



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2024



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	COMPARATIVO		
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de septiembre de 2023	Proyectado octubre - diciembre 2023	CIERRE PROYECTADO 2023		Proyecto de Presupuesto 2024 Vs. Devengado proyectado al Cierre 2023		
									Cantidad	%	
TOTALES					1,107,524,021.83	709,120,969.58	1,816,644,991.41	1,942,062,421.00	125,407,429.59	6.90	
10000	SERVICIOS PERSONALES				910,760,368.19	527,360,940.81	1,438,121,309.00	1,546,190,359.00	108,069,050.00	7.51	
	11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente			399,178,893.90	189,855,444.10	589,034,338.00	644,837,853.00	55,803,515.00	9.47	
		11100		Dietas	139,357,396.30	86,120,455.70	225,477,852.00	234,436,527.00	8,958,675.00	3.97	
			11101	Dietas y Retribuciones	139,357,396.30	86,120,455.70	225,477,852.00	234,436,527.00	8,958,675.00	3.97	
		11300		Sueldos base al personal permanente	259,821,497.60	103,734,988.40	363,556,486.00	410,401,326.00	46,844,840.00	12.89	
			11301	Sueldo tabular personal permanente	259,821,497.60	103,734,988.40	363,556,486.00	410,401,326.00	46,844,840.00	12.89	
	12000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio			3,863,619.24	2,396,380.76	6,260,000.00	12,788,243.00	6,528,243.00	104.29	
		12100		Honorarios asimilables a salarios	23,109.00	1,336,891.00	1,360,000.00	5,200,000.00	3,840,000.00	282.35	
			12101	Honorarios asimilables a salarios	23,109.00	1,336,891.00	1,360,000.00	5,200,000.00	3,840,000.00	282.35	
		12200		Sueldos base al personal eventual	3,840,510.24	1,059,489.76	4,900,000.00	7,588,243.00	2,688,243.00	54.86	
			12201	Sueldo tabular personal eventual	3,840,510.24	1,059,489.76	4,900,000.00	7,588,243.00	2,688,243.00	54.86	
	13000	Remuneraciones adicionales y especiales			230,930,757.90	185,242,171.10	416,172,929.00	447,284,174.00	31,111,245.00	7.48	
		13100		Primas por años de servicios efectivos prestados	20,791,263.56	3,314,091.44	24,105,355.00	3,616,597.00	-20,488,758.00	-85.00	
			13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,388,930.50	923,328.50	3,312,259.00	3,616,597.00	304,338.00	9.19	
			13102	Prima de antigüedad	18,402,333.06	2,390,762.94	20,793,096.00		-20,793,096.00	-100.00	
		13200		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	47,882,291.78	119,167,448.22	167,049,740.00	186,325,209.00	19,275,469.00	11.54	
			13202	Prima vacacional	20,126,307.00	21,498,796.00	41,625,103.00	47,904,269.00	6,279,166.00	15.09	
			13203	Gratificación de fin de año	27,755,984.78	97,668,652.22	125,424,637.00	138,420,940.00	12,996,303.00	10.36	
		13300		Horas extraordinarias	864,079.09	1,135,920.91	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
			13301	Tiempo extraordinario	864,079.09	1,135,920.91	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
		13400		Compensaciones	161,393,123.47	61,624,710.53	223,017,834.00	255,342,368.00	32,324,534.00	14.49	
			13401	Compensaciones	161,393,123.47	61,624,710.53	223,017,834.00	255,342,368.00	32,324,534.00	14.49	
	14000	Seguridad social			115,442,960.86	43,257,900.14	158,700,861.00	178,137,756.00	19,436,895.00	12.25	
		14100		Aportaciones de seguridad social	97,022,274.66	37,648,189.34	134,670,464.00	155,437,756.00	20,767,292.00	15.42	
			14101	Aportaciones patronales de servicio médico	41,204,885.26	15,243,429.74	56,448,315.00	64,939,083.00	8,490,768.00	15.04	
			14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	55,817,389.40	22,404,759.60	78,222,149.00	90,498,673.00	12,276,524.00	15.69	
		14400		Aportaciones para seguros	18,420,686.20	5,609,710.80	24,030,397.00	22,700,000.00	-1,330,397.00	-5.54	
			14401	Seguro de vida	1,094,578.36	3,890,234.64	4,984,813.00	1,900,000.00	-3,084,813.00	-61.88	
			14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	1,499,040.00	560,800.00	2,059,840.00	1,800,000.00	-259,840.00	-12.61	
			14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	15,827,067.84	1,158,676.16	16,985,744.00	19,000,000.00	2,014,256.00	11.86	
	15000	Otras prestaciones sociales y económicas			140,696,194.10	62,535,897.90	203,232,092.00	229,550,085.00	26,317,993.00	12.95	
		15300		Prestaciones y haberes de retiro	420,867.73	279,132.27	700,000.00	800,000.00	100,000.00	14.29	
			15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	420,867.73	279,132.27	700,000.00	800,000.00	100,000.00	14.29	
		15400		Prestaciones contractuales	137,892,661.90	60,675,210.10	198,567,872.00	222,016,643.00	23,448,771.00	11.81	
			15401	Canasta básica	29,859,635.14	11,827,185.86	41,686,821.00	46,563,724.00	4,876,903.00	11.70	
			15402	Bono de transporte	16,423,708.44	6,642,671.56	23,066,380.00	25,802,740.00	2,736,360.00	11.86	
			15403	Previsión social múltiple	61,983,681.89	23,957,235.11	85,940,917.00	95,276,144.00	9,335,227.00	10.86	
			15404	Incentivo a la eficiencia	9,213,368.69	10,722,280.31	19,935,649.00	22,150,110.00	2,214,461.00	11.11	
			15405	Bono por buena disposición	5,901,403.62	324,612.38	6,226,016.00	6,688,516.00	462,500.00	7.43	
			15406	Fomento educativo	11,715,252.36	4,437,593.64	16,152,846.00	18,066,424.00	1,913,578.00	11.85	
			15412	Otras prestaciones contractuales	2,795,611.76	2,763,631.24	5,559,243.00	7,468,985.00	1,909,742.00	34.35	
		15900		Otras prestaciones sociales y económicas	2,382,664.47	1,581,555.53	3,964,220.00	6,733,442.00	2,769,222.00	69.86	
			15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,382,664.47	1,581,555.53	3,964,220.00	6,733,442.00	2,769,222.00	69.86	
	16000	Previsiones			0.00	28,300,000.00	28,300,000.00	0.00	-28,300,000.00	-100.00	
		16100		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	28,300,000.00	28,300,000.00	0.00	-28,300,000.00	-100.00	
			16103	Reserva por económicas generadas en Servicios Personales		28,300,000.00	28,300,000.00		-28,300,000.00	-100.00	
	17000	Pago de estímulos a servidores públicos			20,647,942.19	15,773,146.81	36,421,089.00	33,592,248.00	-2,828,841.00	-7.77	
		17100		Estímulos	20,647,942.19	15,773,146.81	36,421,089.00	33,592,248.00	-2,828,841.00	-7.77	
			17101	Estímulo por productividad	20,647,942.19	15,773,146.81	36,421,089.00	33,592,248.00	-2,828,841.00	-7.77	
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			22,386,426.49	15,045,288.45	37,431,714.94	42,413,070.00	4,981,355.06	13.31	
		21000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales			9,532,306.91	6,102,274.40	15,634,581.31	18,127,542.00	2,492,960.69	15.95
			21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,645,161.64	2,967,587.67	7,612,749.31	9,306,024.00	1,693,274.69	22.24	
			21101	Materiales y útiles de oficina	4,396,176.41	2,774,929.31	7,171,105.72	8,843,481.48	1,672,375.76	23.32	
			21102	Equipos menores de oficina	248,985.23	192,658.36	441,643.59	462,542.52	20,898.93	4.73	
			21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	336,034.14	677,902.90	1,013,937.04	984,996.00	-28,941.04	-2.85	
			21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	336,034.14	677,902.90	1,013,937.04	984,996.00	-28,941.04	-2.85	
		21400		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	1,882,493.38	1,103,541.02	2,986,034.40	2,972,880.00	-13,154.40	-0.44	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2024



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	COMPARATIVO	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de septiembre de 2023	Proyectado octubre - diciembre 2023	CIERRE PROYECTADO 2023		Proyecto de Presupuesto 2024 Vs. Devengado proyectado al Cierre 2023	
									Cantidad	%
			21401	Materiales, útiles e equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,882,493.38	1,103,541.02	2,986,034.40	2,972,880.00	-13,154.40	-0.44
	21500			Material impreso e información digital	764,864.79	403,935.21	1,168,800.00	1,373,799.96	204,999.96	17.54
			21501	Material impreso y de apoyo informativo	764,864.79	403,935.21	1,168,800.00	1,373,799.96	204,999.96	17.54
	21600			Material de limpieza	1,870,092.40	934,307.60	2,804,400.00	3,411,010.08	606,610.08	21.63
			21601	Material de limpieza	1,870,092.40	934,307.60	2,804,400.00	3,411,010.08	606,610.08	21.63
	21800			Material para el registro e identificación de bienes y personas	33,660.56	15,000.00	48,660.56	78,831.96	30,171.40	62.00
			21801	Material para credencialización	33,660.56	15,000.00	48,660.56	78,831.96	30,171.40	62.00
	22000			Alimentos y utensilios	440,815.18	330,823.44	771,638.62	905,452.68	133,814.06	17.34
	22100			Productos alimenticios para personas	426,173.06	286,719.44	712,892.50	871,452.72	158,560.22	22.24
			22104	Alimentación de personal	63,562.49	20,369.00	83,931.49	99,999.96	16,068.47	19.14
			22105	Agua y hielo para consumo humano	272,124.01	187,390.02	459,514.03	527,373.00	67,858.97	14.77
			22106	Artículos de cafetería	90,486.56	78,960.42	169,446.98	244,079.76	74,632.78	44.04
	22300			Utensilios para el servicio de alimentación	14,642.12	44,104.00	58,746.12	33,999.96	-24,746.16	-42.12
			22301	Utensilios para el servicio de alimentación	14,642.12	44,104.00	58,746.12	33,999.96	-24,746.16	-42.12
	24000			Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,274,216.40	1,606,769.02	2,880,985.42	3,606,220.80	725,235.38	25.17
	24300			Cal, yeso y productos de yeso	23,578.60	122,535.40	146,114.00	310,920.84	164,806.84	112.79
			24301	Cal, yeso y productos de yeso	23,578.60	122,535.40	146,114.00	310,920.84	164,806.84	112.79
	24600			Material eléctrico y electrónico	466,363.41	554,762.99	1,021,126.40	1,112,109.96	90,983.56	8.91
			24601	Material eléctrico	466,363.41	554,762.99	1,021,126.40	1,112,109.96	90,983.56	8.91
	24700			Artículos metálicos para la construcción	39,589.22	73,811.80	113,401.02	249,871.68	136,470.66	120.34
			24701	Artículos metálicos para la construcción	39,589.22	73,811.80	113,401.02	249,871.68	136,470.66	120.34
	24800			Materiales complementarios	203,670.40	396,097.60	599,768.00	600,797.76	1,029.76	0.17
			24801	Materiales complementarios	203,670.40	396,097.60	599,768.00	600,797.76	1,029.76	0.17
	24900			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	541,014.77	459,561.23	1,000,576.00	1,332,520.56	331,944.56	33.18
			24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	541,014.77	459,561.23	1,000,576.00	1,332,520.56	331,944.56	33.18
	25000			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,455,172.42	454,463.14	1,909,635.56	2,268,000.00	358,364.44	18.77
	25300			Medicinas y productos farmacéuticos	193,496.04	0.00	193,496.04	192,000.00	-1,496.04	-0.77
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos	193,496.04	0.00	193,496.04	192,000.00	-1,496.04	-0.77
	25400			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,240,819.09	454,463.14	1,695,282.23	2,025,000.00	329,717.77	19.45
			25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,240,819.09	454,463.14	1,695,282.23	2,025,000.00	329,717.77	19.45
	25500			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	20,857.29	0.00	20,857.29	51,000.00	30,142.71	144.52
			25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	20,857.29	0.00	20,857.29	51,000.00	30,142.71	144.52
	26000			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,963,395.07	3,790,154.93	10,753,550.00	11,737,960.36	984,410.36	9.15
	26100			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,963,395.07	3,790,154.93	10,753,550.00	11,737,960.36	984,410.36	9.15
			26101	Combustibles	6,930,930.67	3,769,069.33	10,700,000.00	11,680,294.36	980,294.36	9.16
			26102	Lubricantes y aditivos	32,464.40	21,085.60	53,550.00	57,666.00	4,116.00	7.69
	27000			Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	362,257.76	662,392.24	1,024,650.00	1,240,164.60	215,514.60	21.03
	27100			Vestuario y uniformes	336,240.56	118,409.44	454,650.00	734,164.56	279,514.56	61.48
			27101	Vestuario y uniformes	336,240.56	118,409.44	454,650.00	734,164.56	279,514.56	61.48
	27200			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	#iDIV/0!
			27201	Ropa de protección personal	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	#iDIV/0!
	27300			Artículos deportivos	26,017.20	543,982.80	570,000.00	500,000.04	-69,999.96	-12.28
			27301	Artículos deportivos	26,017.20	543,982.80	570,000.00	500,000.04	-69,999.96	-12.28
	29000			Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,358,262.75	2,098,411.28	4,456,674.03	4,527,729.56	71,055.53	1.59
	29100			Herramientas menores	150,252.88	131,423.96	281,676.84	344,012.88	62,336.04	22.13
			29101	herramientas menores	150,252.88	131,423.96	281,676.84	344,012.88	62,336.04	22.13
	29200			Refacciones y accesorios menores de edificios	47,959.36	281,416.32	329,375.68	350,352.60	20,976.92	6.37
			29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	47,959.36	281,416.32	329,375.68	350,352.60	20,976.92	6.37
	29300			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	35,142.62	140,839.36	175,981.98	215,308.08	39,326.10	22.35
			29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	21,125.98	131,340.00	152,465.98	197,792.04	45,326.06	29.73
			29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	14,016.64	9,499.36	23,516.00	17,516.04	-5,999.96	-25.51
	29400			Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn	957,915.17	655,253.36	1,613,168.53	1,066,667.04	-546,501.49	-33.88
			29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	957,915.17	655,253.36	1,613,168.53	1,066,667.04	-546,501.49	-33.88
	29600			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	798,362.70	218,537.30	1,016,900.00	1,144,052.04	127,152.04	12.50
			29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	798,362.70	218,537.30	1,016,900.00	1,144,052.04	127,152.04	12.50
	29800			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	368,630.02	670,940.98	1,039,571.00	1,407,336.92	367,765.92	35.38
			29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	325,218.05	647,112.95	972,331.00	1,340,097.00	367,766.00	37.82



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2024



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	COMPARATIVO		
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de septiembre de 2023	Proyectado octubre - diciembre 2023		CIERRE PROYECTADO 2023	Proyecto de Presupuesto 2024 Vs. Devengado proyectado al Cierre 2023	
									Cantidad	%
			29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	43,411.97	23,828.03	67,240.00	67,239.92	-0.08	-0.00
30000	SERVICIOS GENERALES				92,184,848.39	60,092,235.51	152,277,083.90	168,004,320.00	15,717,236.10	10.33
	31000	Servicios básicos			14,635,642.96	8,151,576.56	22,787,219.52	24,273,683.76	1,486,464.24	6.52
			31100	Energía eléctrica	8,764,276.25	5,191,334.00	13,955,610.25	14,000,000.04	44,389.79	0.32
			31101	Servicio de energía eléctrica	8,764,276.25	5,191,334.00	13,955,610.25	14,000,000.04	44,389.79	0.32
			31200	Gas	1,734.46	8,000.00	9,734.46	9,999.96	265.50	2.73
			31201	Gas butano y propano	1,734.46	8,000.00	9,734.46	9,999.96	265.50	2.73
			31300	Agua	3,004,321.44	731,877.07	3,736,198.51	3,900,000.00	163,801.49	4.38
			31301	Servicio de agua potable	3,004,321.44	731,877.07	3,736,198.51	3,900,000.00	163,801.49	4.38
			31400	Telefonía tradicional	694,289.51	227,874.49	922,164.00	1,148,049.60	225,885.60	24.50
			31401	Servicio telefónico tradicional	694,289.51	227,874.49	922,164.00	1,148,049.60	225,885.60	24.50
			31500	Telefonía celular	135,401.73	158,106.27	293,508.00	517,531.80	224,023.80	76.33
			31501	Servicios de telefonía celular	135,401.73	158,106.27	293,508.00	517,531.80	224,023.80	76.33
			31700	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,405,327.06	1,570,069.31	2,975,396.37	3,715,030.80	739,634.43	24.86
			31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,405,327.06	1,570,069.31	2,975,396.37	3,715,030.80	739,634.43	24.86
			31800	Servicios postales y telegráficos	630,292.51	264,315.42	894,607.93	983,071.56	88,463.63	9.89
			31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	630,292.51	264,315.42	894,607.93	983,071.56	88,463.63	9.89
			32000	Servicios de arrendamiento	17,151,233.30	11,264,855.55	28,416,088.85	38,230,188.12	9,814,099.27	34.54
			32200	Arrendamiento de edificios	7,978,665.53	3,715,462.74	11,694,128.27	17,535,571.92	5,841,443.65	49.95
			32201	Arrendamiento de edificios y locales	7,978,665.53	3,715,462.74	11,694,128.27	17,535,571.92	5,841,443.65	49.95
			32300	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educación y equipo de oficina	5,053,543.08	4,523,625.89	9,577,168.97	13,398,268.20	3,821,099.23	39.90
			32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	5,053,543.08	4,523,625.89	9,577,168.97	13,398,268.20	3,821,099.23	39.90
			32700	Arrendamiento de activos intangibles	3,994,517.47	2,816,530.44	6,811,047.91	6,634,028.04	-177,019.87	-2.60
			32701	Arrendamiento de activos intangibles	3,994,517.47	2,816,530.44	6,811,047.91	6,634,028.04	-177,019.87	-2.60
			32900	Otros arrendamientos	124,507.22	209,236.48	333,743.70	662,319.96	328,576.26	98.45
			32901	Otros arrendamientos	124,507.22	209,236.48	333,743.70	662,319.96	328,576.26	98.45
			33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	37,092,092.28	25,122,246.75	62,214,339.03	65,317,410.80	3,103,071.77	4.99
			33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	24,038,454.40	11,411,545.00	35,449,999.40	34,646,400.00	-803,599.40	-2.27
			33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	24,038,454.40	11,411,545.00	35,449,999.40	34,646,400.00	-803,599.40	-2.27
			33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#jDIV/0!
			33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#jDIV/0!
			33300	Servicios de consultoría administrativa, proceso, técnica y en tecnología	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	2,900,000.00	-450,000.00	-13.43
			33301	Servicios de consultoría administrativa y procesos	0.00	3,160,000.00	3,160,000.00	2,900,000.00	-260,000.00	-8.23
			33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	-190,000.00	-100.00
			33400	Servicios de capacitación	243,911.51	881,234.40	1,125,145.91	1,186,027.20	60,881.29	5.41
			33401	Servicios de capacitación	243,911.51	881,234.40	1,125,145.91	1,186,027.20	60,881.29	5.41
			33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	406,511.00	773,282.00	1,179,793.00	966,211.80	-213,581.20	-18.10
			33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	2,526.00	2,474.00	5,000.00	3,999.96	-1,000.04	-20.00
			33602	Servicios de impresión	41,136.12	122,614.88	163,751.00	391,750.80	227,999.80	139.24
			33603	Servicios de impresión del informe de labores	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-400,000.00	-100.00
			33604	Otros servicios de apoyo administrativo	362,848.88	248,193.12	611,042.00	570,461.04	-40,580.96	-6.64
			33800	Servicios de vigilancia	12,403,215.37	8,686,185.35	21,089,400.72	24,118,771.80	3,029,371.08	14.36
			33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	12,403,215.37	8,686,185.35	21,089,400.72	24,118,771.80	3,029,371.08	14.36
			33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00
			33902	Fotográficos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00
			34000	Servicios Financieros, bancarios y comerciales	1,623,481.12	1,139,420.16	2,762,901.28	2,762,623.08	-278.20	-0.01
			34100	Servicios financieros y bancarios	228,775.04	752,225.00	981,000.04	925,000.08	-55,999.96	-5.71
			34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	228,775.04	752,225.00	981,000.04	925,000.08	-55,999.96	-5.71
			34300	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	542,126.00	296,112.24	838,238.24	1,049,916.00	211,677.76	25.25
			34302	Servicio de traslado y custodia de valores	542,126.00	296,112.24	838,238.24	1,049,916.00	211,677.76	25.25
			34500	Seguro de bienes patrimoniales	852,580.08	91,082.92	943,663.00	787,707.00	-155,956.00	-16.53
			34501	Seguros de bienes patrimoniales	852,580.08	91,082.92	943,663.00	787,707.00	-155,956.00	-16.53
			35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,299,467.86	11,889,543.67	28,189,011.53	29,798,632.08	1,609,620.55	5.71
			35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,147,730.50	4,754,298.10	10,902,028.60	10,872,037.52	-29,991.08	-0.28
			35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	6,147,730.50	4,754,298.10	10,902,028.60	10,872,037.52	-29,991.08	-0.28
			35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	359,309.96	249,238.28	608,548.24	641,096.04	32,547.80	5.35



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2024



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	COMPARATIVO	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de septiembre de 2023	Proyectado octubre - diciembre 2023	CIERRE PROYECTADO 2023		Proyecto de Presupuesto 2024 Vs. Devengado proyectado al Cierre 2023	
									Cantidad	%
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	359,309.96	249,238.28	608,548.24	641,096.04	32,547.80	5.35
	35300			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo	1,173,182.80	816,760.43	1,989,943.23	1,822,376.04	-167,567.19	-8.42
			35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	1,173,182.80	816,760.43	1,989,943.23	1,822,376.04	-167,567.19	-8.42
	35500			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,489,471.73	424,143.26	1,913,614.99	2,390,799.96	477,184.97	24.94
			35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,489,471.73	424,143.26	1,913,614.99	2,390,799.96	477,184.97	24.94
	35700			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	4,522,647.09	2,700,252.24	7,222,899.33	6,896,877.48	-326,021.85	-4.51
			35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	2,454,346.85	857,164.48	3,311,511.33	3,372,429.96	60,918.63	1.84
			35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	77,000.00	77,000.00	223,760.04	146,760.04	190.60
			35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	1,710,470.24	1,123,141.76	2,833,612.00	2,967,107.52	133,495.52	4.71
			35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	357,830.00	642,946.00	1,000,776.00	333,579.96	-667,196.04	-66.67
	35800			Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,439,598.58	2,247,765.56	4,687,364.14	6,210,081.04	1,522,716.90	32.49
			35801	Servicios de limpieza	1,041,146.56	557,832.00	1,598,978.56	2,390,313.60	791,335.04	49.49
			35802	Servicio de lavandería	0.00	17,068.01	17,068.01	29,593.20	12,525.19	73.38
			35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	1,398,452.02	1,672,865.55	3,071,317.57	3,790,174.24	718,856.67	23.41
	35900			Servicios de jardinería y fumigación	167,527.20	697,085.80	864,613.00	965,364.00	100,751.00	11.65
			35901	Servicios de jardinería	50,587.20	386,744.80	437,332.00	538,164.00	100,832.00	23.06
			35902	Servicios de fumigación	116,940.00	310,341.00	427,281.00	427,200.00	-81.00	-0.02
	36000			Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	#DIV/0!
	36600			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
			36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet				10,000.00		
	37000			Servicios de traslado y viáticos	1,955,292.71	1,392,407.02	3,347,699.73	4,292,782.08	945,082.35	28.23
	37100			Pasajes aéreos	272,638.03	228,734.58	501,372.61	687,440.00	186,067.39	37.11
			37101	Pasajes aéreos	272,638.03	228,734.58	501,372.61	687,440.00	186,067.39	37.11
	37200			Pasajes terrestres	392.00	0.00	392.00	8,007.96	7,615.96	1,942.85
			37201	Pasajes terrestres	392.00	0.00	392.00	8,007.96	7,615.96	1,942.85
	37500			Viáticos en el país	1,321,269.28	870,710.80	2,191,980.08	2,655,750.04	463,769.96	21.16
			37501	Viáticos en el país	569,515.63	359,584.45	929,100.08	1,114,150.00	185,049.92	19.92
			37502	Hospedaje en el país	751,753.65	499,246.35	1,251,000.00	1,521,600.00	270,600.00	21.63
			37503	Renta de vehículos por comisiones en el país	0.00	11,880.00	11,880.00	20,000.04	8,120.04	68.35
	37900			Otros servicios de traslado	360,993.40	292,961.64	653,955.04	941,584.08	287,629.04	43.98
			37902	Peajes	226,880.00	172,961.64	399,841.64	490,664.04	90,822.40	22.71
			37903	Hospedaje y pasajes de invitados	134,113.40	120,000.00	254,113.40	450,920.04	196,806.64	77.45
	38000			Servicios oficiales	3,427,638.16	1,132,185.80	4,559,823.96	3,274,000.08	-1,285,823.88	-28.20
	38200			Gastos de orden social y cultural	2,460,931.93	494,068.07	2,955,000.00	1,500,000.00	-1,455,000.00	-49.24
			38201	Gastos de orden social y cultural	2,460,931.93	494,068.07	2,955,000.00	1,500,000.00	-1,455,000.00	-49.24
	38500			Gastos de representación	966,706.23	638,117.73	1,604,823.96	1,774,000.08	169,176.12	10.54
			38501	Reuniones de trabajo	870,811.77	479,388.19	1,350,199.96	1,556,840.00	206,640.04	15.30
			38503	Gastos de representación	95,894.46	158,729.54	254,624.00	217,160.08	-37,463.92	-14.71
	39000			Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
	39600			Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
			39601	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
	40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,523,977.83	62,635,374.75	127,159,352.58	127,269,353.00	110,000.42	0.09
	41000			Transferencias internas y asignaciones al sector público	64,473,977.83	62,635,374.75	127,109,352.58	127,189,353.00	80,000.42	0.06
	41500			Transferencias a entidades para estatales no empresariales y no f	64,473,977.83	62,635,374.75	127,109,352.58	127,189,353.00	80,000.42	0.06
			41501	Transferencias a entidades estatales no empresariales y no financieras	64,473,977.83	62,635,374.75	127,109,352.58	127,189,353.00	80,000.42	0.06
	44000			Ayudas sociales	50,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	30,000.00	60.00
	44500			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	30,000.00	60.00
			44502	Cuotas a Organismos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	30,000.00	60.00
	50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,905,784.53	30,613,921.73	41,519,706.26	36,844,119.00	-4,675,587.26	-11.26
	51000			Mobiliario y equipo de administración	6,637,675.84	10,023,430.66	16,661,106.50	22,935,133.49	6,274,026.99	37.66
			51100	Muebles de oficina y estantería	1,332,509.69	4,526,043.52	5,858,553.21	11,293,281.48	5,434,728.27	92.77



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2024



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	COMPARATIVO		
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de septiembre de 2023	Proyectado octubre - diciembre 2023		CIERRE PROYECTADO 2023	Proyecto de Presupuesto 2024 Vs. Devengado proyectado al Cierre 2023	
									Cantidad	%
			51101	Muebles de oficina y estantería	1,332,509.69	4,526,043.52	5,858,553.21	11,293,281.48	5,434,728.27	92.77
		51500		Equipo de computo y tecnologías de la información	4,948,427.59	4,030,937.08	8,979,364.67	11,294,161.84	2,314,797.17	25.78
			51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	4,736,318.27	3,456,338.89	8,192,657.16	11,063,709.00	2,871,051.84	35.04
			51502	Adquisición de impresor	32,689.98	327,207.65	359,897.63		-359,897.63	-100.00
			51503	Equipo de cómputo diverso	179,419.34	247,390.54	426,809.88	230,452.84	-196,357.04	-46.01
		51900		Otros mobiliarios y equipos de administración	356,738.56	1,466,450.06	1,823,188.62	347,690.17	-1,475,498.45	-80.93
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	356,738.56	1,466,450.06	1,823,188.62	347,690.17	-1,475,498.45	-80.93
	52000			Mobiliario y equipo educacional y recreativo	746,682.16	1,783,607.75	2,530,289.91	1,157,244.12	-1,373,045.79	-54.26
		52100		Equipos y aparatos audiovisuales	746,682.16	1,760,927.75	2,507,609.91	1,157,244.12	-1,350,365.79	-53.85
			52101	Equipos y aparatos audiovisuales	746,682.16	1,760,927.75	2,507,609.91	1,157,244.12	-1,350,365.79	-53.85
		52300		Cámaras fotográficas y de video	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	-22,680.00	-100.00
			52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	22,680.00	22,680.00		-22,680.00	-100.00
	54000			Vehículos y equipo terrestre	1,787,328.00	1,927,739.90	3,715,067.90	3,680,000.00	-35,067.90	-0.94
		54100		Vehículos y equipo terrestre	1,787,328.00	1,927,739.90	3,715,067.90	3,680,000.00	-35,067.90	-0.94
			54101	Vehículos y equipo terrestre	1,787,328.00	1,927,739.90	3,715,067.90	3,680,000.00	-35,067.90	-0.94
	56000			Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,734,098.53	16,879,143.42	18,613,241.95	9,071,741.39	-9,541,500.56	-51.26
		56400		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración in	193,999.00	15,890,428.00	16,084,427.00	2,658,750.27	-13,425,676.73	-83.47
			56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	193,999.00	15,890,428.00	16,084,427.00	2,658,750.27	-13,425,676.73	-83.47
		56500		Equipo de comunicación y telecomunicación	1,349,083.93	360,912.11	1,709,996.04	1,956,720.00	246,723.96	14.43
			56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,349,083.93	360,912.11	1,709,996.04	1,956,720.00	246,723.96	14.43
		56600		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	191,015.60	247,403.31	438,418.91	854,300.00	415,881.09	94.86
			56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	191,015.60	247,403.31	438,418.91	854,300.00	415,881.09	94.86
		56700		Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00
			56701	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	15,000.00	15,000.00		-15,000.00	-100.00
		56900		Otros equipos	0.00	365,400.00	365,400.00	3,601,971.12	3,236,571.12	885.76
			56901	Otros equipos	0.00	365,400.00	365,400.00	3,601,971.12	3,236,571.12	885.76
	60000			INVERSION PÚBLICA	1,762,616.40	9,373,208.33	11,135,824.73	7,741,200.00	-3,394,624.73	-30.48
		61000		Obra pública en bienes de dominio público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	200.00
			61200	Edificacion no habitacional	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	200.00
			61201	Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio publico		2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	200.00
		62000		Obra pública en bienes propios	1,762,616.40	7,373,208.33	9,135,824.73	1,741,200.00	-7,394,624.73	-80.94
			62900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializ	1,762,616.40	7,373,208.33	9,135,824.73	1,741,200.00	-7,394,624.73	-80.94
			62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	1,762,616.40	7,373,208.33	9,135,824.73	1,741,200.00	-7,394,624.73	-80.94
	70000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00	13,600,000.00	4,600,000.00	51.11
		75000		Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros análogos	5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00	13,600,000.00	4,600,000.00	51.11
			75300	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00	13,600,000.00	4,600,000.00	51.11
			75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder judicial	5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00	13,600,000.00	4,600,000.00	51.11