



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2022



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2021

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2021				PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVOS				
		PRESUPUESTO INICIAL 2021	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2022 Vs Presupuesto Inicial 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2021	
				Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción										
	TOTAL	48,848,117.73	0.00	-602,849.99	602,849.99	48,848,117.73	63,446,475.84	14,598,358.11	29.89	14,598,358.11	29.89
100000	Servicios Personales	38,884,304.87	0.00	-577,890.00	577,890.00	38,884,304.87	43,064,121.00	4,179,816.13	10.75	4,179,816.13	10.75
11301	Sueldo tabular al personal permanente	6,195,624.64				6,195,624.64	5,763,830.00	-431,794.64	-6.97	-431,794.64	-6.97
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	81,303.51				81,303.51	79,300.00	-2,003.51	-2.46	-2,003.51	-2.46
13202	Prima vacacional	1,232,873.39				1,232,873.39	748,677.00	-484,196.39	-39.27	-484,196.39	-39.27
13203	Gratificación de fin de año	3,300,927.86				3,300,927.86	1,589,448.00	-1,711,479.86	-51.85	-1,711,479.86	-51.85
13401	Compensaciones	3,819,337.38			572,890.00	4,392,227.38	7,957,140.00	4,137,802.62	108.34	3,564,912.62	81.16
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	963,358.83				963,358.83	859,573.00	-103,785.83	-10.77	-103,785.83	-10.77
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	1,075,866.23				1,075,866.23	894,622.00	-181,244.23	-16.85	-181,244.23	-16.85
15401	Canasta básica	809,606.51				809,606.51	737,747.00	-71,859.51	-8.88	-71,859.51	-8.88
15402	Bono de transporte	443,138.19				443,138.19	404,163.00	-38,975.19	-8.80	-38,975.19	-8.80
15403	Previsión social múltiple	1,776,096.57				1,776,096.57	1,471,200.00	-304,896.57	-17.17	-304,896.57	-17.17
15404	Incentivo a la eficiencia	418,213.85				418,213.85	362,054.00	-56,159.85	-13.43	-56,159.85	-13.43
15405	Bono por buena disposición	155,434.32				155,434.32	120,894.00	-34,540.32	-22.22	-34,540.32	-22.22
15406	Fomento educativo	338,595.36				338,595.36	298,315.00	-40,280.36	-11.90	-40,280.36	-11.90
15412	Otras prestaciones contractuales	53,294.40			5,000.00	58,294.40	178,095.00	124,800.60	234.17	119,800.60	205.51
16101	Reserva para incremento en percepciones	786,092.87		-5,000.00		781,092.87	861,701.00	75,608.13	9.62	80,608.13	10.32
17101	Estímulo por productividad	17,434,540.96		-572,890.00		16,861,650.96	20,737,362.00	3,302,821.04	18.94	3,875,711.04	22.99
200000	Materiales y Suministros	312,214.92	0.00	0.00	0.00	312,214.92	370,250.40	58,035.48	18.59	58,035.48	18.59
21101	Materiales y útiles de oficina	45,604.92				45,604.92	46,000.08	395.16	0.87	395.16	0.87
21102	Equipos menores de oficina	0.00				0.00	8,000.04	8,000.04	100.00	8,000.04	100.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,972.20				1,972.20		-1,972.20	-100.00	-1,972.20	-100.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	14,694.48				14,694.48		-14,694.48	-100.00	-14,694.48	-100.00
21501	Material impreso y de apoyo informativo	12,480.00				12,480.00	45,000.00	32,520.00	260.58	32,520.00	260.58
21601	Material de limpieza	14,098.68				14,098.68	16,000.08	1,901.40	13.49	1,901.40	13.49
22104	Alimentación de personal	17,393.76				17,393.76		-17,393.76	-100.00	-17,393.76	-100.00
22105	Agua y hielo para consumo humano	34,024.20				34,024.20	75,000.00	40,975.80	120.43	40,975.80	120.43
22106	Artículos de cafetería	35,475.24				35,475.24	40,000.08	4,524.84	12.75	4,524.84	12.75
24501	Vidrio y productos de vidrio	2,570.88				2,570.88		-2,570.88	-100.00	-2,570.88	-100.00
24601	Material eléctrico	2,785.08				2,785.08		-2,785.08	-100.00	-2,785.08	-100.00
24801	Materiales complementarios					0.00	12,000.00	12,000.00	100.00	12,000.00	100.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2022



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2021

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2021				PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVOS				
		PRESUPUESTO INICIAL 2021	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2022 Vs Presupuesto Inicial 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2021	
				Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción										
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,856.32				3,856.32	-3,856.32	-100.00	-3,856.32	-100.00	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					0.00	26,250.00	100.00	26,250.00	100.00	
26101	Combustibles	110,785.56				110,785.56	-22,785.48	-20.57	-22,785.48	-20.57	
29101	Herramientas menores	5,491.20				5,491.20	508.80	9.27	508.80	9.27	
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,745.60				2,745.60	-2,745.60	-100.00	-2,745.60	-100.00	
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	8,236.80				8,236.80	-8,236.80	-100.00	-8,236.80	-100.00	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00				0.00	8,000.04	100.00	8,000.04	100.00	
300000	Servicios Generales	9,651,597.94	0.00	-24,959.99	24,959.99	9,651,597.94	12,834,104.28	32.97	3,182,506.34	32.97	3,182,506.34
31101	Servicio de energía eléctrica	166,399.92			24,959.99	191,359.91	-166,399.92	-100.00	-191,359.91	-100.00	
31401	Servicio telefónico tradicional	3,120.00				3,120.00	-3,120.00	-100.00	-3,120.00	-100.00	
31501	Servicio de telefonía celular	24,922.56				24,922.56	-24,922.56	-100.00	-24,922.56	-100.00	
32201	Arrendamiento de edificios y locales	667,182.46				667,182.46	-347,182.42	-52.04	-347,182.42	-52.04	
32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	3,379,999.92				3,379,999.92	3,600,000.00	6.51	220,000.08	6.51	
33401	Servicios de capacitación	925,156.56				925,156.56	1,020,000.00	10.25	94,843.44	10.25	
33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,496.00				2,496.00	-2,496.00	-100.00	-2,496.00	-100.00	
33602	Servicios de impresión	17,160.00				17,160.00	18,000.00	4.90	840.00	4.90	
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	2,668,848.00				2,668,848.00	5,582,000.04	109.15	2,913,152.04	109.15	
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	530,400.00				530,400.00	540,000.00	1.81	9,600.00	1.81	
34302	Servicio de traslado y custodia de valores	599,040.00				574,080.01	705,000.00	17.69	130,919.99	22.81	
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00				0.00	270,000.00	100.00	270,000.00	100.00	
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	9,692.88				9,692.88	2,000.04	-79.37	-7,692.84	-79.37	
35802	Servicios de lavandería	6,877.68				6,877.68	-6,877.68	-100.00	-6,877.68	-100.00	
37101	Pasajes aéreos	18,720.00				18,720.00	25,000.08	33.55	6,280.08	33.55	
37201	Pasajes terrestres	831.96				831.96	6,000.00	621.19	5,168.04	621.19	
37501	Viáticos en el país	79,950.00				79,950.00	95,400.00	19.32	15,450.00	19.32	
37502	Hospedaje en el país	127,599.96				127,599.96	148,200.00	16.14	20,600.04	16.14	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Proyecto de Presupuesto 2022



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2021

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2021				PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVOS				
		PRESUPUESTO INICIAL 2021	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2022 Vs Presupuesto Inicial 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2021	
				Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción										
37902	Peajes	27,705.60				27,705.60	32,504.04	4,798.44	17.32	4,798.44	17.32
37903	Hospedaje y pasajes de invitados	340,894.44				340,894.44	405,000.00	64,105.56	18.81	64,105.56	18.81
38501	Reuniones de trabajo	41,600.04				41,600.04	50,000.04	8,400.00	20.19	8,400.00	20.19
38503	Gastos de representación	12,999.96				12,999.96	15,000.00	2,000.04	15.38	2,000.04	15.38
500000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178,000.16	7,178,000.16	100.00	7,178,000.16	100.00
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00				0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	100.00	1,596,000.00	100.00
51501	Equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00				0.00	2,750,000.04	2,750,000.04	100.00	2,750,000.04	100.00
51502	Adquisición de impresor	0.00				0.00	2,592,000.00	2,592,000.00	100.00	2,592,000.00	100.00
51503	Equipo de cómputo diverso	0.00				0.00	208,000.08	208,000.08	100.00	208,000.08	100.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion					0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00
52301	Camaras fotográficas y de video	0.00				0.00	2,000.04	2,000.04	100.00	2,000.04	100.00