



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia**  
**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	%
<b>TOTALES</b>			<b>20,951,553.34</b>	<b>10,521,454.61</b>	<b>31,473,007.95</b>	<b>30,395,118.70</b>	<b>-1,077,889.25</b>	<b>-3.42</b>
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>19,735,573.68</b>	<b>9,616,128.06</b>	<b>29,351,701.74</b>	<b>25,975,542.61</b>	<b>-3,376,159.13</b>	<b>-11.50</b>
	11301	Sueldo tabular personal permanente	3,751,671.65	1,250,557.22	5,002,228.87	5,091,901.22	89,672.35	1.79
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	38,503.99	12,834.66	51,338.65	55,443.50	4,104.85	8.00
	13202	Prima vacacional	332,011.43	332,011.43	664,022.86	678,200.13	14,177.27	2.14
	13203	Gratificación de fin de año	803,841.05	1,240,066.96	2,043,908.01	2,058,692.48	14,784.47	0.72
	13401	Compensaciones	3,438,642.91	1,546,214.30	4,984,857.21	5,261,894.62	277,037.41	5.56
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	485,923.28	161,974.43	647,897.71	709,939.99	62,042.28	9.58
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	466,496.84	155,498.95	621,995.79	611,146.17	-10,849.62	-1.74
	15401	Canasta básica	409,937.10	136,645.70	546,582.80	545,181.52	-1,401.28	-0.26
	15402	Bono de transporte	224,185.97	74,728.66	298,914.63	298,273.48	-641.15	-0.21
	15403	Previsión social múltiple	848,496.32	282,832.11	1,131,328.43	1,077,081.84	-54,246.59	-4.79
	15404	Incentivo a la eficiencia	118,105.55	39,368.52	157,474.07	246,734.17	89,260.10	56.68
	15405	Bono por buena disposición	0.00	0.00	0.00	112,258.27	112,258.27	#¡DIV/0!
	15406	Fomento educativo	152,901.97	50,967.32	203,869.29	198,688.30	-5,180.99	-2.54
	17101	Estímulo por productividad	8,664,855.62	4,332,427.81	12,997,283.43	9,030,106.92	-3,967,176.51	-30.52
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>166,954.79</b>	<b>55,651.60</b>	<b>222,606.39</b>	<b>578,602.32</b>	<b>355,995.93</b>	<b>159.92</b>
	21101	Materiales y útiles de oficina	5,635.17	1,878.39	7,513.56	91,491.12	83,977.56	1,117.68
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	#¡DIV/0!
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	8,199.40	2,733.13	10,932.53	22,305.72	11,373.19	104.03
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	132,933.10	44,311.03	177,244.13	226,798.32	49,554.19	27.96
	21601	Material de limpieza	87.00	29.00	116.00	16,020.00	15,904.00	13,710.34
	22104	Alimentación de personal		0.00	0.00	14,425.08	14,425.08	#¡DIV/0!
	22105	Agua y hielo para consumo humano	4,273.50	1,424.50	5,698.00	96,530.40	90,832.40	1,594.11
	22106	Artículos de cafetería	14,576.57	4,858.86	19,435.43	62,389.44	42,954.01	221.01
	26101	Combustibles	1,250.05	416.68	1,666.73	47,006.64	45,339.91	2,720.29
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1,049,024.87</b>	<b>849,674.96</b>	<b>1,898,699.83</b>	<b>3,840,973.77</b>	<b>1,942,273.94</b>	<b>102.29</b>
	31101	Servicio de energía eléctrica	165,998.00	55,332.67	221,330.67	390,582.24	169,251.57	76.47
	31501	Servicios de telefonía celular	12,240.40	4,080.13	16,320.53	489,961.53	473,641.00	2,902.12
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	1,064.78	354.93	1,419.71	7,119.84	5,700.13	401.50
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	29,780.00	9,926.67	39,706.67	0.00	-39,706.67	-100.00
	33401	Servicios de capacitación	34,033.76	511,344.59	545,378.35	680,740.32	135,361.97	24.82
	33602	Servicios de impresión		0.00	0.00	924,193.20	924,193.20	#¡DIV/0!
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	421,788.36	140,596.12	562,384.48	517,180.56	-45,203.92	-8.04
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	109,620.00	36,540.00	146,160.00	503,071.56	356,911.56	244.19
	35802	Servicio de lavandería	420.50	140.17	560.67	0.00	-560.67	-100.00
	37501	Viáticos en el país	46,900.00	15,633.33	62,533.33	5,703.84	-56,829.49	-90.88
	37502	Hospedaje en el país	31,800.00	10,600.00	42,400.00	36,526.08	-5,873.92	-13.85
	37902	Peajes	15,693.00	5,231.00	20,924.00	32,337.24	11,413.24	54.55
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	177,805.47	59,268.49	237,073.96	16,764.60	-220,309.36	-92.93
	38501	Reuniones de trabajo	1,880.60	626.87	2,507.47	216,821.04	214,313.57	8,547.02
	38503	Gastos de representación		0.00	0.00	19,971.72	19,971.72	#¡DIV/0!