



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
							Cantidad	%
TOTALES			21,798,424.75	19,134,456.81	40,932,881.56	42,804,811.84	1,871,930.28	4.57
10000	SERVICIOS PERSONALES		19,786,990.08	15,048,811.42	34,835,801.50	36,918,619.72	2,082,818.22	5.98
	11301	Sueldo tabular personal permanente	3,832,228.86	1,708,625.76	5,540,854.62	5,467,608.29	-73,246.33	-1.32
	12201	Sueldo tabular personal eventual		0.00	0.00	290,238.48	290,238.48	
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	41,310.92	17,351.88	58,662.80	58,662.80	0.00	0.00
	13202	Prima vacacional	322,095.74	379,208.97	701,304.71	729,876.10	28,571.39	4.07
	13203	Gratificación de fin de año	518,986.47	1,602,582.19	2,121,568.66	2,189,742.60	68,173.94	3.21
	13401	Compensaciones	3,398,466.27	1,933,193.73	5,331,660.00	5,252,211.06	-79,448.94	-1.49
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	555,826.01	184,818.34	740,644.35	805,770.31	65,125.96	8.79
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	543,480.69	116,063.00	659,543.69	803,620.48	144,076.79	21.84
	15401	Canasta básica	439,960.36	135,408.93	575,369.29	637,583.71	62,214.42	10.81
	15402	Bono de transporte	238,781.59	75,876.87	314,658.46	350,201.77	35,543.31	11.30
	15403	Previsión social múltiple	910,934.48	248,999.75	1,159,934.23	1,304,926.11	144,991.88	12.50
	15404	Incentivo a la eficiencia	132,135.16	133,589.85	265,725.01	300,654.54	34,929.53	13.14
	15405	Bono por buena disposición	439.19	120,454.31	120,893.50	129,528.75	8,635.25	7.14
	15406	Fomento educativo	168,421.87	45,370.35	213,792.22	249,740.29	35,948.07	16.81
	15412	Otras prestaciones contractuales		0.00	0.00	26,755.56	26,755.56	0.00
	15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15914	Servicios médicos		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	376,882.09	376,882.09	0.00
	17101	Estímulo por productividad	8,683,922.47	8,347,267.49	17,031,189.96	17,884,616.78	853,426.82	5.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		156,547.29	521,829.00	678,376.29	354,104.99	-324,271.30	-47.80
	21101	Materiales y útiles de oficina	13,864.76	100,000.00	113,864.76	43,850.82	-70,013.94	-61.49
	21102	Equipos menores de oficina		0.00	0.00		0.00	
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción			0.00	1,896.34	1,896.34	
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	11,745.00	100,000.00	111,745.00	13,717.89	-98,027.11	-87.72
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	110,872.80	108,255.96	219,128.76	0.00	-219,128.76	-100.00
	21601	Material de limpieza			0.00	13,556.45	13,556.45	
	22104	Alimentación de personal			0.00	16,724.74	16,724.74	
	22105	Agua y hielo para consumo humano	7,493.36	20,000.00	27,493.36	108,662.26	81,168.90	295.23
	22106	Artículos de cafetería	9,698.98	15,000.00	24,698.98	63,019.58	38,320.60	155.15
	24501	Vidrio y productos de vidrio			0.00	2,400.00	2,400.00	
	24601	Material eléctrico	1,078.95	921.00	1,999.95	2,599.95	600.00	30.00
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		3,000.00	3,000.00	3,600.00	600.00	20.00
	26101	Combustibles	600.00	20,000.00	20,600.00	76,100.52	55,500.52	269.42
	29101	herramientas menores		2,000.04	2,000.04	2,400.00	399.96	20.00
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,200.00	1,200.00	
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	348.00	2,652.00	3,000.00	3,600.00	600.00	20.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	845.44	150,000.00	150,845.44	776.44	-150,069.00	-99.49
30000	SERVICIOS GENERALES		1,665,365.48	3,426,274.99	5,091,640.47	5,532,087.13	440,446.66	8.65



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	31101	Servicio de energía eléctrica	112,509.00	355,524.84	468,033.84	561,640.61	93,606.77	20.00
	31401	Servicio telefónico tradicional	1,448.00		1,448.00	3,000.00	1,552.00	107.18
	31501	Servicios de telefonía celular	9,582.99	9,134.93	18,717.92	11,021.75	-7,696.17	-41.12
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería		91,520.16	91,520.16	0.00	-91,520.16	-100.00
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	38,882.40	450,269.32	489,151.72	740,829.74	251,678.02	51.45
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos		1,690,078.00	1,690,078.00	1,731,990.34	41,912.34	2.48
	33401	Servicios de capacitación	543,155.09	230,451.07	773,606.16	928,327.39	154,721.23	20.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	2,400.00	2,400.00	
	33602	Servicios de impresión			0.00	346.99	346.99	
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	366,790.93	132,611.30	499,402.23	505,326.76	5,924.53	1.19
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	317,725.93	210,274.07	528,000.00	477,725.24	-50,274.76	-9.52
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	134,050.53	35,949.47	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	3,000.00	6,600.00	3,600.00	120.00
	35801	Servicios de limpieza	172.84	100.00	272.84	0.00	-272.84	-100.00
	35802	Servicios de lavandería		4,000.00	4,000.00	6,613.20	2,613.20	65.33
	37501	Viáticos en el país	23,950.00	31,340.92	55,290.92	42,649.10	-12,641.82	-22.86
	37502	Hospedaje en el país	8,940.88	37,302.80	46,243.68	37,492.42	-8,751.26	-18.92
	37902	Peajes	6,394.00	11,803.72	18,197.72	19,581.26	1,383.54	7.60
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	79,105.09	130,383.83	209,488.92	251,386.70	41,897.78	20.00
	38501	Reuniones de trabajo	16,765.80	2,530.56	19,296.36	23,155.63	3,859.27	20.00
	38503	Gastos de representación	2,892.00	3,000.00	5,892.00	12,000.00	6,108.00	103.67
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		189,521.90	137,541.40	327,063.30	0.00	-327,063.30	-100.00
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	40,363.30	50,000.00	90,363.30	0.00	-90,363.30	-100.00
	51502	Adquisición de impresor	104,400.00		104,400.00	0.00	-104,400.00	-100.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	44,758.60	87,541.40	132,300.00	0.00	-132,300.00	-100.00