



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2022



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVO	
		Al mes de octubre de 2021	Proyectado noviembre-diciembre 2021	Proyectado al Cierre 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2021	
Número	Descripción				Cantidad	%	
	TOTAL	816,533,648.72	319,744,521.92	1,136,943,625.90	1,166,806,100.96	29,862,475.06	2.63
100000	Servicios Personales	749,615,366.37	251,616,833.98	1,001,232,200.35	1,067,448,000.00	66,215,799.65	6.61
11101	Dietas y retribuciones	86,371,713.35	36,692,004.44	123,063,717.79	136,784,196.00	13,720,478.21	11.15
11301	Sueldo tabular al personal permanente	233,849,815.17	49,955,454.25	283,805,269.42	316,326,686.00	32,521,416.58	11.46
12201	Sueldo tabular al personal eventual	4,248,734.41	0.00	4,248,734.41	3,958,346.00	-290,388.41	-6.83
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,485,510.47	498,859.34	2,984,369.81	3,263,607.00	279,237.19	9.36
13102	Prima de antigüedad	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	10,705,415.00	8,705,415.00	435.27
13202	Prima vacacional	25,017,395.94	16,194,399.54	41,211,795.48	35,012,375.00	-6,199,420.48	-15.04
13203	Gratificación de fin de año	24,659,653.28	70,011,304.47	94,670,957.75	101,188,936.00	6,517,978.25	6.88
13301	Tiempo extraordinario	987,928.19	301,628.02	1,289,556.21	1,532,554.00	242,997.79	18.84
13401	Compensaciones	134,336,138.42	27,765,445.40	162,101,583.82	154,553,486.00	-7,548,097.82	-4.66
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	37,789,118.77	7,794,930.84	45,584,049.61	47,144,660.00	1,560,610.39	3.42
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	41,703,613.96	8,536,357.83	50,239,971.79	48,927,591.00	-1,312,380.79	-2.61
14401	Seguro de vida	1,156,437.68	974,841.48	2,131,279.16	1,237,400.00	-893,879.16	-41.94
14410	Seguro de vida Magistrados Jueces y Consejeros	1,457,835.62	147,164.38	1,605,000.00	1,360,000.00	-245,000.00	-15.26
14412	Seguro gastos médicos mayores Magistrados Jueces y Consejeros	12,212,229.84	1,495,715.10	13,707,944.94	15,600,000.00	1,892,055.06	13.80
15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	391,780.98	54,553.08	446,334.06	600,000.00	153,665.94	34.43
15401	Canasta básica	27,956,563.07	5,889,836.97	33,846,400.04	35,280,903.00	1,434,502.96	4.24
15402	Bono de transporte	15,251,587.35	3,183,485.46	18,435,072.81	19,463,707.00	1,028,634.19	5.58
15403	Previsión social múltiple	58,274,063.65	11,967,393.99	70,241,457.64	71,878,612.00	1,637,154.36	2.33
15404	Incentivo a la eficiencia	7,614,919.44	0.00	7,614,919.44	16,843,689.00	9,228,769.56	121.19
15405	Bono por buena disposición	5,842,443.31	0.00	5,842,443.31	5,906,511.00	64,067.69	1.10
15406	Fomento educativo	11,107,750.96	2,263,421.38	13,371,172.34	13,674,691.00	303,518.66	2.27
15412	Otras prestaciones contractuales	3,753,490.66	2,426,575.00	6,180,065.66	5,848,356.00	-331,709.66	-5.37
15913	Gastos médicos menores Magistrados Jueces y Consejeros	2,396,111.85	3,000,000.00	5,396,111.85	5,840,000.00	443,888.15	8.23
17101	Estímulo por productividad	8,950,530.00	2,263,463.01	11,213,993.01	14,516,279.00	3,302,285.99	29.45
200000	Materiales y Suministros	9,871,416.23	11,314,607.92	21,186,024.15	23,976,341.04	2,790,316.89	13.17
21101	Materiales y útiles de oficina	765,287.22	3,076,405.46	3,841,692.68	6,514,000.08	2,672,307.40	69.56
21102	Equipos menores de oficina	16,942.52	190,224.11	207,166.63	128,000.16	-79,166.47	-38.21
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	64,641.35	240,958.65	305,600.00	220,500.12	-85,099.88	-27.85
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	426,559.85	1,307,281.23	1,733,841.08	1,824,000.00	90,158.92	5.20
21501	Material impreso y de apoyo informativo	166,394.08	301,185.88	467,579.96	387,000.00	-80,579.96	-17.23
21601	Material de limpieza	474,912.37	766,007.53	1,240,919.90	1,800,000.00	559,080.10	45.05
21701	Material didáctico		0.00		187,500.00	187,500.00	100.00
21801	Material para credencialización	3,564.00	37,935.98	41,499.98	15,999.96	-25,500.02	-61.45
22104	Alimentación de personal	0.00	145,000.00	145,000.00		-145,000.00	-100.00
22105	Agua y hielo para consumo humano	184,032.91	84,966.93	268,999.84	243,000.00	-25,999.84	-9.67
22106	Artículos de cafetería	34,882.15	34,157.81	69,039.96	48,000.00	-21,039.96	-30.48
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	32,000.00	32,000.00	30,399.96	-1,600.04	-5.00

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVO	
		Al mes de octubre de 2021	Proyectado noviembre-diciembre 2021	Proyectado al Cierre 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2021	
Número	Descripción				Cantidad	%	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	24,900.00	29,599.96	54,499.96	66,640.08	12,140.12	22.28
24601	Material eléctrico	486,075.82	490,049.88	976,125.70	485,531.52	-490,594.18	-50.26
24701	Artículos metálicos para la construcción	14,804.66	27,695.30	42,499.96	72,600.00	30,100.04	70.82
24801	Materiales complementarios	0.00	41,000.00	41,000.00	55,600.08	14,600.08	35.61
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	428,650.35	363,189.57	791,839.92	417,900.12	-373,939.80	-47.22
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	105,799.36	102,700.60	208,499.96	172,500.00	-35,999.96	-17.27
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	290,032.30	228,367.66	518,399.96	1,005,000.00	486,600.04	93.87
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	13,912.23	16,087.75	29,999.98	24,000.00	-5,999.98	-20.00
26101	Combustibles	5,189,769.62	1,660,230.38	6,850,000.00	7,700,000.00	850,000.00	12.41
26102	Lubricantes y aditivos	13,588.71	46,411.29	60,000.00	90,300.12	30,300.12	50.50
27101	Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	300,000.00	349,999.92	49,999.92	16.67
27201	Ropa de protección personal	0.00	20,000.00	20,000.00		-20,000.00	-100.00
27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	2,000.04	2,000.04	100.00
29101	Herramientas menores	24,171.93	49,804.61	73,976.54	52,200.00	-21,776.54	-29.44
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	42,687.12	138,312.84	180,999.96	166,000.08	-14,999.88	-8.29
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	12,076.57	44,923.43	57,000.00	30,000.00	-27,000.00	-47.37
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	416,810.54	868,961.48	1,285,772.02	261,042.12	-1,024,729.90	-79.70
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	353,590.76	186,409.20	539,999.96	1,204,000.00	664,000.04	122.96
29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	264,318.02	435,581.90	699,899.92	366,999.96	-332,899.96	-47.56
29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	53,011.79	49,158.49	102,170.28	45,626.76	-56,543.52	-55.34
300000	Servicios Generales	31,038,104.72	28,644,753.78	60,348,313.76	56,797,562.88	-3,550,750.88	-5.88
31101	Servicio de energía eléctrica	8,067,298.94	1,500,000.00	9,567,298.94	11,310,000.00	1,742,701.06	18.22
31201	Gas butano y propano		0.00	0.00	2,199.96	2,199.96	100.00
31301	Servicio de agua potable	1,576,425.06	494,199.94	2,070,625.00	2,692,000.08	621,375.08	30.01
31401	Servicio telefónico tradicional	617,861.53	135,878.31	753,739.84	780,999.96	27,260.12	3.62
31501	Servicio de telefonía celular	177,967.78	112,032.22	290,000.00	273,000.00	-17,000.00	-5.86
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,674,184.77	814,453.01	2,488,637.78	2,816,640.00	328,002.22	13.18
31801	Servicio postal y telegráfico y mensajería	379,811.63	536,188.31	915,999.94	1,242,000.00	326,000.06	35.59
32201	Arrendamiento de edificios y locales	2,966,989.11	1,031,326.47	3,998,315.58	4,620,000.00	621,684.42	15.55
32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	1,490,613.21	1,273,986.79	2,764,600.00	2,640,000.00	-124,600.00	-4.51
32601	Arrendamiento de maquinaria y herramientas		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00
32701	Arrendamiento de activos intangibles	2,315,792.22	6,048,363.62	8,364,155.84	2,450,000.04	-5,914,155.80	-70.71
32901	Otros arrendamientos	112,404.00	140,000.00	252,404.00	384,999.96	132,595.96	52.53

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVO	
		Al mes de octubre de 2021	Proyectado noviembre-diciembre 2021	Proyectado al Cierre 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2021	
Número	Descripción				Cantidad	%	
33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica económica y contable	48,000.00	451,999.98	499,999.98	624,999.96	124,999.98	25.00
33201	Servicios y asesorías en materia de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	285,810.00	0.00	285,810.00		-285,810.00	-100.00
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	1,503,657.69	1,503,657.69		-1,503,657.69	-100.00
33401	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	262,000.08	262,000.08	100.00
33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	765.00	6,000.00	6,765.00	20,000.04	13,235.04	195.64
33602	Servicios de impresión	68,427.59	3,072.37	71,499.96	36,000.00	-35,499.96	-49.65
33604	Otros servicios de apoyo administrativo	430,629.17	262,370.79	692,999.96	555,999.96	-137,000.00	-19.77
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	1,362,667.46	2,198,828.02	3,561,495.48	8,321,000.16	4,759,504.68	133.64
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	17,277.81	22,722.19	40,000.00	360,000.00	320,000.00	800.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	360,000.00	360,000.00		-360,000.00	-100.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	559,871.11	-199,871.11	360,000.00	660,000.00	300,000.00	83.33
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000,523.94	7,624,921.17	8,625,445.11	1,949,369.04	-6,676,076.07	-77.40
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	143,067.54	108,432.42	251,499.96	398,000.04	146,500.08	58.25
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	665,140.62	625,960.06	1,291,100.68	1,707,999.96	416,899.28	32.29
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	417,469.57	158,530.39	575,999.96	1,532,000.04	956,000.08	165.97
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	680,688.44	1,084,564.78	1,765,253.22	2,183,000.04	417,746.82	23.66
35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	2,651,416.71	543,980.57	3,195,397.28		-3,195,397.28	-100.00
35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	585,103.37	646,896.63	1,232,000.00	2,096,000.04	864,000.04	70.13
35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	93,247.82	0.00	93,247.82	399,999.96	306,752.14	328.96
35801	Servicios de limpieza	259,442.78	485,021.22	744,464.00	816,999.96	72,535.96	9.74
35802	Servicios de lavandería	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	100.00
35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	1,074,624.20	791,000.22	1,865,624.42	3,324,999.96	1,459,375.54	78.22
35901	Servicios de jardinería	18,765.20	66,234.78	84,999.98	48,000.00	-36,999.98	-43.53
35902	Servicios de fumigación	110,551.80	94,448.20	205,000.00	300,000.00	95,000.00	46.34
37101	Pasajes aéreos	81,583.39	0.00	81,583.39	80,000.04	-1,583.35	-1.94
37501	Viáticos en el país	498,700.01	61,000.00	559,700.01	539,400.00	-20,300.01	-3.63
37502	Hospedaje en el país	135,666.58	85,010.00	220,676.58	200,200.08	-20,476.50	-9.28
37503	Renta de vehículos por comisiones en el país		0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	100.00
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	3,249.96	3,249.96	100.00

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVO	
		Al mes de octubre de 2021	Proyectado noviembre-diciembre 2021	Proyectado al Cierre 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2021	
Número	Descripción					Cantidad	%
37602	Hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	100.00
37901	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero		0.00	0.00	999.96	999.96	100.00
37902	Peajes	118,525.00	125,000.00	243,525.00	200,253.48	-43,271.52	-17.77
38201	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	500,000.04	500,000.04	100.00
38501	Reuniones de trabajo	341,951.04	108,000.00	449,951.04	399,999.96	-49,951.08	-11.10
39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	100.00
39601	Otros gastos por responsabilidad	8,840.32	0.00	8,840.32	5,000.04	-3,840.28	-43.44
400000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	0.00	55,000.00	55,000.00	60,000.00	5,000.00	9.09
44502	Cuotas a Organismos Nacionales	0.00	55,000.00	55,000.00	60,000.00	5,000.00	9.09
500000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,514,596.08	16,441,926.24	36,956,522.32	10,324,197.00	-26,632,325.32	-72.06
51101	Muebles de oficina y estantería	385,494.15	2,384,296.81	2,769,790.96	869,527.56	-1,900,263.40	-68.61
51501	Equipo de cómputo y tecnología de la información	18,290,465.14	8,334,578.02	26,625,043.16	70,958.16	-26,554,085.00	-99.73
51502	Adquisición de impresor	158,760.00	52,099.20	210,859.20		-210,859.20	-100.00
51503	Equipo de cómputo diverso	188,611.22	304,408.78	493,020.00		-493,020.00	-100.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	291,527.01	749,225.99	1,040,753.00	68,955.72	-971,797.28	-93.37
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	34,985.20	1,562,000.00	1,596,985.20	26,187.36	-1,570,797.84	-98.36
52301	Cameras fotográficas y de video	0.00	538,247.00	538,247.00		-538,247.00	-100.00
54101	Vehículos terrestres	0.00	0.00	0.00	7,406,100.00	7,406,100.00	100.00
56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	20,547.00	1,112,110.46	1,132,657.46	1,629,100.08	496,442.62	43.83
56501	Equipo de comunicación y telefonía	1,144,206.36	1,360,175.08	2,504,381.44	31,368.12	-2,473,013.32	-98.75
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	44,784.90	44,784.90		-44,784.90	-100.00
56701	Herramientas y maquinas-herramienta		0.00		222,000.00	222,000.00	100.00
600000	Inversión pública	494,165.32	11,671,400.00	12,165,565.32	3,200,000.04	-8,965,565.28	-73.70
61201	Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio público	0.00	2,971,400.00	2,971,400.00	3,200,000.04	228,600.04	7.69
62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	494,165.32	8,700,000.00	9,194,165.32		-9,194,165.32	-100.00
700000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00