



FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y DEVENGADO 2016
Vs. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016	PRESUPUESTO PROYECTADO DEVENGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016	PROYECTO PRESUPUESTAL 2017
TOTAL GENERAL		\$ 40,459,450.20	\$ 1,997,588.00	\$ 42,457,038.20	\$ 39,246,852.56	\$ 39,096,888.47
Total Grupo 10000 Servicios Personales		\$ 40,459,450.20	\$ -	\$ 40,459,450.20	\$ 39,246,852.56	\$ 35,613,287.32
11301	Sueldo tabular al personal permanente	1,178,165.35	0.00	1,178,165.35	1,104,122.67	5,058,029.55
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	52,633.00
13202	Prima vacacional	840,151.56	0.00	840,151.56	809,722.64	669,606.30
13203	Gratificación de fin de año	2,800,505.24	0.00	2,800,505.24	2,757,148.70	2,043,908.01
13401	Compensaciones	2,283,742.46	0.00	2,283,742.46	2,282,986.30	5,092,019.25
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	528,155.74	0.00	528,155.74	528,039.03	717,368.90
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	642,874.97	0.00	642,874.97	580,072.59	643,566.78
15401	Canasta básica	33,918.68	0.00	33,918.68	29,879.60	550,792.33
15402	Bono de transporte	27,543.60	0.00	27,543.60	24,932.12	305,148.39
15403	Previsión social múltiple	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,941.50
15404	Incentivo a la eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	260,537.35
15405	Bono por buena disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	129,528.75
15406	Fomento educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	208,209.73
15901	Otras prestaciones (Mensual)	13,559,711.96	0.00	13,559,711.96	13,176,041.28	0.00
17101	Estímulo por productividad (Trimestral)	18,564,680.64	0.00	18,564,680.64	17,953,907.64	18,714,997.48
Total Grupo 20000 Materiales y Suministros		\$ -	\$ 14,475.00	\$ 14,475.00	\$ -	\$ 559,036.01
21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.28
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.28
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	21,551.40
21501	Material impreso y de apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	219,128.76
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.20
22104	Alimentación de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937.28
22105	Agua y hielo para consumo humano	0.00	0.00	0.00	0.00	93,266.04
22106	Artículos de cafetería	0.00	0.00	0.00	0.00	60,279.72
24601	Material eléctrico	0.00	14,475.00	14,475.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	45,417.05
Total Grupo 30000 Servicios Generales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,924,565.15
31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	468,033.84
31501	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.92
31801	Servicio postal y telegráfico y mensajería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.16
32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	239,151.72
33401	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	773,606.16
33602	Servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	119,045.00
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	499,402.23
34302	Servicio de traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	486,059.52
35802	Servicios de lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.00
37501	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	35,290.92
37502	Hospedaje en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	31,243.68
37902	Peajes	0.00	0.00	0.00	0.00	16,197.72
37903	Hospedaje y pasajes de invitados	0.00	0.00	0.00	0.00	209,488.92
38501	Reuniones de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.36
38503	Gasto de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Grupo 50000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		\$ -	\$ 1,983,113.00	\$ 1,983,113.00	\$ -	\$ -
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	1,023,270.00	1,023,270.00	0.00	0.00
51502	Adquisición de impresor	0.00	89,637.00	89,637.00	0.00	0.00
51503	Equipo de cómputo diverso	0.00	835,898.00	835,898.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	34,308.00	34,308.00	0.00	0.00