales de servicio médico	804,618.93	FALSO	804,618.93	1,088,595.00
			14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	923,227.24	134,439.76	1,057,667.00	1,213,685.00
	15000			Otras prestaciones sociales y económicas	3,115,750.53	689,971.62	3,805,722.15	4,734,983.00
		15400		Prestaciones contractuales	3,115,750.53	689,971.62	3,805,722.15	4,734,983.00
			15401	Canasta básica	710,822.26	112,375.74	823,198.00	962,129.00
			15402	Bono de transporte	378,199.76	61,741.24	439,941.00	510,570.00
			15403	Previsión social múltiple	1,476,899.17	218,926.83	1,695,826.00	2,026,347.00
			15404	Incentivo a la eficiencia	220,001.89	200,182.11	420,184.00	480,265.00
			15405	Bono por buena disposición	0.00	0.00	0.00	146,800.00
			15406	Fomento educativo	293,321.30	44,714.70	338,036.00	391,918.00
			15412	Otras prestaciones contractuales	36,506.15	52,031.00	88,537.15	216,954.00
	16000			Previsiones	0.00	0.00	0.00	939,846.00
		16100		Previsiones de carácter laboral, económica y de s	0.00	0.00	0.00	939,846.00
			16101	Reserva para incremento en percepciones			0.00	939,846.00
	17000			Pago de estímulos a servidores públicos	15,602,608.54	0.00	15,602,608.54	27,404,289.00
		17100		Estímulos	15,602,608.54	0.00	15,602,608.54	27,404,289.00
			17101	Estímulo por productividad	15,602,608.54	0.00	15,602,608.54	27,404,289.00
	20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	124,673.44	343,620.00	468,293.44	1,072,122.17
	21000			Materiales de administración, emisión de documentos y artíc	100,944.43	126,620.00	227,564.43	207,163.24
		21100		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,213.63	15,620.00	53,833.63	83,205.60
			21101	Materiales y útiles de oficina	32,833.63	13,000.00	45,833.63	75,205.60
			21102	Equipos menores de oficina	5,380.00	2,620.00	8,000.00	8,000.00
			21103	Otros equipos menores			0.00	
		21200		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	8,000.00
			21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción			0.00	8,000.00
		21400		Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	0.00	14,957.60



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO DEVENGADO PROYECTADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022	PROYECTO PRESUPUESTAL 2023
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción				
			21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación			0.00	14,957.60
		21500		Material impreso e información digital	62,730.80	95,000.00	157,730.80	81,000.00
			21501	Material impreso y de apoyo informativo	62,730.80	95,000.00	157,730.80	81,000.00
		21600		Material de limpieza	0.00	16,000.00	16,000.00	20,000.04
			21601	Material de limpieza		16,000.00	16,000.00	20,000.04
		21700		Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00
			21701	Material didáctico			0.00	
		21800		Material para el registro e identificación de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
			21801	Material para credencialización			0.00	
	22000	Alimentos y utensilios			23,729.01	91,000.00	114,729.01	64,138.56
		22100		Productos alimenticios para personas	23,729.01	91,000.00	114,729.01	64,138.56
			22104	Alimentación de personal			0.00	
			22105	Agua y hielo para consumo humano	5,936.26	69,000.00	74,936.26	28,900.02
			22106	Artículos de cafetería	17,792.75	22,000.00	39,792.75	35,238.54
	24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación			0.00	12,000.00	12,000.00	47,044.04
		24600		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	47,044.04
			24601	Material eléctrico			0.00	47,044.04
		24800		Materiales complementarios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			24801	Materiales complementarios		12,000.00	12,000.00	
	25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
		25600		Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
			25601	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados		26,000.00	26,000.00	
	26000	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	88,000.00	88,000.00	99,505.92
		26100		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,000.00	88,000.00	99,505.92
			26101	Combustibles		88,000.00	88,000.00	99,505.92
	29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores			0.00	0.00	0.00	654,270.41
		29100		Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	3,000.00
			29101	herramientas menores			0.00	3,000.00
		29200		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			29201	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,000.00
		29300		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	56,927.00
			29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo			0.00	56,927.00
		29400		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	593,343.41
			29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			0.00	593,343.41
	30000	SERVICIOS GENERALES			8,651,896.20	4,855,492.75	13,507,388.95	17,008,241.47
		31000	Servicios básicos		0.00	0.00	0.00	578,082.89
			31700	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de datos	0.00	0.00	0.00	573,082.85



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO DEVENGADO PROYECTADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022	PROYECTO PRESUPUESTAL 2023
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción				
			31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información			0.00	573,082.85
		31800		Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	5,000.04
			31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería			0.00	5,000.04
	32000	Servicios de arrendamiento			3,226,905.44	1,182,900.00	4,409,805.44	4,808,741.76
		32200		Arrendamiento de edificios	11,100.00	8,900.00	20,000.00	30,000.00
			32201	Arrendamiento de edificios y locales	11,100.00	8,900.00	20,000.00	30,000.00
		32300		Arrendamiento mobiliario y equipo de administración	3,183,949.52	1,029,000.00	4,212,949.52	4,639,746.36
			32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	3,183,949.52	1,029,000.00	4,212,949.52	4,639,746.36
		32700		Arrendamiento de activos intangibles	31,855.92	145,000.00	176,855.92	138,995.40
			32701	Arrendamiento de activos intangibles	31,855.92	145,000.00	176,855.92	138,995.40
	33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios			4,283,246.06	2,381,000.00	6,664,246.06	9,854,798.16
		33400		Servicios de capacitación	303,136.66	716,000.00	1,019,136.66	630,000.00
			33401	Servicios de capacitación	303,136.66	716,000.00	1,019,136.66	630,000.00
		33600		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	1,767.40	16,000.00	17,767.40	24,000.00
			33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	
			33602	Servicios de impresión	1,767.40	16,000.00	17,767.40	24,000.00
		33800		Servicios de vigilancia	3,978,342.00	1,649,000.00	5,627,342.00	9,200,798.16
			33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	3,978,342.00	1,649,000.00	5,627,342.00	9,200,798.16
	34000	Servicios Financieros, bancarios y comerciales			642,230.09	602,769.91	1,245,000.00	903,276.84
		34100		Servicios financieros y bancarios	145,286.09	394,713.91	540,000.00	170,000.04
			34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	145,286.09	394,713.91	540,000.00	170,000.04
		34300		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	496,944.00	208,056.00	705,000.00	733,276.80
			34302	Servicio de traslado y custodia de valores	496,944.00	208,056.00	705,000.00	733,276.80
	35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación			1,026.00	270,000.00	271,026.00	12,000.02
		35100		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
			35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales		270,000.00	270,000.00	
		35200		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,026.00	0.00	1,026.00	2,000.00
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,026.00		1,026.00	2,000.00
		35800		Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	10,000.02
			35801	Servicios de limpieza			0.00	
			35802	Servicio de lavandería			0.00	10,000.02
			35804	Servicios de recolección y manejo de desechos			0.00	
	37000	Servicios de traslado y viáticos			457,386.62	395,042.83	852,429.45	785,541.84
		37100		Pasajes aéreos	25,245.98	20,700.00	45,945.98	105,000.00
			37101	Pasajes aéreos	25,245.98	20,700.00	45,945.98	105,000.00



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO DEVENGADO PROYECTADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022	PROYECTO PRESUPUESTAL 2023
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción				
		37200		Pasajes terrestres	395.00	5,605.00	6,000.00	7,700.04
			37201	Pasajes terrestres	395.00	5,605.00	6,000.00	7,700.04
		37500		Viáticos en el país	211,179.47	151,800.00	362,979.47	330,100.08
			37501	Viáticos en el país	53,600.00	41,800.00	95,400.00	129,100.08
			37502	Hospedaje en el país	157,579.47	110,000.00	267,579.47	201,000.00
		37900		Otros servicios de traslado	220,566.17	216,937.83	437,504.00	342,741.72
			37902	Peajes	22,600.00	9,904.00	32,504.00	49,841.64
			37903	Hospedaje y pasajes de invitados	197,966.17	207,033.83	405,000.00	292,900.08
	38000			Servicios oficiales	41,101.99	23,780.01	64,882.00	65,799.96
		38500		Gastos de representación	41,101.99	23,780.01	64,882.00	65,799.96
			38501	Reuniones de trabajo	31,219.99	18,780.01	50,000.00	50,199.96
			38503	Gastos de representación	9,882.00	5,000.00	14,882.00	15,600.00
	50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,156,838.98	1,062,778.02	7,219,617.00	8,126,452.85
		51000		Mobiliario y equipo de administración	6,156,838.98	753,734.02	6,910,573.00	5,887,544.67
		51100		Muebles de oficina y estantería	1,863,140.74	232,859.26	2,096,000.00	96,319.66
			51101	Muebles de oficina y estantería	1,863,140.74	232,859.26	2,096,000.00	96,319.66
		51500		Equipo de computo y tecnologías de la información	4,260,374.23	488,298.77	4,748,673.00	5,451,918.31
			51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	2,549,931.71	200,068.29	2,750,000.00	5,114,062.15
			51502	Adquisición de impresor	1,593,786.24	266,195.76	1,859,982.00	170,477.63
			51503	Equipo de cómputo diverso	116,656.28	22,034.72	138,691.00	167,378.53
		51900		Otros mobiliarios y equipos de administración	33,324.01	32,575.99	65,900.00	339,306.70
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	33,324.01	32,575.99	65,900.00	339,306.70
		52000		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	2,000.00	2,000.00	392,952.52
		52100		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	392,952.52
			52101	Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	392,952.52
		52300		Cámaras fotográficas y de video	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			52301	Cámaras fotográficas y de video		2,000.00	2,000.00	
		54000		Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		54100		Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			54101	Vehículos y equipo terrestre			0.00	1,500,000.00
		56000		Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	307,044.00	307,044.00	345,955.66
		56500		Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	307,044.00	307,044.00	329,370.91
			56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		307,044.00	307,044.00	329,370.91
		56600		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	16,584.75
			56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			0.00	16,584.75