



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2016	Proyectado octubre-diciembre 2016	Proyectado al Cierre 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2016	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
TOTALES			655,170,888.86	307,746,998.77	962,917,887.63	1,025,390,552.06	62,472,664.43	6.49
10000	SERVICIOS PERSONALES		600,608,327.25	290,962,859.83	891,571,187.08	954,214,053.90	62,642,866.82	7.03
	11101	Dietas y Retribuciones	74,069,283.54	41,842,142.85	115,911,426.39	125,839,760.68	9,928,334.29	8.57
	11301	Sueldo tabular personal permanente	186,529,214.65	58,969,723.82	245,498,938.47	254,927,947.34	9,429,008.87	3.84
	12201	Sueldo tabular personal eventual	14,132,694.56	11,848,043.98	25,980,738.54	10,000,000.00	-15,980,738.54	-61.51
	12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	49,800.39	22,600.04	72,400.43	100,000.00	27,599.57	38.12
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,853,197.09	642,857.14	2,496,054.23	2,599,968.00	103,913.77	4.16
	13102	Prima de antigüedad	4,998,029.50	704,196.89	5,702,226.39	15,182,667.92	9,480,441.53	166.26
	13202	Prima vacacional	13,545,787.01	13,937,909.31	27,483,696.32	29,431,305.24	1,947,608.92	7.09
	13203	Gratificación de fin de año	18,981,477.12	64,076,495.06	83,057,972.18	89,338,527.37	6,280,555.19	7.56
	13301	Tiempo extraordinario	2,198,430.06	728,571.43	2,927,001.49	1,500,000.00	-1,427,001.49	-48.75
	13401	Compensaciones	115,783,228.85	41,814,285.71	157,597,514.56	179,334,381.32	21,736,866.75	13.79
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	32,878,563.94	4,812,564.78	37,691,128.72	38,699,028.30	1,007,899.58	2.67
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	23,839,068.18	14,880,960.70	38,720,028.88	44,863,449.97	6,143,421.09	15.87
	14401	Seguro de vida	514,494.76	50,000.00	564,494.76	905,356.10	340,861.34	60.38
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	624,746.74	-102,000.00	522,746.74	650,179.37	127,432.63	24.38
	14411	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	1,583,367.04	52,000.00	1,635,367.04	1,642,168.86	6,801.82	0.42
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	10,385,592.84	799,999.98	11,185,592.82	11,745,589.48	559,996.66	5.01
	15201	Indemnizaciones	26,380.02	0.00	26,380.02	100,000.00	73,619.98	279.07
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	288,358.62	142,544.63	430,903.25	435,085.41	4,182.16	0.97
	15401	Canasta básica	19,271,933.12	6,327,857.14	25,599,790.26	26,957,445.85	1,357,655.59	5.30
	15402	Bono de transporte	10,650,256.03	3,499,714.29	14,149,970.32	14,994,427.91	844,457.59	5.97
	15403	Previsión social múltiple	38,705,169.75	12,786,428.57	51,491,598.32	54,535,065.13	3,043,466.81	5.91
	15404	Incentivo a la eficiencia	5,371,666.65	5,877,850.50	11,249,517.15	12,502,438.96	1,252,921.81	11.14
	15405	Bono por buena disposición	5,331,570.20	50,000.00	5,381,570.20	6,053,310.25	671,740.05	12.48
	15406	Fomento educativo	7,105,018.85	2,359,285.71	9,464,304.56	10,126,805.94	662,501.37	7.00
	15412	Otras prestaciones contractuales	1,386,836.57	624,047.29	2,010,883.86	1,864,344.50	-146,539.36	-7.29
	15501	Inscripción en cursos para el personal	5,220.00	24,780.00	30,000.00	100,000.00	70,000.00	233.33
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,203,585.51	1,200,000.00	3,403,585.51	5,240,000.00	1,836,414.49	53.96
	15914	Servicios Médicos	314,711.58	230,000.00	544,711.58	720,000.00	175,288.42	32.18
	17101	Estímulo por productividad	7,980,644.08	2,760,000.00	10,740,644.08	13,824,800.00	3,084,155.92	28.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,836,916.13	3,886,194.80	17,723,110.93	17,723,724.59	613.66	0.00
	21101	Materiales y útiles de oficina	3,468,047.15	556,111.03	4,024,158.18	4,045,962.21	21,804.03	0.54
	21102	Equipos menores de oficina	26,965.62	10,100.43	37,066.05	38,103.90	1,037.85	2.80
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	94,184.56	85,848.49	180,033.05	183,449.45	3,416.40	1.90
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	2,028,482.60	487,322.61	2,515,805.21	2,563,064.92	47,259.71	1.88
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	389,902.20	115,023.88	504,926.08	293,799.64	-211,126.44	-41.81
	21601	Material de limpieza	741,625.46	258,087.66	999,713.12	1,011,793.50	12,080.38	1.21
	21801	Material para credencialización	5,997.20	10,056.02	16,053.22	16,502.71	449.49	2.80
	22104	Alimentación de personal	18,429.44	14,345.76	32,775.20	19,365.39	-13,409.81	-40.91
	22105	Agua y hielo para consumo humano	182,883.50	54,235.24	237,118.74	147,880.57	-89,238.17	-37.63
	22106	Artículos de cafetería	47,650.02	49,866.98	97,517.00	38,279.93	-59,237.07	-60.75



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2016	Proyectado octubre-diciembre 2016	Proyectado al Cierre 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2016	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,291.62	491.30	6,782.92	6,972.84	189.92	2.80
	24201	Cemento y productos de concreto	54.12	45.08	99.20	1,643.98	1,544.78	1,557.24
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,239.94	530.60	5,770.54	5,932.12	161.58	2.80
	24401	Madera y productos de madera	2,296.94	360.24	2,657.18	2,731.58	74.40	2.80
	24501	Vidrio y productos de vidrio	7,466.00	9.20	7,475.20	7,684.51	209.31	2.80
	24601	Material eléctrico	187,674.08	109,161.95	296,836.03	305,147.44	8,311.41	2.80
	24701	Artículos metálicos para la construcción	11,310.35	11,049.46	22,359.81	22,985.88	626.07	2.80
	24801	Materiales complementarios	15,623.04	9,917.91	25,540.95	26,256.10	715.15	2.80
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	181,163.16	20,012.99	201,176.15	217,089.08	15,912.93	7.91
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	92,782.89	43,433.64	136,216.53	124,610.59	-11,605.94	-8.52
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,663.70	13,329.79	48,993.49	60,645.31	11,651.82	23.78
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,543.06	6,557.14	12,100.20	12,439.01	338.81	2.80
	26101	Combustibles	5,466,867.54	1,759,956.32	7,226,823.86	7,382,486.20	155,662.34	2.15
	26102	Lubricantes y aditivos	6,101.42	2,404.03	8,505.45	8,743.60	238.15	2.80
	27101	Vestuario y uniformes	273,057.43	472.14	273,529.57	281,214.67	7,685.10	2.81
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO		272.48	272.48	16,272.48	16,000.00	5,871.99
	27301	Artículos deportivos		442.23	442.23	1,297.54	855.31	193.41
	29101	herramientas menores	37,819.65	11,764.51	49,584.16	61,252.52	11,668.36	23.53
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	53,443.50	15,062.22	68,505.72	70,423.88	1,918.16	2.80
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	6,361.98	5,104.49	11,466.47	11,787.53	321.06	2.80
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo		6,200.00	6,200.00	6,373.60	173.60	2.80
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	227,502.12	147,705.69	375,207.81	385,713.63	10,505.82	2.80
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	48,160.51	50,728.59	98,889.10	101,657.99	2,768.89	2.80
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	158,296.88	23,354.74	181,651.62	232,997.87	51,346.25	28.27
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	4,028.45	6,829.96	10,858.41	11,162.45	304.04	2.80
30000	SERVICIOS GENERALES		34,410,748.02	11,516,962.08	45,927,710.10	44,432,348.11	-1,495,361.99	-3.26
	31101	Servicio de energía eléctrica	8,103,948.31	1,668,400.77	9,772,349.08	10,045,974.85	273,625.77	2.80
	31301	Servicio de agua potable	1,098,861.75	198,238.69	1,297,100.44	1,333,419.25	36,318.81	2.80
	31401	Servicio telefónico tradicional	1,092,107.17	364,825.44	1,456,932.61	1,497,726.72	40,794.11	2.80
	31501	Servicios de telefonía celular	423,563.32	83,068.95	506,632.27	509,799.95	3,167.68	0.63
	31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,873.40	2,005.07	3,878.47	3,987.07	108.60	2.80
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,758,519.45	827,071.89	2,585,591.34	2,657,987.90	72,396.56	2.80
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	403,176.00	178,678.61	581,854.61	596,583.82	14,729.21	2.53
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	3,650,074.95	958,093.28	4,608,168.23	3,169,006.97	-1,439,161.26	-31.23
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	2,982,622.91	1,090,918.09	4,073,541.00	4,295,540.15	221,999.15	5.45
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,338,627.57	92,734.26	1,431,361.83	1,470,638.12	39,276.29	2.74



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2016	Proyectado octubre-diciembre 2016	Proyectado al Cierre 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2016	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	32901	Otros arrendamientos	31,600.73	27,660.49	59,261.22	60,920.53	1,659.31	2.80
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	27,288.01	36,179.88	63,467.89	65,391.58	1,923.69	3.03
	33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	14,500.00	5,500.00	20,000.00	20,560.00	560.00	2.80
	33401	Servicios de capacitación	594,290.46	179,315.66	773,606.12	0.00	-773,606.12	-100.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	7,405.41	8,583.51	15,988.92	16,436.61	447.69	2.80
	33602	Servicios de impresión	1,085.40	90,703.42	91,788.82	55,602.91	-36,185.91	-39.42
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	418,063.91	72,765.17	490,829.08	509,584.08	18,755.00	3.82
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	4,635,174.38	1,756,227.73	6,391,402.11	6,570,361.37	178,959.26	2.80
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	467,230.50	69,944.53	537,175.03	202,215.93	-334,959.10	-62.36
	34102	Avalúos no relacionados con la ejecución de obras		19,038.00	19,038.00	19,672.86	634.86	3.33
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	90,000.00	346,059.46	436,059.46	448,269.12	12,209.66	2.80
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		13,813.50	13,813.50	14,200.28	386.78	2.80
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	588,520.37	1,722.87	590,243.24	607,159.27	16,916.03	2.87
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	832,321.86	120,948.91	953,270.77	1,000,171.62	46,900.85	4.92
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	64,731.51	29,929.17	94,660.68	97,311.18	2,650.50	2.80
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	859,103.92	1,129,985.71	1,989,089.63	2,044,784.14	55,694.51	2.80
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	464.00	21,889.74	22,353.74	100,000.00	77,646.26	347.35
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	353,765.59	86,727.24	440,492.83	452,826.63	12,333.80	2.80
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	738,020.24	256,574.94	994,595.18	1,022,443.85	27,848.67	2.80
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	125,242.42	38,965.92	164,208.34	184,226.17	20,017.83	12.19
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	443,811.05	312,416.28	756,227.33	777,401.70	21,174.37	2.80
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	24,070.00	75,394.53	99,464.53	102,249.54	2,785.01	2.80
	35801	Servicios de limpieza	600,317.92	244,405.73	844,723.65	868,375.91	23,652.26	2.80
	35802	Servicio de lavandería	383.96	5,127.04	5,511.00	0.00	-5,511.00	-100.00
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	464,192.31	331,634.16	795,826.47	818,109.61	22,283.14	2.80
	35901	Servicios de jardinería	238.00	6,047.47	6,285.47	6,461.46	175.99	2.80
	35902	Servicios de fumigación	94,827.68	102,784.46	197,612.14	203,145.28	5,533.14	2.80
	36101	Servicios de difusión institucional	65,458.80	191,468.63	256,927.43	264,121.40	7,193.97	2.80
	37101	Pasajes aéreos	165,439.00	102,174.52	267,613.52	275,106.70	7,493.18	2.80
	37201	Pasajes terrestres	1,275.00	10,913.65	12,188.65	12,529.93	341.28	2.80
	37202	Pasaje terrestre presos	14,151.24	1,102.26	15,253.50	15,680.60	427.10	2.80
	37501	Viáticos en el país	717,800.00	93,009.18	810,809.18	838,352.77	27,543.59	3.40
	37502	Hospedaje en el país	411,300.00	42,535.67	453,835.67	483,768.57	29,932.90	6.60
	37601	Viáticos en el extranjero		809.60	809.60	832.27	22.67	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2016	Proyectado octubre-diciembre 2016	Proyectado al Cierre 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2016	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	37602	Hospedaje en el extranjero		609.20	609.20	626.26	17.06	2.80
	37902	Peajes	86,011.00	13,643.75	99,654.75	85,793.82	-13,860.93	-13.91
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	206,233.86	58,255.03	264,488.89	0.00	-264,488.89	-100.00
	38501	Reuniones de trabajo	407,519.66	146,492.82	554,012.48	549,688.30	-4,324.18	-0.78
	38503	Gastos de representación		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
	39201	Impuestos y derechos		1,102.20	1,102.20	1,133.06	30.86	2.80
	39601	Otros gastos por responsabilidades	5,535.00	465.00	6,000.00	6,168.00	168.00	2.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,045,000.00	0.00	5,045,000.00	5,050,000.00	5,000.00	0.10
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	50,000.00	5,000.00	11.11
	46301	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,269,897.46	264,511.06	1,534,408.52	766,935.39	-767,473.13	-50.02
	51101	Muebles de oficina y estantería	162,285.54	11,905.67	174,191.21	300,000.00	125,808.79	72.22
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información		50,000.00	50,000.00	124,831.27	74,831.27	149.66
	51502	Adquisición de impresor		0.00	0.00	0.00	0.00	
	51503	Equipo de cómputo diverso	38,437.53	32,993.67	71,431.20	0.00	-71,431.20	-100.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	77,453.67	37,546.33	115,000.00	118,220.00	3,220.00	2.80
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,833.72	109.39	10,943.11	12,277.52	1,334.41	12.19
	52301	Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00	0.00	
	53201	Instrumental médico y de laboratorio		24,292.00	24,292.00	24,972.18	680.18	2.80
	54101	Vehículos y equipo terrestre	907,000.00	0.00	907,000.00	0.00	-907,000.00	-100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	64,001.84	998.16	65,000.00	66,820.00	1,820.00	2.80
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	9,885.16	61,354.84	71,240.00	73,234.72	1,994.72	2.80
	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		35,311.00	35,311.00	36,299.71	988.71	2.80
	56901	Otros equipos		10,000.00	10,000.00	10,280.00	280.00	2.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	52,000.00	52,000.00	3,203,490.07	3,151,490.07	6,060.56
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios		52,000.00	52,000.00	3,203,490.07	3,151,490.07	6,060.56
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	1,064,471.00	1,064,471.00	0.00	-1,064,471.00	-100.00
	85301	Otros Convenios		1,064,471.00	1,064,471.00		-1,064,471.00	-100.00