



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA**

Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Estado de Baja California  
Proyecto de Presupuesto 2023



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022**

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
		PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
ESPECIFICA	Descripción			Ampliacion	Reduccion		Cantidad	%	Cantidad	%	
		63,446,475.00	0.00	3,118,639.00	-3,118,639.00	63,446,475.00	76,477,838.49	13,031,363.49	20.54	13,031,363.49	20.54
		42,064,121.00	0.00	1,463,321.00	-1,463,321.00	42,064,121.00	50,271,022.00	8,206,901.00	19.51	8,206,901.00	19.51
		5,763,830.00	0.00	327,004.00	0.00	6,090,834.00	7,118,152.00	1,354,322.00	23.50	1,027,318.00	16.87
	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
	11101 Dietas y Retribuciones					0.00		0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
	Sueldos base al personal permanente	5,763,830.00	0.00	327,004.00	0.00	6,090,834.00	7,118,152.00	1,354,322.00	23.50	1,027,318.00	16.87
	11301 Sueldo tabular personal permanente	5,763,830.00		327,004.00		6,090,834.00	7,118,152.00	1,354,322.00	23.50	1,027,318.00	16.87
		9,109,427.00	0.00	451,471.00	-601,620.00	8,959,278.00	7,771,472.00	-1,337,955.00	-14.69	-1,187,806.00	-13.26
	Primas por años de servicios efectivos prestados	79,300.00	0.00	273.00	0.00	79,573.00	87,108.00	7,808.00	9.85	7,535.00	9.47
	13101 Primas por años de servicio efectivos prestados	79,300.00		273.00		79,573.00	87,108.00	7,808.00	9.85	7,535.00	9.47
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	2,534,800.00	0.00	451,198.00	0.00	2,985,998.00	3,422,085.00	887,285.00	35.00	436,087.00	14.60
	13202 Prima vacacional	795,218.00		35,583.00		830,801.00	902,207.00	106,989.00	13.45	71,406.00	8.59
	13203 Gratificación de fin de año	1,739,582.00		415,615.00		2,155,197.00	2,519,878.00	780,296.00	44.86	364,681.00	16.92
	Compensaciones	6,495,327.00	0.00	0.00	-601,620.00	5,893,707.00	4,262,279.00	-2,233,048.00	-34.38	-1,631,428.00	-27.68
	13401 Compensaciones	6,495,327.00			-601,620.00	5,893,707.00	4,262,279.00	-2,233,048.00	-34.38	-1,631,428.00	-27.68
		1,754,195.00	0.00	241,140.00	0.00	1,995,335.00	2,302,280.00	548,085.00	31.24	306,945.00	15.38
	Aportaciones de seguridad social	1,754,195.00	0.00	241,140.00	0.00	1,995,335.00	2,302,280.00	548,085.00	31.24	306,945.00	15.38
	14101 Aportaciones patronales de servicio médico	859,573.00		78,095.00		937,668.00	1,088,595.00	229,022.00	26.64	150,927.00	16.10
	14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	894,622.00		163,045.00		1,057,667.00	1,213,685.00	319,063.00	35.66	156,018.00	14.75
		3,572,468.00	0.00	443,706.00	0.00	4,016,174.00	4,734,983.00	1,162,515.00	32.54	718,809.00	17.90
	Prestaciones contractuales	3,572,468.00	0.00	443,706.00	0.00	4,016,174.00	4,734,983.00	1,162,515.00	32.54	718,809.00	17.90
	15401 Canasta básica	737,747.00		85,451.00		823,198.00	962,129.00	224,382.00	30.41	138,931.00	16.88
	15402 Bono de transporte	404,163.00		35,778.00		439,941.00	510,570.00	106,407.00	26.33	70,629.00	16.05
	15403 Previsión social múltiple	1,471,200.00		224,626.00		1,695,826.00	2,026,347.00	555,147.00	37.73	330,521.00	19.49
	15404 Incentivo a la eficiencia	362,054.00		58,130.00		420,184.00	480,265.00	118,211.00	32.65	60,081.00	14.30
	15405 Bono por buena disposición	120,894.00				120,894.00	146,800.00	25,906.00	21.43	25,906.00	21.43
	15406 Fomento educativo	298,315.00		39,721.00		338,036.00	391,918.00	93,603.00	31.38	53,882.00	15.94
	15412 Otras prestaciones contractuales	178,095.00				178,095.00	216,954.00	38,859.00	21.82	38,859.00	21.82
		861,701.00	0.00	0.00	-861,701.00	0.00	939,846.00	78,145.00	9.07	939,846.00	#¡DIV/0!
	Previsiones de carácter laboral, económica y de s	861,701.00	0.00	0.00	-861,701.00	0.00	939,846.00	78,145.00	9.07	939,846.00	#¡DIV/0!
	16101 Reserva para incremento en percepciones	861,701.00			-861,701.00	0.00	939,846.00	78,145.00	9.07	939,846.00	#¡DIV/0!
		21,002,500.00	0.00	0.00	0.00	21,002,500.00	27,404,289.00	6,401,789.00	30.48	6,401,789.00	30.48
	Estímulos	21,002,500.00	0.00	0.00	0.00	21,002,500.00	27,404,289.00	6,401,789.00	30.48	6,401,789.00	30.48



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Estado de Baja California  
 Proyecto de Presupuesto 2023



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022**

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022				PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS				
		PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO	Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
ESPECIFICA	Descripción			Ampliacion	Reduccion	Cantidad		%	Cantidad	%	
17101	Estímulo por productividad	21,002,500.00				21,002,500.00	27,404,289.00	6,401,789.00	30.48	6,401,789.00	30.48
		<b>370,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,620.00</b>	<b>1,072,122.17</b>	<b>701,872.17</b>	<b>189.57</b>	<b>421,502.17</b>	<b>64.78</b>
		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>207,163.24</b>	<b>92,163.24</b>	<b>80.14</b>	<b>-20,836.76</b>	<b>-9.14</b>
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	83,205.60	29,205.60	54.08	29,205.60	54.08
21101	Materiales y útiles de oficina	46,000.00				46,000.00	75,205.60	29,205.60	63.49	29,205.60	63.49
21102	Equipos menores de oficina	8,000.00				8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	#jDIV/0!	8,000.00	#jDIV/0!
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción					0.00	8,000.00	8,000.00	#jDIV/0!	8,000.00	#jDIV/0!
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,957.60	14,957.60	#jDIV/0!	14,957.60	#jDIV/0!
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación					0.00	14,957.60	14,957.60	#jDIV/0!	14,957.60	#jDIV/0!
	Material impreso e información digital	45,000.00	0.00	113,000.00	0.00	158,000.00	81,000.00	36,000.00	80.00	-77,000.00	-48.73
21501	Material impreso y de apoyo informativo	45,000.00		113,000.00		158,000.00	81,000.00	36,000.00	80.00	-77,000.00	-48.73
	Material de limpieza	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.04	4,000.04	25.00	4,000.04	25.00
21601	Material de limpieza	16,000.00				16,000.00	20,000.04	4,000.04	25.00	4,000.04	25.00
		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>64,138.56</b>	<b>-50,861.44</b>	<b>-44.23</b>	<b>-50,861.44</b>	<b>-44.23</b>
	Productos alimenticios para personas	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	64,138.56	-50,861.44	-44.23	-50,861.44	-44.23
22104	Alimentación de personal					0.00		0.00	#jDIV/0!	0.00	#jDIV/0!
22105	Agua y hielo para consumo humano	75,000.00				75,000.00	28,900.02	-46,099.98	-61.47	-46,099.98	-61.47
22106	Artículos de cafetería	40,000.00				40,000.00	35,238.54	-4,761.46	-11.90	-4,761.46	-11.90
		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>47,044.04</b>	<b>35,044.04</b>	<b>292.03</b>	<b>35,044.04</b>	<b>292.03</b>
	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,044.04	47,044.04	#jDIV/0!	47,044.04	#jDIV/0!
24601	Material eléctrico					0.00	47,044.04	47,044.04	#jDIV/0!	47,044.04	#jDIV/0!
	Materiales complementarios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	-12,000.00	-100.00
24801	Materiales complementarios	12,000.00				12,000.00		-12,000.00	-100.00	-12,000.00	-100.00
		<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,250.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>-26,250.00</b>	<b>-100.00</b>
	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	-26,250.00	-100.00	-26,250.00	-100.00
25601	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	26,250.00				26,250.00		-26,250.00	-100.00	-26,250.00	-100.00
		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>99,505.92</b>	<b>11,505.92</b>	<b>13.07</b>	<b>11,505.92</b>	<b>13.07</b>
	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	99,505.92	11,505.92	13.07	11,505.92	13.07
26101	Combustibles	88,000.00				88,000.00	99,505.92	11,505.92	13.07	11,505.92	13.07
26102	Lubricantes y aditivos					0.00		0.00	#jDIV/0!	0.00	#jDIV/0!
		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,370.00</b>	<b>654,270.41</b>	<b>640,270.41</b>	<b>4,573.36</b>	<b>472,900.41</b>	<b>260.74</b>
	Herramientas menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-50.00	-3,000.00	-50.00



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Estado de Baja California  
 Proyecto de Presupuesto 2023



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022**

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022				PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS				
		PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO	Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
ESPECIFICA	Descripción			Ampliacion	Reduccion	Cantidad		%	Cantidad	%	
29101	herramientas menores	6,000.00				6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-50.00	-3,000.00	-50.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	#¡DIV/0!		1,000.00	#¡DIV/0!
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	1,000.00	1,000.00	#¡DIV/0!		1,000.00	#¡DIV/0!
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	0.00	0.00	56,927.00	56,927.00	#¡DIV/0!		56,927.00	#¡DIV/0!
29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo				0.00	56,927.00	56,927.00	#¡DIV/0!		56,927.00	#¡DIV/0!
	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	8,000.00	0.00	167,370.00	0.00	175,370.00	593,343.41	585,343.41	7,316.79	417,973.41	238.34
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00		167,370.00		175,370.00	593,343.41	585,343.41	7,316.79	417,973.41	238.34
		<b>13,834,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,004.00</b>	<b>-854,000.00</b>	<b>13,512,108.00</b>	<b>17,008,241.47</b>	<b>3,174,137.47</b>	<b>22.94</b>	<b>3,496,133.47</b>	<b>25.87</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,082.89</b>	<b>578,082.89</b>	<b>#¡DIV/0!</b>		<b>578,082.89</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamie	0.00	0.00	0.00	0.00	573,082.85	573,082.85	#¡DIV/0!		573,082.85	#¡DIV/0!
31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información				0.00	573,082.85	573,082.85	#¡DIV/0!		573,082.85	#¡DIV/0!
	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	#¡DIV/0!		5,000.04	#¡DIV/0!
31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería				0.00	5,000.04	5,000.04	#¡DIV/0!		5,000.04	#¡DIV/0!
		<b>4,320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,004.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>4,411,004.00</b>	<b>4,808,741.76</b>	<b>488,741.76</b>	<b>11.31</b>	<b>397,737.76</b>	<b>9.02</b>
	Arrendamiento de edificios	320,000.00	0.00	0.00	-300,000.00	20,000.00	30,000.00	-290,000.00	-90.63	10,000.00	50.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	320,000.00			-300,000.00	20,000.00	30,000.00	-290,000.00	-90.63	10,000.00	50.00
	Arrendamiento mobiliario y equipo de administra	4,000,000.00	0.00	213,356.00	0.00	4,213,356.00	4,639,746.36	639,746.36	15.99	426,390.36	10.12
32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	4,000,000.00		213,356.00		4,213,356.00	4,639,746.36	639,746.36	15.99	426,390.36	10.12
	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	177,648.00	0.00	177,648.00	138,995.40	138,995.40	#¡DIV/0!	-38,652.60	-21.76
32701	Arrendamiento de activos intangibles			177,648.00		177,648.00	138,995.40	138,995.40	#¡DIV/0!	-38,652.60	-21.76
		<b>7,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-554,000.00</b>	<b>6,666,000.00</b>	<b>9,854,798.16</b>	<b>2,634,798.16</b>	<b>36.49</b>	<b>3,188,798.16</b>	<b>47.84</b>