



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018				PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2018	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2019 Vs Presupuesto Inicial 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2018	
	Número	Descripción			Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
TOTALES			41,057,481.00	856,023.42	1,064,000.00	1,064,000.00	41,913,504.42	42,804,811.84	1,747,330.84	4.26	891,307.42	2.13
10000	SERVICIOS PERSONALES		34,786,856.08	48,945.42	0.00	0.00	34,835,801.50	36,918,619.72	2,131,763.64	6.13	2,082,818.22	5.98
	11301	Sueldo tabular personal permanente	5,521,260.14	19,594.48			5,540,854.62	5,467,608.29	-53,651.85	-0.97	-73,246.33	-1.32
	12201	Sueldo tabular personal eventual					0.00	290,238.48	290,238.48	#¡DIV/0!	290,238.48	#¡DIV/0!
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	58,662.80				58,662.80	58,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	13202	Prima vacacional	698,754.17	2,550.54			701,304.71	729,876.10	31,121.93	4.45	28,571.39	4.07
	13203	Gratificación de fin de año	2,115,086.59	6,482.07			2,121,568.66	2,189,742.60	74,656.01	3.53	68,173.94	3.21
	13401	Compensaciones	5,331,660.00				5,331,660.00	5,252,211.06	-79,448.94	-1.49	-79,448.94	-1.49
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	736,767.13	3,877.22			740,644.35	805,770.31	69,003.18	9.37	65,125.96	8.79
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	653,432.23	6,111.46			659,543.69	803,620.48	150,188.25	22.98	144,076.79	21.84
	15401	Canasta básica	570,951.20	4,418.09			575,369.29	637,583.71	66,632.51	11.67	62,214.42	10.81
	15402	Bono de transporte	312,503.07	2,155.39			314,658.46	350,201.77	37,698.70	12.06	35,543.31	11.30
	15403	Previsión social múltiple	1,159,934.23				1,159,934.23	1,304,926.11	144,991.88	12.50	144,991.88	12.50
	15404	Incentivo a la eficiencia	263,955.72	1,769.29			265,725.01	300,654.54	36,698.82	13.90	34,929.53	13.14
	15405	Bono por buena disposición	120,893.50				120,893.50	129,528.75	8,635.25	7.14	8,635.25	7.14
	15406	Fomento educativo	211,805.34	1,986.88			213,792.22	249,740.29	37,934.95	17.91	35,948.07	16.81
	15412	Otras prestaciones contractuales					0.00	26,755.56	26,755.56	#¡DIV/0!	26,755.56	#¡DIV/0!
	15914	Servicios médicos					0.00	60,000.00	60,000.00	#¡DIV/0!	60,000.00	#¡DIV/0!
	16101	Reserva para incremento en percepciones					0.00	376,882.09	376,882.09	#¡DIV/0!	376,882.09	#¡DIV/0!
	17101	Estímulo por productividad	17,031,189.96				17,031,189.96	17,884,616.78	853,426.82	5.01	853,426.82	5.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,954,936.01	0.00	0.00	658,000.00	1,296,936.01	354,104.99	-1,600,831.02	-81.89	-942,831.02	-72.70
	21101	Materiales y útiles de oficina	550,397.28				308,000.00	242,397.28	-506,546.46	-92.03	-198,546.46	-81.91
	21102						0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,580.28				1,580.28	1,896.34	316.06	20.00	316.06	20.00
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	321,551.40				200,000.00	121,551.40	-307,833.51	-95.73	-107,833.51	-88.71
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	219,128.76				219,128.76	0.00	-219,128.76	-100.00	-219,128.76	-100.00
	21601	Material de limpieza	109,478.20				109,478.20	13,556.45	-95,921.75	-87.62	-95,921.75	-87.62
	22104	Alimentación de personal	13,937.28				13,937.28	16,724.74	2,787.46	20.00	2,787.46	20.00
	22105	Agua y hielo para consumo humano	93,266.04				93,266.04	108,662.26	15,396.22	16.51	15,396.22	16.51



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018					PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2018	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO		Proyecto 2019 Vs Presupuesto Inicial 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2018	
					Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	22106	Artículos de cafetería	60,279.72				60,279.72	63,019.58	2,739.86	4.55	2,739.86	4.55
	24501	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00				2,000.00	2,400.00	400.00	20.00	400.00	20.00
	24601	Material eléctrico	2,000.00				2,000.00	2,599.95	599.95	30.00	599.95	30.00
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,000.00				3,000.00	3,600.00	600.00	20.00	600.00	20.00
	26101	Combustibles	179,417.05				179,417.05	76,100.52	-103,316.53	-57.58	-103,316.53	-57.58
	29101	herramientas menores	2,000.04				2,000.04	2,400.00	399.96	20.00	399.96	20.00
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	999.96				999.96	1,200.00	200.04	20.00	200.04	20.00
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	3,000.00				3,000.00	3,600.00	600.00	20.00	600.00	20.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	154,900.00				154,900.00	776.44	-154,123.56	-99.50	-154,123.56	-99.50
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	88,000.00				88,000.00	0.00	-88,000.00	-100.00	-88,000.00	-100.00
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00	-100.00	0.00	#¡DIV/0!
30000	SERVICIOS GENERALES		3,701,505.63	807,078.00	989,000.00	331,000.00	5,166,583.63	5,532,087.13	1,830,581.50	49.46	365,503.50	7.07
	31101	Servicio de energía eléctrica	468,033.84				468,033.84	561,640.61	93,606.77	20.00	93,606.77	20.00
	31401	Servicio telefónico tradicional	92,000.00			92,000.00	0.00	3,000.00	-89,000.00	-96.74	3,000.00	#¡DIV/0!
	31501	Servicios de telefonía celular	10,717.92	8,000.00			18,717.92	11,021.75	303.83	2.83	-7,696.17	-41.12
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	185,000.00			185,000.00	0.00	0.00	-185,000.00	-100.00	0.00	#¡DIV/0!
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	91,520.16				91,520.16	0.00	-91,520.16	-100.00	-91,520.16	-100.00
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	239,151.72		250,000.00		489,151.72	740,829.74	501,678.02	209.77	251,678.02	51.45
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	193,000.00	807,078.00	690,000.00		1,690,078.00	1,731,990.34	1,538,990.34	797.40	41,912.34	2.48
	33401	Servicios de capacitación	773,606.16				773,606.16	928,327.39	154,721.23	20.00	154,721.23	20.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00				2,000.00	2,400.00	400.00	20.00	400.00	20.00
	33602	Servicios de impresión	119,045.00		50,000.00		69,045.00	346.99	-118,698.01	-99.71	-68,698.01	-99.50
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	499,402.23				499,402.23	505,326.76	5,924.53	1.19	5,924.53	1.19



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018				PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2018	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2019 Vs Presupuesto Inicial 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2018	
					Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	528,000.00				528,000.00	477,725.24	-50,274.76	-9.52	-50,274.76	-9.52
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	170,000.00				170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3,000.00				3,000.00	6,600.00	3,600.00	120.00	3,600.00	120.00
	35801	Servicios de limpieza	5,511.00			4,000.00	1,511.00	0.00	-5,511.00	-100.00	-1,511.00	-100.00
	35802	Servicios de lavandería			4,000.00		4,000.00	6,613.20	6,613.20	#¡DIV/0!	2,613.20	65.33
	37501	Viáticos en el país	35,290.92		20,000.00		55,290.92	42,649.10	7,358.18	20.85	-12,641.82	-22.86
	37502	Hospedaje en el país	31,243.68		15,000.00		46,243.68	37,492.42	6,248.74	20.00	-8,751.26	-18.92
	37902	Peajes	16,197.72		2,000.00		18,197.72	19,581.26	3,383.54	20.89	1,383.54	7.60
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	209,488.92				209,488.92	251,386.70	41,897.78	20.00	41,897.78	20.00
	38501	Reuniones de trabajo	19,296.36				19,296.36	23,155.63	3,859.27	20.00	3,859.27	20.00
	38503	Gastos de representación	10,000.00				10,000.00	12,000.00	2,000.00	20.00	2,000.00	20.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		614,183.28	0.00	75,000.00	75,000.00	614,183.28	0.00	-614,183.28	-100.00	-614,183.28	-100.00
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	340,431.00			75,000.00	265,431.00		-340,431.00	-100.00	-265,431.00	-100.00
	51502	Adquisición de impresor	216,452.28				216,452.28		-216,452.28	-100.00	-216,452.28	-100.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	57,300.00		75,000.00		132,300.00		-57,300.00	-100.00	-132,300.00	-100.00