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

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023					PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Inicial 2023		Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Modificado Autorizado 2023	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripcion	Presupuesto inicial	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto Modificado		Cantidad	%	Cantidad	%
							Reducciones	Ampliaciones						
TOTALES					**1,702,962,589.49**	**116,498,688.12**	**-47,737,970.19**	**47,737,970.19**	**1,819,461,277.61**	**1,942,062,421.00**	**239,099,831.51**	**14.04**	**122,601,143.39**	**6.74**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**				**1,403,809,416.00**	**39,104,873.00**	**-40,911,181.00**	**36,956,822.00**	**1,438,959,930.00**	**1,546,190,359.00**	**142,380,943.00**	**10.14**	**107,230,429.00**	**7.45**
	11000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**			**598,096,404.00**	**0.00**	**-13,400,000.00**	**4,337,934.00**	**589,034,338.00**	**644,837,853.00**	**46,741,449.00**	**7.82**	**55,803,515.00**	**9.47**
		11100	Dietas		228,477,852.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	225,477,852.00	234,436,527.00	5,958,675.00	2.61	8,958,675.00	3.97
			11101	Dietas y Retribuciones	228,477,852.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	225,477,852.00	234,436,527.00	5,958,675.00	2.61	8,958,675.00	3.97
		11300	Sueldos base al personal permanente		369,618,552.00	0.00	-10,400,000.00	4,337,934.00	363,556,486.00	410,401,326.00	40,782,774.00	11.03	46,844,840.00	12.89
			11301	Sueldo tabular personal permanente	369,618,552.00	0.00	-10,400,000.00	4,337,934.00	363,556,486.00	410,401,326.00	40,782,774.00	11.03	46,844,840.00	12.89
	12000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**			**5,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**6,260,000.00**	**12,788,243.00**	**7,428,243.00**	**138.59**	**6,528,243.00**	**104.29**
		12100 Honorarios asimilables a salarios			1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	5,200,000.00	3,840,000.00	282.35	3,840,000.00	282.35
			12101	Honorarios asimilables a salarios	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	5,200,000.00	3,840,000.00	282.35	3,840,000.00	282.35
		12200	Sueldos base al personal eventual		4,000,000.00	0.00	0.00	900,000.00	4,900,000.00	7,588,243.00	3,588,243.00	89.71	2,688,243.00	54.86
			12201	Sueldo tabular personal eventual	4,000,000.00	0.00	0.00	900,000.00	4,900,000.00	7,588,243.00	3,588,243.00	89.71	2,688,243.00	54.86
	13000	**Remuneraciones adicionales y especiales**			**403,603,607.00**	**19,793,096.00**	**-9,400,000.00**	**2,176,226.00**	**416,172,929.00**	**447,284,174.00**	**43,680,567.00**	**10.82**	**31,111,245.00**	**7.48**
		13100	Primas por años de servicios efectivos prestados		4,312,259.00	19,793,096.00	0.00	0.00	24,105,355.00	3,616,597.00	-695,662.00	-16.13	-20,488,758.00	-85.00
			13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,312,259.00	0.00	0.00	0.00	3,312,259.00	3,616,597.00	304,338.00	9.19	304,338.00	9.19
			13102	Prima de antigüedad	1,000,000.00	19,793,096.00	0.00	0.00	20,793,096.00		-1,000,000.00	-100.00	-20,793,096.00	-100.00
		13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación d		170,773,514.00	0.00	-5,900,000.00	2,176,226.00	167,049,740.00	186,325,209.00	15,551,695.00	9.11	19,275,469.00	11.54
			13202	Prima vacacional	43,706,656.00	0.00	-2,400,000.00	318,447.00	41,625,103.00	47,904,269.00	4,197,613.00	9.60	6,279,166.00	15.09
			13203	Gratificación de fin de año	127,066,858.00	0.00	-3,500,000.00	1,857,779.00	125,424,637.00	138,420,940.00	11,354,082.00	8.94	12,996,303.00	10.36
		13300	Horas extraordinarias		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13301	Tiempo extraordinario	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13400	Compensaciones		226,517,834.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	223,017,834.00	255,342,368.00	28,824,534.00	12.73	32,324,534.00	14.49
			13401	Compensaciones	226,517,834.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	223,017,834.00	255,342,368.00	28,824,534.00	12.73	32,324,534.00	14.49
	14000	**Seguridad social**			**142,410,568.00**	**19,311,777.00**	**-4,000,000.00**	**978,516.00**	**158,700,861.00**	**178,137,756.00**	**35,727,188.00**	**25.09**	**19,436,895.00**	**12.25**
		14100	Aportaciones de seguridad social		114,380,171.00	19,311,777.00	0.00	978,516.00	134,670,464.00	155,437,756.00	41,057,585.00	35.90	20,767,292.00	15.42
			14101	Aportaciones patronales de servicio médico	55,922,651.00	0.00	0.00	525,664.00	56,448,315.00	64,939,083.00	9,016,432.00	16.12	8,490,768.00	15.04
			14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	58,457,520.00	19,311,777.00	0.00	452,852.00	78,222,149.00	90,498,673.00	32,041,153.00	54.81	12,276,524.00	15.69
		14400	Aportaciones para seguros		28,030,397.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	24,030,397.00	22,700,000.00	-5,330,397.00	-19.02	-1,330,397.00	-5.54
			14401	Seguro de vida	4,984,813.00	0.00	0.00	0.00	4,984,813.00	1,900,000.00	-3,084,813.00	-61.88	-3,084,813.00	-61.88
			14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	2,059,840.00	0.00	0.00	0.00	2,059,840.00	1,800,000.00	-259,840.00	-12.61	-259,840.00	-12.61
			14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	20,985,744.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	16,985,744.00	19,000,000.00	-1,985,744.00	-9.46	2,014,256.00	11.86
	15000	**Otras prestaciones sociales y económicas**			**205,367,946.00**	**0.00**	**-2,400,000.00**	**264,146.00**	**203,232,092.00**	**229,550,085.00**	**24,182,139.00**	**11.78**	**26,317,993.00**	**12.95**
		15300	Prestaciones y haberes de retiro		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	800,000.00	100,000.00	14.29	100,000.00	14.29
			15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	800,000.00	100,000.00	14.29	100,000.00	14.29
		15400	Prestaciones contractuales		198,303,726.00	0.00	0.00	264,146.00	198,567,872.00	222,016,643.00	23,712,917.00	11.96	23,448,771.00	11.81
			15401	Canasta básica	41,540,682.00	0.00	0.00	146,139.00	41,686,821.00	46,563,724.00	5,023,042.00	12.09	4,876,903.00	11.70
			15402	Bono de transporte	22,948,373.00	0.00	0.00	118,007.00	23,066,380.00	25,802,740.00	2,854,367.00	12.44	2,736,360.00	11.86
			15403	Previsión social múltiple	85,940,917.00	0.00	0.00	0.00	85,940,917.00	95,276,144.00	9,335,227.00	10.86	9,335,227.00	10.86
			15404	Incentivo a la eficiencia	19,935,649.00	0.00	0.00	0.00	19,935,649.00	22,150,110.00	2,214,461.00	11.11	2,214,461.00	11.11
			15405	Bono por buena disposición	6,226,016.00	0.00	0.00	0.00	6,226,016.00	6,688,516.00	462,500.00	7.43	462,500.00	7.43
			15406	Fomento educativo	16,152,846.00	0.00	0.00	0.00	16,152,846.00	18,066,424.00	1,913,578.00	11.85	1,913,578.00	11.85
			15412	Otras prestaciones contractuales	5,559,243.00	0.00	0.00	0.00	5,559,243.00	7,468,985.00	1,909,742.00	34.35	1,909,742.00	34.35
		15900	Otras prestaciones sociales y económicas		6,364,220.00	0.00	-2,400,000.00	0.00	3,964,220.00	6,733,442.00	369,222.00	5.80	2,769,222.00	69.86
			15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
			15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	6,364,220.00	0.00	-2,400,000.00	0.00	3,964,220.00	6,733,442.00	369,222.00	5.80	2,769,222.00	69.86
	16000	**Previsiones**			**12,549,802.00**	**0.00**	**-11,711,181.00**	**28,300,000.00**	**29,138,621.00**	**0.00**	**-12,549,802.00**	**-100.00**	**-29,138,621.00**	**-100.00**
		16100	Previsiones de carácter laboral, económica y de s		12,549,802.00	0.00	-11,711,181.00	28,300,000.00	29,138,621.00	0.00	-12,549,802.00	-100.00	-29,138,621.00	-100.00
			16101	Reserva para incremento en percepciones	12,549,802.00	0.00	-11,711,181.00	0.00	838,621.00		-12,549,802.00	-100.00	-838,621.00	-100.00
			16103	Reserva por economías generadas en Servicios Personales		0.00	0.00	28,300,000.00	28,300,000.00		0.00	#¡DIV/0!	-28,300,000.00	-100.00
	17000	**Pago de estímulos a servidores públicos**			**36,421,089.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,421,089.00**	**33,592,248.00**	**-2,828,841.00**	**-7.77**	**-2,828,841.00**	**-7.77**
		17100	Estímulos		36,421,089.00	0.00	0.00	0.00	36,421,089.00	33,592,248.00	-2,828,841.00	-7.77	-2,828,841.00	-7.77
			17101	Estímulo por productividad	36,421,089.00	0.00	0.00	0.00	36,421,089.00	33,592,248.00	-2,828,841.00	-7.77	-2,828,841.00	-7.77
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				39,908,399.17	489,787.70	-2,880,584.44	582,000.00	38,099,602.43	42,413,070.00	2,504,670.83	6.28	4,313,467.57	11.32
	21000	**Materiales de administración, emisión de documentos y art**			**17,506,064.24**	**5,042.80**	**-1,979,107.48**	**206,000.00**	**15,737,999.56**	**18,127,542.00**	**621,477.76**	**3.55**	**2,389,542.44**	**15.18**
		21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		9,437,044.60	0.00	-1,751,107.44	0.00	7,685,937.16	9,306,024.00	-131,020.60	-1.39	1,620,086.84	21.08
			21101	Materiales y útiles de oficina	8,993,527.60	0.00	-1,750,000.00	0.00	7,243,527.60	8,843,481.48	-150,046.12	-1.67	1,599,953.88	22.09
			21102	Equipos menores de oficina	443,517.00	0.00	-1,107.44	0.00	442,409.56	462,542.52	19,025.52	4.29	20,132.96	4.55
		21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,221,996.00	0.00	-208,000.00	0.00	1,013,996.00	984,996.00	-237,000.00	-19.39	-29,000.00	-2.86
			21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,221,996.00	0.00	-208,000.00	0.00	1,013,996.00	984,996.00	-237,000.00	-19.39	-29,000.00	-2.86
		21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog		2,980,991.60	5,042.80	0.00	0.00	2,986,034.40	2,972,880.00	-8,111.60	-0.27	-13,154.40	-0.44
			21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	2,980,991.60	5,042.80	0.00	0.00	2,986,034.40	2,972,880.00	-8,111.60	-0.27	-13,154.40	-0.44
		21500	Material impreso e información digital		962,800.00	0.00	0.00	206,000.00	1,168,800.00	1,373,799.96	410,999.96	42.69	204,999.96	17.54
			21501	Material impreso y de apoyo informativo	962,800.00	0.00	0.00	206,000.00	1,168,800.00	1,373,799.96	410,999.96	42.69	204,999.96	17.54
		21600	Material de limpieza		2,824,400.04	0.00	-20,000.04	0.00	2,804,400.00	3,411,010.08	586,610.04	20.77	606,610.08	21.63
			21601	Material de limpieza	2,824,400.04	0.00	-20,000.04	0.00	2,804,400.00	3,411,010.08	586,610.04	20.77	606,610.08	21.63
		21800	Material para el registro e identificación de biene		78,832.00	0.00	0.00	0.00	78,832.00	78,831.96	-0.04	-0.00	-0.04	-0.00
			21801	Material para credencialización	78,832.00	0.00	0.00	0.00	78,832.00	78,831.96	-0.04	-0.00	-0.04	-0.00
	22000	**Alimentos y utensilios**			**816,681.56**	**0.00**	**-25,000.00**	**0.00**	**791,681.56**	**905,452.68**	**88,771.12**	**10.87**	**113,771.12**	**14.37**
		22100	Productos alimenticios para personas		722,145.56	0.00	0.00	0.00	722,145.56	871,452.72	149,307.16	20.68	149,307.16	20.68

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

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023					PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Inicial 2023		Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Modificado Autorizado 2023	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripcion	Presupuesto inicial	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto Modificado		Cantidad	%	Cantidad	%
							Reducciones	Ampliaciones						
			22104	Alimentación de personal	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	99,999.96	14,999.96	17.65	14,999.96	17.65
			22105	Agua y hielo para consumo humano	462,207.02	0.00	0.00	0.00	462,207.02	527,373.00	65,165.98	14.10	65,165.98	14.10
			22106	Artículos de cafetería	174,938.54	0.00	0.00	0.00	174,938.54	244,079.76	69,141.22	39.52	69,141.22	39.52
		22300	Utensilios para el servicio de alimentación		90,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	65,000.00	33,999.96	-56,000.04	-62.22	-31,000.04	-47.69
			22301	Utensilios para el servicio de alimentación	90,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	65,000.00	33,999.96	-56,000.04	-62.22	-31,000.04	-47.69
		23200	Insumos textiles adquiridos como materia prima		4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	-4,536.00	-100.00	-4,536.00	-100.00
			23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00		-4,536.00	-100.00	-4,536.00	-100.00
	24000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**			**3,085,318.04**	**17,786.40**	**-217,044.04**	**0.00**	**2,886,060.40**	**3,606,220.80**	**520,902.76**	**16.88**	**720,160.40**	**24.95**
		24300	Cal, yeso y productos de yeso		196,114.00	0.00	-50,000.00	0.00	146,114.00	310,920.84	114,806.84	58.54	164,806.84	112.79
			24301	Cal, yeso y productos de yeso	196,114.00	0.00	-50,000.00	0.00	146,114.00	310,920.84	114,806.84	58.54	164,806.84	112.79
		24600	Material eléctrico y electrónico		1,050,384.04	17,786.40	-47,044.04	0.00	1,021,126.40	1,112,109.96	61,725.92	5.88	90,983.56	8.91
			24601	Material eléctrico	1,050,384.04	17,786.40	-47,044.04	0.00	1,021,126.40	1,112,109.96	61,725.92	5.88	90,983.56	8.91
		24700	Artículos metálicos para la construcción		168,476.00	0.00	-50,000.00	0.00	118,476.00	249,871.68	81,395.68	48.31	131,395.68	110.90
			24701	Artículos metálicos para la construcción	168,476.00	0.00	-50,000.00	0.00	118,476.00	249,871.68	81,395.68	48.31	131,395.68	110.90
		24800	Materiales complementarios		669,768.00	0.00	-70,000.00	0.00	599,768.00	600,797.76	-68,970.24	-10.30	1,029.76	0.17
			24801	Materiales complementarios	669,768.00	0.00	-70,000.00	0.00	599,768.00	600,797.76	-68,970.24	-10.30	1,029.76	0.17
		24900	Otros materiales y artículos de construcción y rep		1,000,576.00	0.00	0.00	0.00	1,000,576.00	1,332,520.56	331,944.56	33.18	331,944.56	33.18
			24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,000,576.00	0.00	0.00	0.00	1,000,576.00	1,332,520.56	331,944.56	33.18	331,944.56	33.18
	25000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**			**2,113,150.00**	**0.00**	**-200,000.00**	**0.00**	**1,913,150.00**	**2,268,000.00**	**154,850.00**	**7.33**	**354,850.00**	**18.55**
		25300	Medicinas y productos farmacéuticos		193,605.00	0.00	0.00	0.00	193,605.00	192,000.00	-1,605.00	-0.83	-1,605.00	-0.83
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos	193,605.00	0.00	0.00	0.00	193,605.00	192,000.00	-1,605.00	-0.83	-1,605.00	-0.83
		25400	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,897,057.00	0.00	-200,000.00	0.00	1,697,057.00	2,025,000.00	127,943.00	6.74	327,943.00	19.32
			25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,897,057.00	0.00	-200,000.00	0.00	1,697,057.00	2,025,000.00	127,943.00	6.74	327,943.00	19.32
		25500	Materiales, accesorios y suministros de laborator		22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	51,000.00	28,512.00	126.79	28,512.00	126.79
			25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	51,000.00	28,512.00	126.79	28,512.00	126.79
	26000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**			**10,853,055.92**	**0.00**	**-99,505.92**	**0.00**	**10,753,550.00**	**11,737,960.36**	**884,904.44**	**8.15**	**984,410.36**	**9.15**
		26100	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,853,055.92	0.00	-99,505.92	0.00	10,753,550.00	11,737,960.36	884,904.44	8.15	984,410.36	9.15
			26101	Combustibles	10,799,505.92	0.00	-99,505.92	0.00	10,700,000.00	11,680,294.36	880,788.44	8.16	980,294.36	9.16
			26102	Lubricantes y aditivos	53,550.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	57,666.00	4,116.00	7.69	4,116.00	7.69
	27000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport**			**657,242.00**	**0.00**	**0.00**	**370,000.00**	**1,027,242.00**	**1,240,164.60**	**582,922.60**	**88.69**	**212,922.60**	**20.73**
		27100	Vestuario y uniformes		454,650.00	0.00	0.00	0.00	454,650.00	734,164.56	279,514.56	61.48	279,514.56	61.48
			27101	Vestuario y uniformes	454,650.00	0.00	0.00	0.00	454,650.00	734,164.56	279,514.56	61.48	279,514.56	61.48
		27200	Prendas de serguridad y proteccion personal		2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	6,000.00	3,408.00	131.48	3,408.00	131.48
			27201	Ropa de proteccion personal	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	6,000.00	3,408.00	131.48	3,408.00	131.48
		27300	Artículos deportivos		200,000.00	0.00	0.00	370,000.00	570,000.00	500,000.04	300,000.04	150.00	-69,999.96	-12.28
			27301	Artículos deportivos	200,000.00	0.00	0.00	370,000.00	570,000.00	500,000.04	300,000.04	150.00	-69,999.96	-12.28
	29000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**			**4,876,887.41**	**466,958.50**	**-359,927.00**	**6,000.00**	**4,989,918.91**	**4,527,729.56**	**-349,157.85**	**-7.16**	**-462,189.35**	**-9.26**
		29100	Herramientas menores		291,688.00	0.00	-3,000.00	0.00	288,688.00	344,012.88	52,324.88	17.94	55,324.88	19.16
			29101	herramientas menores	291,688.00	0.00	-3,000.00	0.00	288,688.00	344,012.88	52,324.88	17.94	55,324.88	19.16
		29200	Refacciones y accesorios menores de edificios		335,843.00	0.00	0.00	0.00	335,843.00	350,352.60	14,509.60	4.32	14,509.60	4.32
			29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	335,843.00	0.00	0.00	0.00	335,843.00	350,352.60	14,509.60	4.32	14,509.60	4.32
		29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y		232,875.00	0.00	-56,927.00	6,000.00	181,948.00	215,308.08	-17,566.92	-7.54	33,360.08	18.33
			29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	158,432.00	0.00	0.00	0.00	158,432.00	197,792.04	39,360.04	24.84	39,360.04	24.84
			29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educacional y recreativo	74,443.00	0.00	-56,927.00	6,000.00	23,516.00	17,516.04	-56,926.96	-76.47	-5,999.96	-25.51
		29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c		1,660,010.41	466,958.50	0.00	0.00	2,126,968.91	1,066,667.04	-593,343.37	-35.74	-1,060,301.87	-49.85
			29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1,660,010.41	466,958.50	0.00	0.00	2,126,968.91	1,066,667.04	-593,343.37	-35.74	-1,060,301.87	-49.85
		29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de t		1,016,900.00	0.00	0.00	0.00	1,016,900.00	1,144,052.04	127,152.04	12.50	127,152.04	12.50
			29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,016,900.00	0.00	0.00	0.00	1,016,900.00	1,144,052.04	127,152.04	12.50	127,152.04	12.50
		29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria		1,339,571.00	0.00	-300,000.00	0.00	1,039,571.00	1,407,336.92	67,765.92	5.06	367,765.92	35.38
			29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	1,272,331.00	0.00	-300,000.00	0.00	972,331.00	1,340,097.00	67,766.00	5.33	367,766.00	37.82
			29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	67,240.00	0.00	0.00	0.00	67,240.00	67,239.92	-0.08	-0.00	-0.08	-0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**				148,934,721.47	3,176,205.01	-3,469,026.31	4,909,961.44	153,551,861.61	168,004,320.00	19,069,598.53	12.80	14,452,458.39	9.41
	31000	**Servicios básicos**			**23,215,384.89**	**0.00**	**-540,064.85**	**130,000.00**	**22,805,320.04**	**24,273,683.76**	**1,058,298.87**	**4.56**	**1,468,363.72**	**6.44**
		31100	Energía eléctrica		13,964,209.00	0.00	0.00	0.00	13,964,209.00	14,000,000.04	35,791.04	0.26	35,791.04	0.26
			31101	Servicio de energía eléctrica	13,964,209.00	0.00	0.00	0.00	13,964,209.00	14,000,000.04	35,791.04	0.26	35,791.04	0.26
		31200	Gas		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,999.96	-0.04	-0.00	-0.04	-0.00
			31201	Gas butano y propano	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,999.96	-0.04	-0.00	-0.04	-0.00
		31300	Agua		3,736,250.00	0.00	0.00	0.00	3,736,250.00	3,900,000.00	163,750.00	4.38	163,750.00	4.38
			31301	Servicio de agua potable	3,736,250.00	0.00	0.00	0.00	3,736,250.00	3,900,000.00	163,750.00	4.38	163,750.00	4.38
		31400	Telefonía tradicional		922,164.00	0.00	0.00	0.00	922,164.00	1,148,049.60	225,885.60	24.50	225,885.60	24.50
			31401	Servicio telefónico tradicional	922,164.00	0.00	0.00	0.00	922,164.00	1,148,049.60	225,885.60	24.50	225,885.60	24.50
		31500	Telefonía celular		293,508.00	0.00	0.00	0.00	293,508.00	517,531.80	224,023.80	76.33	224,023.80	76.33
			31501	Servicios de telefonía celular	293,508.00	0.00	0.00	0.00	293,508.00	517,531.80	224,023.80	76.33	224,023.80	76.33
		31700	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamie		3,523,082.85	0.00	-540,064.85	0.00	2,983,018.00	3,715,030.80	191,947.95	5.45	732,012.80	24.54
			31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	3,523,082.85	0.00	-540,064.85	0.00	2,983,018.00	3,715,030.80	191,947.95	5.45	732,012.80	24.54

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023					PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Inicial 2023		Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Modificado Autorizado 2023	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripcion	Presupuesto inicial	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto Modificado		Cantidad	%	Cantidad	%
							Reducciones	Ampliaciones						
		31800	Servicios postales y telegráficos		766,171.04	0.00	0.00	130,000.00	896,171.04	983,071.56	216,900.52	28.31	86,900.52	9.70
			31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	766,171.04	0.00	0.00	130,000.00	896,171.04	983,071.56	216,900.52	28.31	86,900.52	9.70
	32000	**Servicios de arrendamiento**			**30,035,569.76**	**1,135,158.81**	**-1,890,000.00**	**275,000.00**	**29,555,728.57**	**38,230,188.12**	**8,194,618.36**	**27.28**	**8,674,459.55**	**29.35**
		32200	Arrendamiento de edificios		14,111,497.00	600,000.00	-1,890,000.00	0.00	12,821,497.00	17,535,571.92	3,424,074.92	24.26	4,714,074.92	36.77
			32201	Arrendamiento de edificios y locales	14,111,497.00	600,000.00	-1,890,000.00	0.00	12,821,497.00	17,535,571.92	3,424,074.92	24.26	4,714,074.92	36.77
		32300	Arrendamiento mobiliario y equipo de administra		9,479,653.36	0.00	0.00	100,000.00	9,579,653.36	13,398,268.20	3,918,614.84	41.34	3,818,614.84	39.86
			32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	9,479,653.36	0.00	0.00	100,000.00	9,579,653.36	13,398,268.20	3,918,614.84	41.34	3,818,614.84	39.86
		32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
			32601	Arrendamiento de maquinaria y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
		32700	Arrendamiento de activos intangibles		6,285,180.40	535,158.81	0.00	0.00	6,820,339.21	6,634,028.04	348,847.64	5.55	-186,311.17	-2.73
			32701	Arrendamiento de activos intangibles	6,285,180.40	535,158.81	0.00	0.00	6,820,339.21	6,634,028.04	348,847.64	5.55	-186,311.17	-2.73
		32900	Otros arrendamientos		159,239.00	0.00	0.00	175,000.00	334,239.00	662,319.96	503,080.96	315.93	328,080.96	98.16
			32901	Otros arrendamientos	159,239.00	0.00	0.00	175,000.00	334,239.00	662,319.96	503,080.96	315.93	328,080.96	98.16
	33000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**			**61,956,155.16**	**0.00**	**-428,961.44**	**732,000.00**	**62,259,193.72**	**65,317,410.80**	**3,361,255.64**	**5.43**	**3,058,217.08**	**4.91**
		33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rela		35,450,000.00	0.00	0.00	0.00	35,450,000.00	34,646,400.00	-803,600.00	-2.27	-803,600.00	-2.27
			33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	35,450,000.00	0.00	0.00	0.00	35,450,000.00	34,646,400.00	-803,600.00	-2.27	-803,600.00	-2.27
		33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y act		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#¡DIV/0!	1,500,000.00	#¡DIV/0!
			33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#¡DIV/0!	1,500,000.00	#¡DIV/0!
		33300	Servicios de consultoria administrativa, proceso,		3,160,000.00	0.00	0.00	190,000.00	3,350,000.00	2,900,000.00	-260,000.00	-8.23	-450,000.00	-13.43
			33301	Servicios de consultoría administrativa y procesos	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	3,160,000.00	2,900,000.00	-260,000.00	-8.23	-260,000.00	-8.23
			33302	Servicios de consultoría en tecnologias de de la informacion	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00		0.00	#¡DIV/0!	-190,000.00	-100.00
		33400	Servicios de capacitación		1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	1,186,027.20	16,027.20	1.37	16,027.20	1.37
			33401	Servicios de capacitación	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	1,186,027.20	16,027.20	1.37	16,027.20	1.37
		33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fo		681,793.00	0.00	-24,000.00	522,000.00	1,179,793.00	966,211.80	284,418.80	41.72	-213,581.20	-18.10
			33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	3,999.96	999.96	33.33	-1,000.04	-20.00
			33602	Servicios de impresión	67,751.00	0.00	-24,000.00	120,000.00	163,751.00	391,750.80	323,999.80	478.22	227,999.80	139.24
			33603	Servicios de impresión del informe de labores		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	#¡DIV/0!	-400,000.00	-100.00
			33604	Otros servicios de apoyo administrativo	611,042.00	0.00	0.00	0.00	611,042.00	570,461.04	-40,580.96	-6.64	-40,580.96	-6.64
		33800	Servicios de vigilancia		21,494,362.16	0.00	-404,961.44	0.00	21,089,400.72	24,118,771.80	2,624,409.64	12.21	3,029,371.08	14.36
			33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	21,494,362.16	0.00	-404,961.44	0.00	21,089,400.72	24,118,771.80	2,624,409.64	12.21	3,029,371.08	14.36
		33900	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos inte		0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	-20,000.00	-100.00
			33902	Fotográficos		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	#¡DIV/0!	-20,000.00	-100.00
	34000	**Servicios Financieros, bancarios y comerciales**			**1,946,939.84**	**711,000.00**	**0.00**	**104,961.44**	**2,762,901.28**	**2,762,623.08**	**815,683.24**	**41.90**	**-278.20**	**-0.01**
		34100	Servicios financieros y bancarios		270,000.04	711,000.00	0.00	0.00	981,000.04	925,000.08	655,000.04	242.59	-55,999.96	-5.71
			34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	270,000.04	711,000.00	0.00	0.00	981,000.04	925,000.08	655,000.04	242.59	-55,999.96	-5.71
		34300	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v		733,276.80	0.00	0.00	104,961.44	838,238.24	1,049,916.00	316,639.20	43.18	211,677.76	25.25
			34302	Servicio de traslado y custodia de valores	733,276.80	0.00	0.00	104,961.44	838,238.24	1,049,916.00	316,639.20	43.18	211,677.76	25.25
		34500	Seguro de bienes patrimoniales		943,663.00	0.00	0.00	0.00	943,663.00	787,707.00	-155,956.00	-16.53	-155,956.00	-16.53
			34501	Seguros de bienes patrimoniales	943,663.00	0.00	0.00	0.00	943,663.00	787,707.00	-155,956.00	-16.53	-155,956.00	-16.53
	35000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse**			**24,525,306.02**	**1,330,046.20**	**-10,000.02**	**2,363,000.00**	**28,208,352.20**	**29,798,632.08**	**5,273,326.06**	**21.50**	**1,590,279.88**	**5.64**
		35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuel		8,146,820.00	1,146,193.97	0.00	1,613,000.00	10,906,013.97	10,872,037.52	2,725,217.52	33.45	-33,976.45	-0.31
			35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	8,146,820.00	1,146,193.97	0.00	1,613,000.00	10,906,013.97	10,872,037.52	2,725,217.52	33.45	-33,976.45	-0.31
		35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mob		616,652.00	0.00	0.00	0.00	616,652.00	641,096.04	24,444.04	3.96	24,444.04	3.96
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	616,652.00	0.00	0.00	0.00	616,652.00	641,096.04	24,444.04	3.96	24,444.04	3.96
		35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equi		1,806,091.00	183,852.23	0.00	0.00	1,989,943.23	1,822,376.04	16,285.04	0.90	-167,567.19	-8.42
			35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	1,806,091.00	183,852.23	0.00	0.00	1,989,943.23	1,822,376.04	16,285.04	0.90	-167,567.19	-8.42
		35500	Reparación y mantenimiento de equipo de trans		1,914,000.00	0.00	0.00	0.00	1,914,000.00	2,390,799.96	476,799.96	24.91	476,799.96	24.91
			35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914,000.00	0.00	0.00	0.00	1,914,000.00	2,390,799.96	476,799.96	24.91	476,799.96	24.91
		35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maq		6,827,328.00	0.00	0.00	400,000.00	7,227,328.00	6,896,877.48	69,549.48	1.02	-330,450.52	-4.57
			35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	2,915,940.00	0.00	0.00	400,000.00	3,315,940.00	3,372,429.96	456,489.96	15.65	56,489.96	1.70
			35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	223,760.04	146,760.04	190.60	146,760.04	190.60
			35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	2,833,612.00	0.00	0.00	0.00	2,833,612.00	2,967,107.52	133,495.52	4.71	133,495.52	4.71
			35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	1,000,776.00	0.00	0.00	0.00	1,000,776.00	333,579.96	-667,196.04	-66.67	-667,196.04	-66.67

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023					PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Inicial 2023		Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Modificado Autorizado 2023	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripcion	Presupuesto inicial	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto Modificado		Cantidad	%	Cantidad	%
							Reducciones	Ampliaciones						
		35800		Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,599,802.02	0.00	-10,000.02	100,000.00	4,689,802.00	6,210,081.04	1,610,279.02	35.01	1,520,279.04	32.42
			35801	Servicios de limpieza	1,500,372.00	0.00	0.00	100,000.00	1,600,372.00	2,390,313.60	889,941.60	59.31	789,941.60	49.36
			35802	Servicio de lavandería	27,593.02	0.00	-10,000.02	0.00	17,593.00	29,593.20	2,000.18	7.25	12,000.20	68.21
			35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	3,071,837.00	0.00	0.00	0.00	3,071,837.00	3,790,174.24	718,337.24	23.38	718,337.24	23.38
		35900		Servicios de jardinería y fumigación	614,613.00	0.00	0.00	250,000.00	864,613.00	965,364.00	350,751.00	57.07	100,751.00	11.65
			35901	Servicios de jardinería	287,332.00	0.00	0.00	150,000.00	437,332.00	538,164.00	250,832.00	87.30	100,832.00	23.06
			35902	Servicios de fumigación	327,281.00	0.00	0.00	100,000.00	427,281.00	427,200.00	99,919.00	30.53	-81.00	-0.02
	36000	**Servicios de comunicación social y publicidad**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**#¡DIV/0!**	**10,000.00**	**#¡DIV/0!**
		36600		Servicio de creación y difusión de contenido excl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	#¡DIV/0!	10,000.00	#¡DIV/0!
			36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	#¡DIV/0!	10,000.00	#¡DIV/0!
	37000	**Servicios de traslado y viáticos**			**3,350,541.84**	**0.00**	**-400,000.00**	**450,000.00**	**3,400,541.84**	**4,292,782.08**	**942,240.24**	**28.12**	**892,240.24**	**26.24**
		37100		Pasajes aéreos	605,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	505,000.00	687,440.00	82,440.00	13.63	182,440.00	36.13
			37101	Pasajes aéreos	605,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	505,000.00	687,440.00	82,440.00	13.63	182,440.00	36.13
		37200		Pasajes terrestres	7,700.04	0.00	0.00	0.00	7,700.04	8,007.96	307.92	4.00	307.92	4.00
			37201	Pasajes terrestres	7,700.04	0.00	0.00	0.00	7,700.04	8,007.96	307.92	4.00	307.92	4.00
			37202	Pasaje terrestre presos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
		37500		Viáticos en el país	1,945,100.08	0.00	-200,000.00	450,000.00	2,195,100.08	2,655,750.04	710,649.96	36.54	460,649.96	20.99
			37501	Viáticos en el país	1,129,100.08	0.00	-200,000.00	0.00	929,100.08	1,114,150.00	-14,950.08	-1.32	185,049.92	19.92
			37502	Hospedaje en el país	801,000.00	0.00	0.00	450,000.00	1,251,000.00	1,521,600.00	720,600.00	89.96	270,600.00	21.63
			37503	Renta de vehículos por comisiones en el pais	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.04	5,000.04	33.33	5,000.04	33.33
		37900		Otros servicios de traslado	792,741.72	0.00	-100,000.00	0.00	692,741.72	941,584.08	148,842.36	18.78	248,842.36	35.92
			37902	Peajes	499,841.64	0.00	-100,000.00	0.00	399,841.64	490,664.04	-9,177.60	-1.84	90,822.40	22.71
			37903	Hospedaje y pasajes de invitados	292,900.08	0.00	0.00	0.00	292,900.08	450,920.04	158,019.96	53.95	158,019.96	53.95
	38000	**Servicios oficiales**			**3,904,823.96**	**0.00**	**-200,000.00**	**855,000.00**	**4,559,823.96**	**3,274,000.08**	**-630,823.88**	**-16.15**	**-1,285,823.88**	**-28.20**
		38200		Gastos de orden social y cultural	2,500,000.00	0.00	0.00	455,000.00	2,955,000.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	-40.00	-1,455,000.00	-49.24
			38201	Gastos de orden social y cultural	2,500,000.00	0.00	0.00	455,000.00	2,955,000.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	-40.00	-1,455,000.00	-49.24
		38500		Gastos de representación	1,404,823.96	0.00	-200,000.00	400,000.00	1,604,823.96	1,774,000.08	369,176.12	26.28	169,176.12	10.54
			38501	Reuniones de trabajo	950,199.96	0.00	0.00	400,000.00	1,350,199.96	1,556,840.04	606,640.04	63.84	206,640.04	15.30
			38503	Gastos de representación	454,624.00	0.00	-200,000.00	0.00	254,624.00	217,160.08	-237,463.92	-52.23	-37,463.92	-14.71
	39000	**Otros servicios generales**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**#¡DIV/0!**	**45,000.00**	**#¡DIV/0!**
		39600		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	#¡DIV/0!	45,000.00	#¡DIV/0!
			39601	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	#¡DIV/0!	45,000.00	#¡DIV/0!
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**				64,736,907.00	58,503,086.58	0.00	3,954,359.00	127,194,352.58	127,269,353.00	62,532,446.00	96.59	75,000.42	0.06
	41000	**Transferencias internas y asignaciones al sector público**			**64,651,907.00**	**58,503,086.58**	**0.00**	**3,954,359.00**	**127,109,352.58**	**127,189,353.00**	**62,537,446.00**	**96.73**	**80,000.42**	**0.06**
		41500		Tansferencias a entidades para estatales no emp	64,651,907.00	58,503,086.58	0.00	3,954,359.00	127,109,352.58	127,189,353.00	62,537,446.00	96.73	80,000.42	0.06
			41501	Transferecias a entidades estatales no empresariales y no financieras	64,651,907.00	58,503,086.58	0.00	3,954,359.00	127,109,352.58	127,189,353.00	62,537,446.00	96.73	80,000.42	0.06
	44000	**Ayudas sociales**			**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**80,000.00**	**-5,000.00**	**-5.88**	**-5,000.00**	**-5.88**
		44500		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	80,000.00	-5,000.00	-5.88	-5,000.00	-5.88
			44502	Cuotas a Organismos Nacionales	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	80,000.00	-5,000.00	-5.88	-5,000.00	-5.88
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**				32,573,145.85	8,088,911.10	-477,178.44	1,334,827.75	41,519,706.26	36,844,119.00	4,270,973.15	13.11	-4,675,587.26	-11.26
	51000	**Mobiliario y equipo de administración**			**11,557,067.67**	**5,074,142.72**	**-310,168.74**	**340,064.85**	**16,661,106.50**	**22,935,133.49**	**11,378,065.82**	**98.45**	**6,274,026.99**	**37.66**
		51100		Muebles de oficina y estantería	4,013,182.66	1,845,370.55	0.00	0.00	5,858,553.21	11,293,281.48	7,280,098.82	181.40	5,434,728.27	92.77
			51101	Muebles de oficina y estantería	4,013,182.66	1,845,370.55	0.00	0.00	5,858,553.21	11,293,281.48	7,280,098.82	181.40	5,434,728.27	92.77
		51500		Equipo de computo y tecnologías de la informaci	5,848,838.31	2,800,630.25	-10,168.74	340,064.85	8,979,364.67	11,294,161.84	5,445,323.53	93.10	2,314,797.17	25.78
			51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	5,114,062.15	2,738,530.16	0.00	340,064.85	8,192,657.16	11,063,709.00	5,949,646.85	116.34	2,871,051.84	35.04
			51502	Adquisición de impresor	359,897.63	0.00	0.00	0.00	359,897.63		-359,897.63	-100.00	-359,897.63	-100.00
			51503	Equipo de cómputo diverso	374,878.53	62,100.09	-10,168.74	0.00	426,809.88	230,452.84	-144,425.69	-38.53	-196,357.04	-46.01
		51900		Otros mobiliarios y equipos de administración	1,695,046.70	428,141.92	-300,000.00	0.00	1,823,188.62	347,690.17	-1,347,356.53	-79.49	-1,475,498.45	-80.93
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,695,046.70	428,141.92	-300,000.00	0.00	1,823,188.62	347,690.17	-1,347,356.53	-79.49	-1,475,498.45	-80.93
	52000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**			**1,214,954.52**	**1,337,538.41**	**-22,203.02**	**0.00**	**2,530,289.91**	**1,157,244.12**	**-57,710.40**	**-4.75**	**-1,373,045.79**	**-54.26**
		52100		Equipos y aparatos audiovisuales	1,192,274.52	1,337,538.41	-22,203.02	0.00	2,507,609.91	1,157,244.12	-35,030.40	-2.94	-1,350,365.79	-53.85
			52101	Equipos y aparatos audiovisuales	1,192,274.52	1,337,538.41	-22,203.02	0.00	2,507,609.91	1,157,244.12	-35,030.40	-2.94	-1,350,365.79	-53.85
		52300		Cámaras fotográficas y de video	22,680.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	-22,680.00	-100.00	-22,680.00	-100.00
			52301	Cámaras fotográficas y de video	22,680.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00		-22,680.00	-100.00	-22,680.00	-100.00
	54000	**Vehículos y equipo terrestre**			**1,870,305.00**	**900,000.00**	**0.00**	**944,762.90**	**3,715,067.90**	**3,680,000.00**	**1,809,695.00**	**96.76**	**-35,067.90**	**-0.94**
		54100		Vehículos y equipo terrestre	1,870,305.00	900,000.00	0.00	944,762.90	3,715,067.90	3,680,000.00	1,809,695.00	96.76	-35,067.90	-0.94
			54101	Vehículos y equipo terrestre	1,870,305.00	900,000.00	0.00	944,762.90	3,715,067.90	3,680,000.00	1,809,695.00	96.76	-35,067.90	-0.94
	55000	**Equipo de defensa y seguridad**			**139,946.00**	**0.00**	**-139,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-139,946.00**	**-100.00**	**0.00**	**#¡DIV/0!**
		55100		Equipo de defensa y seguridad	139,946.00	0.00	-139,946.00	0.00	0.00	0.00	-139,946.00	-100.00	0.00	#¡DIV/0!
			55101	Equipo de defensa y seguridad	139,946.00	0.00	-139,946.00	0.00	0.00		-139,946.00	-100.00	0.00	#¡DIV/0!
	56000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**			**17,790,872.66**	**777,229.97**	**-4,860.68**	**50,000.00**	**18,613,241.95**	**9,071,741.39**	**-8,719,131.27**	**-49.01**	**-9,541,500.56**	**-51.26**
		56400		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	16,084,427.00	0.00	0.00	0.00	16,084,427.00	2,658,750.27	-13,425,676.73	-83.47	-13,425,676.73	-83.47
			56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	16,084,427.00	0.00	0.00	0.00	16,084,427.00	2,658,750.27	-13,425,676.73	-83.47	-13,425,676.73	-83.47
		56500		Equipo de comunicación y telecomunicación	1,493,700.91	217,649.32	-1,354.19	0.00	1,709,996.04	1,956,720.00	463,019.09	31.00	246,723.96	14.43
			56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,493,700.91	217,649.32	-1,354.19	0.00	1,709,996.04	1,956,720.00	463,019.09	31.00	246,723.96	14.43
		56600		Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	197,744.75	194,180.65	-3,506.49	50,000.00	438,418.91	854,300.00	656,555.25	332.02	415,881.09	94.86
			56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	197,744.75	194,180.65	-3,506.49	50,000.00	438,418.91	854,300.00	656,555.25	332.02	415,881.09	94.86
		56700		Herramientas y maquinas-herramienta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	-15,000.00	-100.00
			56701	Herramientas y maquinas-herramienta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		-15,000.00	-100.00	-15,000.00	-100.00

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

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023					PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Inicial 2023		Proyecto 2024 Vs. Presupuesto Modificado Autorizado 2023	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripcion	Presupuesto inicial	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto Modificado		Cantidad	%	Cantidad	%
							Reducciones	Ampliaciones						
		56900	Otros equipos		0.00	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00	3,601,971.12	3,601,971.12	#¡DIV/0!	3,236,571.12	885.76
			56901	Otros equipos	0.00	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00	3,601,971.12	3,601,971.12	#¡DIV/0!	3,236,571.12	885.76
	59000	**Activos intangibles**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡DIV/0!**	**0.00**	**#¡DIV/0!**
		59700	Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
			59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
60000	**INVERSION PÚBLICA**				4,000,000.00	7,135,824.73	0.00	0.00	11,135,824.73	7,741,200.00	3,741,200.00	93.53	-3,394,624.73	-30.48
	61000	**Obra pública en bienes de dominio público**			**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**#¡DIV/0!**	**4,000,000.00**	**200.00**
		61200	Edificacion no habitacional		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	#¡DIV/0!	4,000,000.00	200.00
			61201	Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio publico	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	#¡DIV/0!	4,000,000.00	200.00
	62000	**Obra pública en bienes propios**			**4,000,000.00**	**5,135,824.73**	**0.00**	**0.00**	**9,135,824.73**	**1,741,200.00**	**-2,258,800.00**	**-56.47**	**-7,394,624.73**	**-80.94**
		62900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros tra		4,000,000.00	5,135,824.73	0.00	0.00	9,135,824.73	1,741,200.00	-2,258,800.00	-56.47	-7,394,624.73	-80.94
			62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	4,000,000.00	5,135,824.73	0.00	0.00	9,135,824.73	1,741,200.00	-2,258,800.00	-56.47	-7,394,624.73	-80.94
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**				9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	13,600,000.00	4,600,000.00	51.11	4,600,000.00	51.11
	75000	**Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros análogos**			**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**13,600,000.00**	4,600,000.00	51.11	4,600,000.00	51.11
		75300	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial		9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	13,600,000.00	4,600,000.00	51.11	4,600,000.00	51.11
			75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder judicial	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	13,600,000.00	4,600,000.00	51.11	4,600,000.00	51.11