



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2017	Proyectado octubre-diciembre 2017	Proyectado al Cierre 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2017	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
<b>TOTALES</b>		<b>671,338,405.07</b>	<b>304,912,590.29</b>	<b>981,250,995.36</b>	<b>1,036,643,636.90</b>	<b>55,392,641.54</b>	<b>5.65</b>	
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>625,510,028.60</b>	<b>279,247,176.39</b>	<b>904,757,204.99</b>	<b>957,320,074.84</b>	<b>52,562,869.85</b>	<b>5.81</b>	
	11101 Diets y Retribuciones	63,451,649.18	53,550,825.73	117,002,474.91	126,686,054.66	9,683,579.75	8.28	
	11301 Sueldo tabular personal permanente	190,880,436.02	61,426,447.52	252,306,883.54	256,713,629.69	4,406,746.15	1.75	
	12201 Sueldo tabular personal eventual	2,382,058.88	5,440,154.44	7,822,213.32	6,844,523.16	-977,690.16	-12.50	
	12301 Servicio social a estudiantes y profesionistas	73,196.51		73,196.51	100,000.00	26,803.49	36.62	
	13101 Primas por años de servicio efectivos prestados	1,880,607.36	655,421.44	2,536,028.80	2,549,225.70	13,196.90	0.52	
	13102 Prima de antigüedad	14,699,168.00	320,042.33	15,019,210.33	10,000,000.00	-5,019,210.33	-33.42	
	13202 Prima vacacional	14,406,131.53	13,319,121.31	27,725,252.84	29,759,884.11	2,034,631.27	7.34	
	13203 Gratificación de fin de año	19,963,411.50	62,621,729.50	82,585,141.00	90,026,030.46	7,440,889.46	9.01	
	13301 Tiempo extraordinario	1,198,924.21		1,198,924.21	1,500,000.00	301,075.79	25.11	
	13401 Compensaciones	133,008,132.66	30,285,420.83	163,293,553.49	176,994,679.04	13,701,125.55	8.39	
	14101 Aportaciones patronales de servicio médico	31,782,814.42	1,890,193.42	33,673,007.84	39,729,205.80	6,056,197.96	17.99	
	14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	31,528,056.62	12,163,801.26	43,691,857.88	45,445,711.80	1,753,853.92	4.01	
	14401 Seguro de vida	628,655.72	40,000.00	668,655.72	995,891.72	327,236.00	48.94	
	14410 Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	498,527.12	50,000.00	548,527.12	715,197.30	166,670.18	30.39	
	14411 Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	1,768,810.91	0.00	1,768,810.91	1,620,575.84	-148,235.07	-8.38	
	14412 Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	12,630,325.81		12,630,325.81	14,026,937.10	1,396,611.29	11.06	
	15201 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		
	15302 Pensiones y jubilaciones por convenio otros	303,774.22	114,580.62	418,354.84	435,085.41	16,730.57	4.00	
	15401 Canasta básica	20,261,469.17	6,778,240.97	27,039,710.14	27,690,206.40	650,496.26	2.41	
	15402 Bono de transporte	11,214,738.16	3,693,022.05	14,907,760.21	15,355,023.78	447,263.57	3.00	
	15403 Previsión social multiple	41,557,811.85	14,107,082.94	55,664,894.79	58,022,659.06	2,357,764.27	4.24	
	15404 Incentivo a la eficiencia	5,916,003.08	6,682,810.04	12,598,813.12	13,431,220.79	832,407.67	6.61	
	15405 Bono por buena disposición	5,605,722.29		5,605,722.29	6,452,756.54	847,034.25	15.11	
	15406 Fomento educativo	7,654,733.99	2,646,395.21	10,301,129.20	10,736,242.95	435,113.75	4.22	
	15412 Otras prestaciones contractuales	1,582,499.42		1,582,499.42	1,830,133.53	247,634.11	15.65	
	15501 Inscripción en cursos para el personal	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		
	15913 Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,353,841.98	732,811.15	3,086,653.13	5,200,000.00	2,113,346.87	68.47	
	15914 Servicios Médicos	306,124.55	56,485.91	362,610.46	660,000.00	297,389.54	82.01	
	17101 Estimulo por productividad	7,972,403.44	2,672,589.72	10,644,993.16	13,599,200.00	2,954,206.84	27.75	
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,028,744.79</b>	<b>4,676,248.26</b>	<b>18,704,993.05</b>	<b>20,107,872.50</b>	<b>1,402,879.45</b>	<b>7.50</b>	
	21101 Materiales y útiles de oficina	3,509,874.29	1,169,958.10	4,679,832.39	4,843,626.84	163,794.45	3.50	
	21102 Equipos menores de oficina	17,689.98	5,896.66	23,586.64	24,412.20	825.56	3.50	
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,546.04	26,848.68	107,394.72	111,153.60	3,758.88	3.50	
	21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	2,423,968.74	807,989.58	3,231,958.32	3,345,077.16	113,118.84	3.50	
	21501 Material impreso y de apoyo informativo	199,392.23	66,464.08	265,856.31	275,161.44	9,305.13	3.50	
	21601 Material de limpieza	764,586.14	254,862.05	1,019,448.19	1,055,128.56	35,680.37	3.50	
	21801 Material para credencialización	6,201.36	2,067.12	8,268.48	8,557.92	289.44	3.50	
	22104 Alimentación de personal	10,229.69	3,409.90	13,639.59	14,117.04	477.45	3.50	
	22105 Agua y hielo para consumo humano	166,269.21	55,423.07	221,692.28	229,451.40	7,759.12	3.50	
	22106 Artículos de cafetería	23,087.98	7,695.99	30,783.97	31,861.32	1,077.35	3.50	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2017	Proyectado octubre-diciembre 2017	Proyectado al Cierre 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2017	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	3,944.50	1,314.83	5,259.33	5,443.44	184.11	3.50
	24201	Cemento y productos de concreto	205.60	68.53	274.13	283.68	9.55	3.48
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24401	Madera y productos de madera	2,250.06	750.02	3,000.08	3,105.12	105.04	3.50
	24501	Vidrio y productos de vidrio	638.00	212.67	850.67	880.44	29.77	3.50
	24601	Material eléctrico	234,147.72	78,049.24	312,196.96	528,123.84	215,926.88	69.16
	24701	Artículos metálicos para la construcción	12,295.65	4,098.55	16,394.20	16,968.00	573.80	3.50
	24801	Materiales complementarios	13,275.14	4,425.05	17,700.19	18,319.80	619.61	3.50
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	122,437.15	40,812.38	163,249.53	168,963.36	5,713.83	3.50
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	113,792.80	37,930.93	151,723.73	157,034.04	5,310.31	3.50
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	86,360.97	28,786.99	115,147.96	119,178.14	4,030.18	3.50
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,969.43	1,323.14	5,292.57	5,477.88	185.31	3.50
	26101	Combustibles	5,437,582.46	1,812,527.49	7,250,109.95	7,503,863.64	253,753.69	3.50
	26102	Lubricantes y aditivos	6,702.12	2,234.04	8,936.16	9,248.88	312.72	3.50
	27101	Vestuario y uniformes	130,336.44	43,445.48	173,781.92	179,864.28	6,082.36	3.50
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29101	herramientas menores	15,339.90	5,113.30	20,453.20	31,168.92	10,715.72	52.39
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	71,500.56	23,833.52	95,334.08	98,670.84	3,336.76	3.50
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	1,009.20	336.40	1,345.60	1,392.72	47.12	3.50
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	352,411.94	117,470.65	469,882.59	909,532.56	439,649.97	93.57
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	93,519.26	31,173.09	124,692.35	129,056.76	4,364.41	3.50
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	116,967.65	38,989.22	155,956.87	161,415.36	5,458.49	3.50
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicacion	8,212.58	2,737.53	10,950.11	121,333.32	110,383.21	1,008.06
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>31,143,200.54</b>	<b>20,762,133.58</b>	<b>51,905,334.12</b>	<b>53,302,880.28</b>	<b>1,397,546.16</b>	<b>2.69</b>
	31101	Servicio de energía eléctrica	9,976,286.61	6,650,857.74	16,627,144.35	17,209,094.76	581,950.41	3.50
	31301	Servicio de agua potable	1,356,542.51	904,361.67	2,260,904.18	2,340,035.88	79,131.70	3.50
	31401	Servicio telefónico tradicional	763,045.40	508,696.93	1,271,742.33	1,316,253.36	44,511.03	3.50
	31501	Servicios de telefonía celular	390,659.30	260,439.53	651,098.83	673,886.88	22,788.05	3.50
	31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,015,353.07	676,901.93	1,692,255.00	1,751,483.88	59,228.88	3.50
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	756,666.80	504,444.53	1,261,111.33	1,305,250.56	44,139.23	3.50
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	3,624,162.37	2,416,108.25	6,040,270.62	5,832,539.04	-207,731.58	-3.44
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	3,580,673.87	2,387,115.91	5,967,789.78	6,176,662.44	208,872.66	3.50
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,199,466.53	799,644.35	1,999,110.88	2,069,079.72	69,968.84	3.50



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2017	Proyectado octubre-diciembre 2017	Proyectado al Cierre 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2017	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
32901	Otros arrendamientos	115,470.76	76,980.51	192,451.27	199,187.04	6,735.77	3.50	
33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33401	Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00		
33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	2,215.08	1,476.72	3,691.80	3,821.04	129.24	3.50	
33602	Servicios de impresión	21,238.00	14,158.67	35,396.67	36,635.28	1,238.61	3.50	
33604	Otros servicios de apoyo administrativo	500,329.48	333,552.99	833,882.47	863,068.32	29,185.85	3.50	
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	2,187,340.01	1,458,226.67	3,645,566.68	3,773,161.56	127,594.88	3.50	
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	7,807.27	5,204.85	13,012.12	13,467.60	455.48	3.50	
34102	Avaluos no relacionados con la ejecución de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34302	Servicio de traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,172.10	8,114.73	20,286.83	20,996.88	710.05	3.50	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	644,065.20	429,376.80	1,073,442.00	1,111,012.44	37,570.44	3.50	
35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	621,241.80	414,161.20	1,035,403.00	1,071,642.12	36,239.12	3.50	
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	51,863.60	34,575.73	86,439.33	89,464.68	3,025.35	3.50	
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	1,032,292.63	688,195.09	1,720,487.72	1,780,704.72	60,217.00	3.50	
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	18,084.40	12,056.27	30,140.67	31,195.56	1,054.89	3.50	
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	175,685.20	117,123.47	292,808.67	303,056.88	10,248.21	3.50	
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	746,913.32	497,942.21	1,244,855.53	1,288,425.48	43,569.95	3.50	
35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	52,855.40	35,236.93	88,092.33	91,175.52	3,083.19	3.50	
35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	136,086.99	90,724.66	226,811.65	234,750.00	7,938.35	3.50	
35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	59,415.20	39,610.13	99,025.33	102,491.28	3,465.95	3.50	
35801	Servicios de limpieza	231,051.61	154,034.41	385,086.02	398,565.00	13,478.98	3.50	
35802	Servicio de lavandería		0.00	0.00	0.00	0.00		
35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	461,049.43	307,366.29	768,415.72	795,310.20	26,894.48	3.50	
35901	Servicios de jardinería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35902	Servicios de fumigación	88,542.80	59,028.53	147,571.33	152,736.36	5,165.03	3.50	
36101	Servicios de difusión institucional	285,320.00	190,213.33	475,533.33	492,177.00	16,643.67	3.50	
37101	Pasajes aéreos	109,702.20	73,134.80	182,837.00	189,236.28	6,399.28	3.50	
37201	Pasajes terrestres	2,832.08	1,888.05	4,720.13	4,885.32	165.19	3.50	
37202	Pasaje terrestre presos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37501	Viáticos en el país	390,750.00	260,500.00	651,250.00	674,043.60	22,793.60	3.50	
37502	Hospedaje en el país	171,450.00	114,300.00	285,750.00	295,751.04	10,001.04	3.50	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2018



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2018	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2017	Proyectado octubre-diciembre 2017	Proyectado al Cierre 2017		Proyecto de Presupuesto 2018 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2017	
							Cantidad	%
	Número	Descripción						
	37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	37602	Hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	37902	Peajes	54,055.00	36,036.67	90,091.67	93,244.92	3,153.25	3.50
	38501	Reuniones de trabajo	300,514.52	200,343.01	500,857.53	518,387.64	17,530.11	3.50
	39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	39601	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,045,000.00</b>	<b>5,045,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	46301	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>611,431.14</b>	<b>76,395.80</b>	<b>687,826.94</b>	<b>711,900.72</b>	<b>24,073.78</b>	<b>3.50</b>
	51101	Muebles de oficina y estantería	18,611.70	0.00	18,611.70	19,263.12	651.42	3.50
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	517,176.00	517,176.00	
	51503	Equipo de cómputo diverso	0.00	0.00	0.00	9,309.84	9,309.84	
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	37,811.94	51,392.00	89,203.94	92,326.08	3,122.14	3.50
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,082.20	1,966.20	4,048.40	4,190.04	141.64	3.50
	53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	23,037.60	23,037.60	23,843.88	806.28	3.50
	54101	Vehículos y equipo terrestre	499,686.99	0.00	499,686.99	0.00	-499,686.99	-100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	8,995.00	0.00	8,995.00	0.00	-8,995.00	-100.00
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,602.59	0.00	12,602.59	13,043.64	441.05	3.50
	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	31,640.72	0.00	31,640.72	32,748.12	1,107.40	3.50
	56901	Otros equipos		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>60000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>150,636.26</b>	<b>150,636.26</b>	<b>155,908.56</b>	<b>5,272.30</b>	<b>3.50</b>
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios		150,636.26	150,636.26	155,908.56	5,272.30	3.50