



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



| CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | | Descripcion | Egresos | | | | Subejercicio | |
|----------------|--|--|--|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Generica | Especificas | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | | Pagado |
| TOTALES | | | | | 41,057,481.00 | 48,945.42 | 41,106,426.42 | 38,537,542.70 | 31,172,297.19 | 2,568,883.72 |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 34,786,856.08 | 48,945.42 | 34,835,801.50 | 33,500,041.24 | 28,044,433.77 | 1,335,760.26 |
| 11000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | | 5,521,260.14 | 19,594.48 | 5,540,854.62 | 4,978,539.81 | 4,975,871.75 | 562,314.81 |
| | 11300 | Sueldos base al personal permanente | | | 5,521,260.14 | 19,594.48 | 5,540,854.62 | 4,978,539.81 | 4,975,871.75 | 562,314.81 |
| | | 11301 | Sueldo tabular personal permanente | | 5,521,260.14 | 19,594.48 | 5,540,854.62 | 4,978,539.81 | 4,975,871.75 | 562,314.81 |
| 13000 | Remuneraciones adicionales y especiales | | | | 8,204,163.56 | 9,032.61 | 8,213,196.17 | 7,577,489.56 | 6,383,180.91 | 635,706.61 |
| | 13100 | Primas por años de servicios efectivos prestados | | | 58,662.80 | 0.00 | 58,662.80 | 54,517.40 | 54,517.40 | 4,145.40 |
| | | 13101 | Primas por años de servicio efectivos prestados | | 58,662.80 | | 58,662.80 | 54,517.40 | 54,517.40 | 4,145.40 |
| | 13200 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | 2,813,840.76 | 9,032.61 | 2,822,873.37 | 2,629,745.23 | 1,533,898.12 | 193,128.14 |
| | | 13202 | Prima vacacional | | 698,754.17 | 2,550.54 | 701,304.71 | 631,194.55 | 468,546.95 | 70,110.16 |
| | | 13203 | Gratificación de fin de año | | 2,115,086.59 | 6,482.07 | 2,121,568.66 | 1,998,550.67 | 1,065,351.17 | 123,017.99 |
| | 13400 | Compensaciones | | | 5,331,660.00 | 0.00 | 5,331,660.00 | 4,893,226.93 | 4,794,765.39 | 438,433.07 |
| | | 13401 | Compensaciones | | 5,331,660.00 | | 5,331,660.00 | 4,893,226.93 | 4,794,765.39 | 438,433.07 |
| 14000 | Seguridad social | | | | 1,390,199.36 | 9,988.68 | 1,400,188.04 | 1,387,301.80 | 1,211,450.08 | 12,886.24 |
| | 14100 | Aportaciones de seguridad social | | | 1,390,199.36 | 9,988.68 | 1,400,188.04 | 1,387,301.80 | 1,211,450.08 | 12,886.24 |
| | | 14101 | Aportaciones patronales de servicio médico | | 736,767.13 | 3,877.22 | 740,644.35 | 727,758.11 | 641,299.46 | 12,886.24 |
| | | 14102 | Aportaciones patronales de fondo de pensiones | | 653,432.23 | 6,111.46 | 659,543.69 | 659,543.69 | 570,150.62 | 0.00 |
| 15000 | Otras prestaciones sociales y económicas | | | | 2,640,043.06 | 10,329.65 | 2,650,372.71 | 2,528,348.50 | 2,528,348.46 | 122,024.21 |
| | 15400 | Prestaciones contractuales | | | 2,640,043.06 | 10,329.65 | 2,650,372.71 | 2,528,348.50 | 2,528,348.46 | 122,024.21 |
| | | 15401 | Canasta básica | | 570,951.20 | 4,418.09 | 575,369.29 | 575,369.29 | 575,369.29 | 0.00 |
| | | 15402 | Bono de transporte | | 312,503.07 | 2,155.39 | 314,658.46 | 313,088.55 | 313,088.52 | 1,569.91 |
| | | 15403 | Previsión social multiple | | 1,159,934.23 | | 1,159,934.23 | 1,159,934.23 | 1,159,934.23 | 0.00 |
| | | 15404 | Incentivo a la eficiencia | | 263,955.72 | 1,769.29 | 265,725.01 | 265,725.01 | 265,725.01 | 0.00 |
| | | 15405 | Bono por buena disposición | | 120,893.50 | | 120,893.50 | 439.19 | 439.19 | 120,454.31 |
| | | 15406 | Fomento educativo | | 211,805.34 | 1,986.88 | 213,792.22 | 213,792.22 | 213,792.22 | 0.00 |
| 17000 | Pago de estímulos a servidores públicos | | | | 17,031,189.96 | 0.00 | 17,031,189.96 | 17,028,361.57 | 12,945,582.57 | 2,828.39 |
| | 17100 | Estímulos | | | 17,031,189.96 | 0.00 | 17,031,189.96 | 17,028,361.57 | 12,945,582.57 | 2,828.39 |
| | | 17101 | Estímulo por productividad | | 17,031,189.96 | | 17,031,189.96 | 17,028,361.57 | 12,945,582.57 | 2,828.39 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1,954,936.01 | 0.00 | 1,954,936.01 | 1,303,219.69 | 537,500.47 | 651,716.32 |
| 21000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | | | | 1,202,135.92 | 0.00 | 1,202,135.92 | 1,193,559.07 | 468,621.02 | 8,576.85 |
| | 21100 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | 550,397.28 | 0.00 | 550,397.28 | 549,026.31 | 252,469.56 | 1,370.97 |
| | | 21101 | Materiales y útiles de oficina | | 550,397.28 | | 550,397.28 | 549,026.31 | 252,469.56 | 1,370.97 |
| | 21200 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | 1,580.28 | 0.00 | 1,580.28 | 0.00 | 0.00 | 1,580.28 |
| | | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | 1,580.28 | | 1,580.28 | | | 1,580.28 |
| | 21400 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info | | | 321,551.40 | 0.00 | 321,551.40 | 319,219.89 | 19,285.00 | 2,331.51 |
| | | 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación | | 321,551.40 | | 321,551.40 | 319,219.89 | 19,285.00 | 2,331.51 |
| | 21500 | Material impreso e información digital | | | 219,128.76 | 0.00 | 219,128.76 | 216,328.52 | 196,866.46 | 2,800.24 |
| | | 21501 | Material impreso y de apoyo informativo | | 219,128.76 | | 219,128.76 | 216,328.52 | 196,866.46 | 2,800.24 |
| | 21600 | Material de limpieza | | | 109,478.20 | 0.00 | 109,478.20 | 108,984.35 | 0.00 | 493.85 |
| | | 21601 | Material de limpieza | | 109,478.20 | | 109,478.20 | 108,984.35 | 0.00 | 493.85 |
| 22000 | Alimentos y utensilios | | | | 167,483.04 | 0.00 | 167,483.04 | 42,899.44 | 28,528.48 | 124,583.60 |
| | 22100 | Productos alimenticios para personas | | | 167,483.04 | 0.00 | 167,483.04 | 42,899.44 | 28,528.48 | 124,583.60 |
| | | 22104 | Alimentación de personal | | 13,937.28 | | 13,937.28 | 6,623.36 | 0.00 | 7,313.92 |
| | | 22105 | Agua y hielo para consumo humano | | 93,266.04 | | 93,266.04 | 21,080.24 | 16,451.24 | 72,185.80 |
| | | 22106 | Artículos de cafetería | | 60,279.72 | | 60,279.72 | 15,195.84 | 12,077.24 | 45,083.88 |
| 24000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,078.95 | 1,078.95 | 5,921.05 |
| | 24500 | Vidrio y productos de vidrio | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| | 24600 | Material eléctrico y electrónico | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,078.95 | 1,078.95 | 921.05 |
| | | 24601 | Material eléctrico | | 2,000.00 | | 2,000.00 | 1,078.95 | 1,078.95 | 921.05 |
| | 24900 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | 3,000.00 |



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



| CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | | Egresos | | | | | Subejercicio | |
|--------------|---|----------|---|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Generica | Especificas | Descripcion | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | | Pagado |
| 26000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 179,417.05 | 0.00 | 179,417.05 | 20,711.73 | 600.00 | 158,705.32 |
| | 26100 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 179,417.05 | 0.00 | 179,417.05 | 20,711.73 | 600.00 | 158,705.32 |
| | | | 26101 | Combustibles | 179,417.05 | | 179,417.05 | 20,711.73 | 600.00 | 158,705.32 |
| 29000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | | | | 398,900.00 | 0.00 | 398,900.00 | 44,970.50 | 38,672.02 | 353,929.50 |
| | 29100 | | Herramientas menores | | 2,000.04 | 0.00 | 2,000.04 | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 |
| | | | 29101 | herramientas menores | 2,000.04 | | 2,000.04 | | | 2,000.04 |
| | 29200 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 999.96 | 0.00 | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| | | | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 999.96 | | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| | 29300 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 1,492.00 |
| | | | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | 3,000.00 | | 3,000.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 1,492.00 |
| | 29400 | | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te | | 154,900.00 | 0.00 | 154,900.00 | 43,214.12 | 36,915.65 | 111,685.88 |
| | | | 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 154,900.00 | | 154,900.00 | 43,214.12 | 36,915.65 | 111,685.88 |
| | 29800 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi | | 238,000.00 | 0.00 | 238,000.00 | 248.37 | 248.37 | 237,751.63 |
| | | | 29804 | Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | 88,000.00 | | 88,000.00 | 248.37 | 248.37 | 87,751.63 |
| | | | 29805 | Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 150,000.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 3,701,505.63 | 0.00 | 3,701,505.63 | 3,544,759.86 | 2,400,841.05 | 156,745.77 |
| 31000 | Servicios básicos | | | | 847,271.92 | 0.00 | 847,271.92 | 841,024.89 | 175,732.99 | 6,247.03 |
| | 31100 | | Energía eléctrica | | 468,033.84 | 0.00 | 468,033.84 | 465,206.00 | 160,358.00 | 2,827.84 |
| | | | 31101 | Servicio de energía eléctrica | 468,033.84 | | 468,033.84 | 465,206.00 | 160,358.00 | 2,827.84 |
| | 31400 | | Telefonía tradicional | | 92,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 91,168.00 | 5,792.00 | 832.00 |
| | | | 31401 | Servicio telefónico tradicional | 92,000.00 | | 92,000.00 | 91,168.00 | 5,792.00 | 832.00 |
| | 31500 | | Telefonía celular | | 10,717.92 | 0.00 | 10,717.92 | 9,582.99 | 9,582.99 | 1,134.93 |
| | | | 31501 | Servicios de telefonía celular | 10,717.92 | | 10,717.92 | 9,582.99 | 9,582.99 | 1,134.93 |
| | 31700 | | Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de infor | | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 184,208.00 | 0.00 | 792.00 |
| | | | 31701 | Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información | 185,000.00 | | 185,000.00 | 184,208.00 | | 792.00 |
| | 31800 | | Servicios postales y telegráficos | | 91,520.16 | 0.00 | 91,520.16 | 90,859.89 | 0.00 | 660.27 |
| | | | 31801 | Servicio postal, telégrafo y mensajería | 91,520.16 | | 91,520.16 | 90,859.89 | 0.00 | 660.27 |
| 32000 | Servicios de arrendamiento | | | | 432,151.72 | 0.00 | 432,151.72 | 416,962.59 | 280,684.63 | 15,189.13 |
| | 32200 | | Arrendamiento de edificios | | 239,151.72 | 0.00 | 239,151.72 | 224,412.80 | 195,644.80 | 14,738.92 |
| | | | 32201 | Arrendamiento de edificios y locales | 239,151.72 | | 239,151.72 | 224,412.80 | 195,644.80 | 14,738.92 |
| | 32300 | | Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educa | | 193,000.00 | 0.00 | 193,000.00 | 192,549.79 | 85,039.83 | 450.21 |
| | | | 32301 | Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos | 193,000.00 | | 193,000.00 | 192,549.79 | 85,039.83 | 450.21 |
| 33000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | | | | 894,651.16 | 0.00 | 894,651.16 | 881,179.31 | 620,091.98 | 13,471.85 |
| | 33400 | | Servicios de capacitación | | 773,606.16 | 0.00 | 773,606.16 | 767,929.29 | 562,521.96 | 5,676.87 |
| | | | 33401 | Servicios de capacitación | 773,606.16 | | 773,606.16 | 767,929.29 | 562,521.96 | 5,676.87 |
| | 33600 | | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e | | 121,045.00 | 0.00 | 121,045.00 | 113,250.02 | 57,570.02 | 7,794.98 |
| | | | 33601 | Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado | 2,000.00 | | 2,000.00 | 1,890.02 | 1,890.02 | 109.98 |
| | | | 33602 | Servicios de impresión | 119,045.00 | | 119,045.00 | 111,360.00 | 55,680.00 | 7,685.00 |
| 34000 | Servicios Financieros, bancarios y comerciales | | | | 1,027,402.23 | 0.00 | 1,027,402.23 | 1,019,101.50 | 942,510.88 | 8,300.73 |
| | 34100 | | Servicios financieros y bancarios | | 499,402.23 | 0.00 | 499,402.23 | 491,586.33 | 491,586.33 | 7,815.90 |
| | | | 34101 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | 499,402.23 | | 499,402.23 | 491,586.33 | 491,586.33 | 7,815.90 |
| | 34300 | | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | | 528,000.00 | 0.00 | 528,000.00 | 527,515.17 | 450,924.55 | 484.83 |
| | | | 34302 | Servicio de traslado y custodia de valores | 528,000.00 | | 528,000.00 | 527,515.17 | 450,924.55 | 484.83 |
| 35000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | | | | 178,511.00 | 0.00 | 178,511.00 | 166,276.73 | 166,276.73 | 12,234.27 |
| | 35100 | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 162,818.53 | 162,818.53 | 7,181.47 |
| | | | 35101 | Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales | 170,000.00 | | 170,000.00 | 162,818.53 | 162,818.53 | 7,181.47 |
| | 35200 | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



| CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Generica | Especificas | Descripcion | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | | 35201 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 35800 | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 5,511.00 | 0.00 | 5,511.00 | 458.20 | 458.20 | 5,052.80 |
| | | | 35801 | Servicios de limpieza | 5,511.00 | | 5,511.00 | 458.20 | 458.20 | 5,052.80 |
| | 36000 | | | Servicios de comunicación social y publicidad | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 36100 | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | 36101 | Servicios de difusión institucional | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 37000 | | | Servicios de traslado y viáticos | 292,221.24 | 0.00 | 292,221.24 | 192,386.04 | 192,386.04 | 99,835.20 |
| | | 37500 | | Viáticos en el país | 66,534.60 | 0.00 | 66,534.60 | 55,090.88 | 55,090.88 | 11,443.72 |
| | | | 37501 | Viáticos en el país | 35,290.92 | | 35,290.92 | 34,950.00 | 34,950.00 | 340.92 |
| | | | 37502 | Hospedaje en el país | 31,243.68 | | 31,243.68 | 20,140.88 | 20,140.88 | 11,102.80 |
| | | 37900 | | Otros servicios de traslado | 225,686.64 | 0.00 | 225,686.64 | 137,295.16 | 137,295.16 | 88,391.48 |
| | | | 37902 | Peajes | 16,197.72 | | 16,197.72 | 12,952.00 | 12,952.00 | 3,245.72 |
| | | | 37903 | Hospedaje y pasajes de invitados | 209,488.92 | | 209,488.92 | 124,343.16 | 124,343.16 | 85,145.76 |
| | 38000 | | | Servicios oficiales | 29,296.36 | 0.00 | 29,296.36 | 27,828.80 | 23,157.80 | 1,467.56 |
| | | 38500 | | Gastos de representación | 29,296.36 | 0.00 | 29,296.36 | 27,828.80 | 23,157.80 | 1,467.56 |
| | | | 38501 | Reuniones de trabajo | 19,296.36 | | 19,296.36 | 19,116.80 | 14,445.80 | 179.56 |
| | | | 38503 | Gastos de representación | 10,000.00 | | 10,000.00 | 8,712.00 | 8,712.00 | 1,288.00 |
| | 50000 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 614,183.28 | 0.00 | 614,183.28 | 189,521.90 | 189,521.90 | 424,661.38 |
| | 51000 | | | Mobiliario y equipo de administración | 556,883.28 | 0.00 | 556,883.28 | 144,763.30 | 144,763.30 | 412,119.98 |
| | | 51500 | | Equipo de computo y tecnologías de la información | 556,883.28 | 0.00 | 556,883.28 | 144,763.30 | 144,763.30 | 412,119.98 |
| | | | 51501 | Equipo de computo y de tecnología de la información | 340,431.00 | | 340,431.00 | 40,363.30 | 40,363.30 | 300,067.70 |
| | | | 51502 | Adquisición de impresor | 216,452.28 | | 216,452.28 | 104,400.00 | 104,400.00 | 112,052.28 |
| | 52000 | | | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 57,300.00 | 0.00 | 57,300.00 | 44,758.60 | 44,758.60 | 12,541.40 |
| | | 52100 | | Equipos y aparatos audiovisuales | 57,300.00 | 0.00 | 57,300.00 | 44,758.60 | 44,758.60 | 12,541.40 |
| | | | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 57,300.00 | | 57,300.00 | 44,758.60 | 44,758.60 | 12,541.40 |

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión
 de Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
 Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
 California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación y
 Presupuesto