

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVO	
			Al mes de octubre de 2020	Proyectado noviembre-diciembre 2020	Proyectado al Cierre 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2020	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	TOTAL		744,110,794.35	272,826,430.63	1,016,937,224.98	1,319,424,256.22	302,487,031.25	29.74
100000	Servicios Personales		711,484,639.45	261,272,701.71	972,757,341.16	1,171,492,573.14	198,735,231.99	20.43
	11101	Dietas y retribuciones	84,647,903.26	32,658,740.14	117,306,643.40	119,711,995.73	2,405,352.33	2.05
	11301	Sueldo tabular al personal permanente	219,927,609.04	57,079,437.40	277,007,046.44	288,565,530.98	11,558,484.54	4.17
	12201	Sueldo tabular al personal eventual	2,490,055.93	933,434.07	3,423,490.00	3,423,490.00	0.00	0.00
	13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,605,500.76	493,784.15	3,099,284.91	3,554,382.22	455,097.31	14.68
	13102	Prima de antigüedad	1,605,596.67	633,571.64	2,239,168.31	70,222,573.63	67,983,405.32	3,036.10
	13202	Prima vacacional	24,111,774.37	7,700,252.80	31,812,027.17	35,277,697.47	3,465,670.30	10.89
	13203	Gratificación de fin de año	22,179,452.40	70,285,957.85	92,465,410.25	102,457,393.01	9,991,982.76	10.81
	13301	Tiempo extraordinario	460,794.85	44,571.30	505,366.15	1,303,791.91	798,425.76	157.99
	13401	Compensaciones	135,907,541.31	27,918,532.50	163,826,073.81	186,269,532.95	22,443,459.13	13.70
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	33,497,946.85	11,368,255.98	44,866,202.83	45,017,910.47	151,707.64	0.34
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	37,116,785.41	12,399,279.05	49,516,064.46	73,183,742.06	23,667,677.60	47.80
	14401	Seguro de vida	827,586.27	0.00	827,586.27	1,193,053.32	365,467.05	44.16
	14410	Seguro de vida Magistrados Jueces y Consejeros	448,357.08	0.00	448,357.08	1,428,133.28	979,776.20	218.53
	14412	Seguro gastos médicos mayores Magistrados Jueces y Consejeros	12,779,788.69	0.00	12,779,788.69	15,060,000.00	2,280,211.31	17.84
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	384,658.31	176,934.42	561,592.73	561,592.73	0.00	0.00
	15401	Canasta básica	25,989,265.42	6,255,627.70	32,244,893.12	34,188,556.28	1,943,663.17	6.03
	15402	Bono de transporte	14,233,747.06	4,261,217.94	18,494,965.00	18,704,467.92	209,502.92	1.13
	15403	Previsión social múltiple	54,042,312.28	14,887,576.40	68,929,888.68	70,057,142.48	1,127,253.81	1.64
	15404	Incentivo a la eficiencia	7,359,615.80	8,296,525.88	15,656,141.68	16,632,108.20	975,966.52	6.23
	15405	Bono por buena disposición	5,886,488.85	0.00	5,886,488.85	6,131,020.40	244,531.55	4.15
	15406	Fomento educativo	10,393,735.29	2,784,529.23	13,178,264.52	13,472,742.78	294,478.26	2.23
	15412	Otras prestaciones contractuales	3,144,663.20	1,094,839.91	4,239,503.11	4,821,158.02	581,654.91	13.72
	15913	Gastos médicos menores Magistrados Jueces y Consejeros	2,230,860.35	51,433.34	2,282,293.69	5,000,000.00	2,717,706.31	119.08
	16101	Reserva para incremento en percepciones	0.00	0.00	0.00	40,753,757.28	40,753,757.28	100.00
	17101	Estímulo por productividad	9,212,600.00	1,948,200.00	11,160,800.00	14,500,800.00	3,340,000.00	29.93
200000	Materiales y Suministros		10,412,341.78	4,000,914.58	14,413,256.36	28,469,462.42	14,056,206.06	97.52
	21101	Materiales y útiles de oficina	3,066,843.81	-538,752.05	2,528,091.76	5,446,724.41	2,918,632.65	115.45
	21102	Equipos menores de oficina	25,260.60	100,539.37	125,799.97	100,472.00	-25,327.97	-20.13
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	77,965.42	46,458.40	124,423.82	244,115.16	119,691.34	96.20
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,005,555.49	715,726.96	1,721,282.45	2,371,153.28	649,870.83	37.76
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	175,565.44	96,086.77	271,652.21	307,203.00	35,550.79	13.09
	21601	Material de limpieza	731,740.99	767,293.97	1,499,034.96	1,316,800.79	-182,234.17	-12.16
	21801	Material para credencialización	0.00	19,423.20	19,423.20	16,000.00	-3,423.20	-17.62
	22104	Alimentación de personal	8,026.92	412.90	8,439.82	45,000.00	36,560.18	433.19
	22105	Agua y hielo para consumo humano	136,197.40	35,411.33	171,608.73	450,477.04	278,868.31	162.50
	22106	Artículos de cafetería	12,826.19	859.55	13,685.74	51,275.04	37,589.30	274.66
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	100.00
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	92,842.48	92,842.48	100.00
	24601	Material eléctrico	146,702.38	267,043.46	413,745.84	1,755,569.13	1,341,823.29	324.31
	24701	Artículos metálicos para la construcción	2,761.97	3,888.87	6,650.84	123,500.00	116,849.16	1,756.91
	24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	182,282.00	182,282.00	100.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Proyecto de Presupuesto 2021



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVO	
			Al mes de octubre de 2020	Proyectado noviembre-diciembre 2020	Proyectado al Cierre 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2020	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	149,520.90	237,286.83	386,807.73	1,305,089.83	918,282.10	237.40
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	57,779.46	44,370.80	102,150.26	158,504.00	56,353.74	55.17
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	458,491.57	599,764.69	1,058,256.26	881,880.22	-176,376.04	-16.67
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	12,999.88	7,522.88	20,522.76	48,894.87	28,372.11	138.25
	25601			0.00	0.00	568.40	568.40	100.00
	26101	Combustibles	3,688,144.37	916,124.15	4,604,268.52	8,400,000.00	3,795,731.48	82.44
	26102	Lubricantes y aditivos	1,776.80	-649.00	1,127.80	67,400.00	66,272.20	5,876.24
	27101	Vestuario y uniformes	0.00	234,234.60	234,234.60	521,896.42	287,661.82	122.81
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	6,432.00	13,007.44	19,439.44	62,513.75	43,074.31	221.58
	27201	Ropa de protección personal	17,606.21	150,393.79	168,000.00	174,720.00	6,720.00	4.00
	29101	Herramientas menores	13,420.89	15,202.83	28,623.72	479,071.29	450,447.57	1,573.69
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,509.61	9,068.38	32,577.99	70,764.80	38,186.81	117.22
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	78,320.40	78,320.40	100.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	305,888.97	165,861.33	471,750.30	1,031,541.27	559,790.97	118.66
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	131,478.82	27,360.02	158,838.84	1,138,473.84	979,635.00	616.75
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	118,629.83	33,938.89	152,568.72	1,496,210.00	1,343,641.28	880.68
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	37,215.86	33,034.22	70,250.08	43,200.00	-27,050.08	-38.51
30000	Servicios Generales		22,163,813.12	2,552,814.34	24,716,627.46	77,174,007.91	52,457,380.45	212.24
	31101	Servicio de energía eléctrica	7,301,587.65	-1,128,008.00	6,173,579.65	7,355,511.09	1,181,931.44	19.14
	31301	Servicio de agua potable	847,951.84	-109,556.36	738,395.48	1,892,532.33	1,154,136.85	156.30
	31401	Servicio telefónico tradicional	596,387.71	-66,512.70	529,875.01	817,740.00	287,864.99	54.33
	31501	Servicio de telefonía celular	259,612.56	-212,604.36	47,008.20	381,150.00	334,141.80	710.82
	31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,704,326.58	679,348.01	2,383,674.59	2,237,095.56	-146,579.03	-6.15
	31801	Servicio postal y telegráfico y mensajería	379,722.90	455,648.76	835,371.66	1,532,600.00	697,228.34	83.46
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	1,541,047.74	17,575.37	1,558,623.11	3,426,381.45	1,867,758.34	119.83
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	476,283.89	500,488.08	976,771.97	6,067,000.00	5,090,228.03	521.13
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,494,574.64	4,271.89	1,498,846.53	4,479,641.03	2,980,794.50	198.87
	32901	Otros arrendamientos	75,400.00	65,418.39	140,818.39	0.00	-140,818.39	-100.00
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica económica y contable	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00
	33201	Servicios y asesorías en materia de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
	33401	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	441,400.00	441,400.00	100.00
	33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,566.05	-4,826.04	1,740.01	0.00	-1,740.01	-100.00
	33602	Servicios de impresión	10,108.80	1,891.24	12,000.04	38,500.00	26,499.96	220.83
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	208,530.60	160,009.42	368,540.02	689,765.23	321,225.21	87.16
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	1,857,707.82	257,476.85	2,115,184.67	5,281,220.00	3,166,035.33	149.68

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVO	
			Al mes de octubre de 2020	Proyectado noviembre-diciembre 2020	Proyectado al Cierre 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2020	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	8,383.76	1,327.90	9,711.66	400,000.00	390,288.34	4,018.76
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	630,936.07	0.00	630,936.07	270,000.00	-360,936.07	-57.21
	35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	738,145.52	683,777.91	1,421,923.43	13,640,656.35	12,218,732.92	859.31
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	51,562.54	-20,174.60	31,387.94	923,750.00	892,362.06	2,843.01
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	605,643.34	39,092.11	644,735.45	5,338,253.20	4,693,517.75	727.98
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,670.00	0.00	5,670.00	10,000.00	4,330.00	76.37
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	311,530.46	10,898.59	322,429.05	2,227,127.00	1,904,697.95	590.73
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	961,943.24	276,674.35	1,238,617.59	8,502,143.64	7,263,526.05	586.42
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	18,080.00	8,053.42	26,133.42	56,000.00	29,866.58	114.29
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	389,637.59	363,853.96	753,491.55	2,729,477.95	1,975,986.40	262.24
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	36,203.60	0.00	36,203.60	2,488,626.03	2,452,422.43	6,773.97
	35801	Servicios de limpieza	365,198.70	299,888.91	665,087.61	700,820.00	35,732.39	5.37
	35802	Servicios de lavandería	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	928,314.46	41,560.27	969,874.73	1,971,952.00	1,002,077.27	103.32
	35901	Servicios de jardinería	0.00	0.00	0.00	755,314.00	755,314.00	100.00
	35902	Servicios de fumigación	16,032.00	123,614.14	139,646.14	268,102.20	128,456.06	91.99
	36101	Servicios de difusión institucional	594.00	24,406.09	25,000.09	107,000.00	81,999.91	328.00
	36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	37101	Pasajes aéreos	24,661.88	42,999.91	67,661.79	169,824.00	102,162.21	150.99
	37501	Viáticos en el país	164,647.00	15,778.01	180,425.01	462,870.27	282,445.26	156.54
	37502	Hospedaje en el país	34,622.19	1,931.01	36,553.20	169,160.16	132,606.96	362.78
	37902	Peajes	60,821.00	7,511.80	68,332.80	72,632.98	4,300.18	6.29
	38501	Reuniones de trabajo	51,376.99	11,000.01	62,377.00	498,761.44	436,384.44	699.59
	38503	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		50,000.00	0.00	50,000.00	55,000.00	5,000.00	10.00
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	55,000.00	5,000.00	10.00
500000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00	0.00	0.00	37,233,212.75	37,233,212.75	100.00
	51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	2,578,953.30	2,578,953.30	100.00
	51501	Equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	12,859,553.16	12,859,553.16	100.00
	51502	Adquisición de impresor	0.00	0.00	0.00	438,110.65	438,110.65	100.00
	51503	Equipo de cómputo diverso	0.00	0.00	0.00	477,667.26	477,667.26	100.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	397,257.53	397,257.53	100.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	1,229,616.21	1,229,616.21	100.00
	52301	Cameras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00
	53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2021



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2021	COMPARATIVO	
			Al mes de octubre de 2020	Proyectado noviembre-diciembre 2020	Proyectado al Cierre 2020		Proyecto de Presupuesto 2021 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2020	
	Número	Descripción				Cantidad	%	
	54101	Vehículos terrestres	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	0.00	0.00	0.00	13,473,928.48	13,473,928.48	100.00
	56501	Equipo de comunicación y telefonía	0.00	0.00	0.00	1,604,337.95	1,604,337.95	100.00
	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	864,478.69	864,478.69	100.00
	56901	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	200,849.00	200,849.00	100.00
	59101	Software		0.00	0.00	1,008,460.52	1,008,460.52	100.00
700000	Inversiones	Financieras y Otras Provisiones	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00