



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTADO DEVENGADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	DEVENGADO	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022	Cantidad
TOTALES					899,390,590.47	347,541,449.63	1,246,932,040.10	1,708,803,624.60	461,609,586.14	37.04
10000	SERVICIOS PERSONALES				816,930,223.85	301,812,025.30	1,118,742,249.15	1,353,116,702.00	234,374,452.85	20.95
	11000			Remuneraciones al personal de carácter permanente	346,503,545.72	104,575,145.08	451,078,690.80	590,978,252.00	139,899,561.20	31.01
		11100	Dietas		96,322,917.40	37,806,279.55	134,129,196.95	228,477,852.00	94,348,655.05	70.34
			11101	Dietas y Retribuciones	96,322,917.40	37,806,279.55	134,129,196.95	228,477,852.00	94,348,655.05	70.34
		11300	Sueldos base al personal permanente		250,180,628.32	66,768,865.53	316,949,493.85	362,500,400.00	45,550,906.15	14.37
			11301	Sueldo tabular personal permanente	250,180,628.32	66,768,865.53	316,949,493.85	362,500,400.00	45,550,906.15	14.37
	12000			Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,902,449.72	1,246,696.28	4,149,146.00	5,360,000.00	1,210,854.00	29.18
		12100	Honorarios asimilables a salarios		0.00	190,800.00	190,800.00	1,360,000.00	1,169,200.00	612.79
			12101	Honorarios asimilables a salarios		190,800.00	190,800.00	1,360,000.00	1,169,200.00	612.79
		12200	Sueldos base al personal eventual		2,902,449.72	1,055,896.28	3,958,346.00	4,000,000.00	41,654.00	1.05
			12201	Sueldo tabular personal eventual	2,902,449.72	1,055,896.28	3,958,346.00	4,000,000.00	41,654.00	1.05
	13000			Remuneraciones adicionales y especiales	221,844,249.10	127,943,249.98	349,787,499.08	394,832,135.00	45,044,635.92	12.88
		13100	Primas por años de servicios efectivos prestados		14,471,193.44	845,662.18	15,316,855.62	3,225,151.00	-12,091,704.62	-78.94
			13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,375,869.74	629,758.63	3,005,628.37	3,225,151.00	219,522.63	7.30
			13102	Prima de antigüedad	12,095,323.70	215,903.55	12,311,227.25		-12,311,227.25	-100.00
		13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		52,767,753.28	92,050,230.79	144,817,984.07	167,351,429.00	22,533,444.93	15.56
			13202	Prima vacacional	27,044,369.02	9,194,883.88	36,239,252.90	42,804,449.00	6,565,196.10	18.12
			13203	Gratificación de fin de año	25,723,384.26	82,855,346.91	108,578,731.17	124,546,980.00	15,968,248.83	14.71
		13300	Horas extraordinarias		830,556.75	701,997.25	1,532,554.00	2,000,000.00	467,446.00	30.50
			13301	Tiempo extraordinario	830,556.75	701,997.25	1,532,554.00	2,000,000.00	467,446.00	30.50
		13400	Compensaciones		153,774,745.63	34,345,359.76	188,120,105.39	222,255,555.00	34,135,449.61	18.15
			13401	Compensaciones	153,774,745.63	34,345,359.76	188,120,105.39	222,255,555.00	34,135,449.61	18.15
	14000			Seguridad social	98,770,975.71	22,407,666.41	121,178,642.12	139,447,572.00	18,268,929.88	15.08
		14100	Aportaciones de seguridad social		81,980,179.57	20,977,836.55	102,958,016.12	112,077,891.00	9,119,874.88	8.86
			14101	Aportaciones patronales de servicio médico	39,827,892.91	10,119,188.25	49,947,081.16	54,834,056.00	4,886,974.84	9.78
			14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	42,152,286.66	10,858,648.30	53,010,934.96	57,243,835.00	4,232,900.04	7.98
		14400	Aportaciones para seguros		16,790,796.14	1,429,829.86	18,220,626.00	27,369,681.00	9,149,055.00	50.21
			14401	Seguro de vida	1,169,596.81	69,764.19	1,239,361.00	4,701,286.00	3,461,925.00	279.33
			14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	1,575,418.56	13,789.44	1,589,208.00	1,682,651.00	93,443.00	5.88
			14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	14,045,780.77	1,346,276.23	15,392,057.00	20,985,744.00	5,593,687.00	36.34
	15000			Otras prestaciones sociales y económicas	138,565,903.60	44,052,938.26	182,618,841.86	201,871,987.00	19,253,145.14	10.54
		15300	Prestaciones y haberes de retiro		482,054.51	117,945.49	600,000.00	700,000.00	100,000.00	16.67
			15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	482,054.51	117,945.49	600,000.00	700,000.00	100,000.00	16.67
		15400	Prestaciones contractuales		135,605,502.07	43,036,516.79	178,642,018.86	194,807,767.00	16,165,748.14	9.05
			15401	Canasta básica	29,255,085.15	7,912,079.05	37,167,164.20	40,578,553.00	3,411,388.80	9.18
			15402	Bono de transporte	15,989,591.80	4,319,222.07	20,308,813.87	22,437,803.00	2,128,989.13	10.48
			15403	Previsión social múltiple	60,856,981.21	16,185,076.81	77,042,058.02	83,914,570.00	6,872,511.98	8.92
			15404	Incentivo a la eficiencia	8,652,804.83	9,093,268.40	17,746,073.23	19,455,384.00	1,709,310.77	9.63
			15405	Bono por buena disposición	5,822,467.81	0.00	5,822,467.81	6,079,216.00	256,748.19	4.41
			15406	Fomento educativo	11,541,653.58	3,131,462.33	14,673,115.91	15,760,928.00	1,087,812.09	7.41
			15412	Otras prestaciones contractuales	3,486,917.69	2,395,408.13	5,882,325.82	6,581,313.00	698,987.18	11.88
		15900	Otras prestaciones sociales y económicas		2,478,347.02	898,475.98	3,376,823.00	6,364,220.00	2,987,397.00	88.47
			15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,478,347.02	898,475.98	3,376,823.00	6,364,220.00	2,987,397.00	88.47
	16000			Previsiones	0.00	0.00	0.00	11,609,956.00	11,609,956.00	#DIV/0!
		16100	Previsiones de carácter laboral, económica y de se		0.00	0.00	0.00	11,609,956.00	11,609,956.00	#DIV/0!
			16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	11,609,956.00	11,609,956.00	#DIV/0!
	17000			Pago de estímulos a servidores públicos	8,343,100.00	1,586,329.29	9,929,429.29	9,016,800.00	-912,629.29	-9.19
		17100	Estímulos		8,343,100.00	1,586,329.29	9,929,429.29	9,016,800.00	-912,629.29	-9.19
			17101	Estímulo por productividad	8,343,100.00	1,586,329.29	9,929,429.29	9,016,800.00	-912,629.29	-9.19



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTADO DEVENGADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	DEVENGADO	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022	Cantidad
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				19,657,981.84	5,409,100.00	25,067,081.84	39,351,276.97	14,162,143.17	56.98
	21000			Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	7,959,659.84	2,654,000.00	10,613,659.84	17,298,900.58	6,685,240.74	62.99
		21100		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,685,236.79	1,610,000.00	6,295,236.79	9,353,838.70	3,058,601.91	48.59
			21101	Materiales y útiles de oficina	4,563,526.61	1,600,000.00	6,163,526.61	8,918,321.72	2,754,795.11	44.70
			21102	Equipos menores de oficina	113,036.18	10,000.00	123,036.18	435,516.98	312,480.80	253.97
			21103	Otros equipos menores	8,674.00		8,674.00		-8,674.00	-100.00
		21200		Materiales y útiles de impresión y reproducción	205,196.27	15,000.00	220,196.27	1,213,995.96	993,799.69	451.32
			21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	205,196.27	15,000.00	220,196.27	1,213,995.96	993,799.69	451.32
		21400		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,080,101.41	650,000.00	1,730,101.41	2,966,034.00	1,235,932.59	71.44
			21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,080,101.41	650,000.00	1,730,101.41	2,966,034.00	1,235,932.59	71.44
		21500		Material impreso e información digital	383,871.10	52,000.00	435,871.10	881,799.96	445,928.86	102.31
			21501	Material impreso y de apoyo informativo	383,871.10	52,000.00	435,871.10	881,799.96	445,928.86	102.31
		21600		Material de limpieza	1,596,506.27	288,000.00	1,884,506.27	2,804,400.00	919,893.73	48.81
			21601	Material de limpieza	1,596,506.27	288,000.00	1,884,506.27	2,804,400.00	919,893.73	48.81
		21700		Materiales y útiles de enseñanza	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	-37,000.00	-100.00
			21701	Material didáctico	0.00	37,000.00	37,000.00		-37,000.00	-100.00
		21800		Material para el registro e identificación de bienes	8,748.00	2,000.00	10,748.00	78,831.96	68,083.96	633.46
			21801	Material para credencialización	8,748.00	2,000.00	10,748.00	78,831.96	68,083.96	633.46
	22000			Alimentos y utensilios	258,433.49	111,000.00	369,433.49	763,006.92	293,573.47	106.53
		22100		Productos alimenticios para personas	250,779.42	89,000.00	339,779.42	673,006.92	233,227.54	98.07
			22104	Alimentación de personal	0.00	0.00	0.00	99,999.96	99,999.96	#iDIV/0!
			22105	Agua y hielo para consumo humano	203,494.15	89,000.00	292,494.15	433,306.92	140,812.77	48.14
			22106	Artículos de cafetería	47,285.27		47,285.27	139,700.04	92,414.77	195.44
		22300		Utensilios para el servicio de alimentación	7,654.07	22,000.00	29,654.07	90,000.00	60,345.93	203.50
			22301	Utensilios para el servicio de alimentación	7,654.07	22,000.00	29,654.07	90,000.00	60,345.93	203.50
	23000			Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	#iDIV/0!
		23200		Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	#iDIV/0!
			23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima				4,536.00		#iDIV/0!
	24000			Materiales y artículos de construcción y de reparación	957,574.39	197,000.00	1,154,574.39	3,038,274.68	1,883,700.29	163.15
		24200		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
			24201	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00		0.00	#iDIV/0!
		24300		Cal, yeso y productos de yeso	6,243.89	3,000.00	9,243.89	196,114.44	186,870.55	2,021.56
			24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,243.89	3,000.00	9,243.89	196,114.44	186,870.55	2,021.56
		24600		Material eléctrico y electrónico	432,204.56	98,000.00	530,204.56	1,003,340.52	473,135.96	89.24
			24601	Material eléctrico	432,204.56	98,000.00	530,204.56	1,003,340.52	473,135.96	89.24
		24700		Artículos metálicos para la construcción	46,920.02	15,000.00	61,920.02	168,475.92	106,555.90	172.09
			24701	Artículos metálicos para la construcción	46,920.02	15,000.00	61,920.02	168,475.92	106,555.90	172.09
		24800		Materiales complementarios	54,336.22	21,000.00	75,336.22	669,767.76	594,431.54	789.04
			24801	Materiales complementarios	54,336.22	21,000.00	75,336.22	669,767.76	594,431.54	789.04
		24900		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	417,869.70	60,000.00	477,869.70	1,000,576.04	522,706.34	109.38
			24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	417,869.70	60,000.00	477,869.70	1,000,576.04	522,706.34	109.38
	25000			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	845,313.82	155,600.00	1,000,913.82	2,113,149.76	1,112,235.94	111.12
		25300		Medicinas y productos farmacéuticos	100,471.02	72,000.00	172,471.02	193,604.70	21,133.68	12.25
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos	100,471.02	72,000.00	172,471.02	193,604.70	21,133.68	12.25
		25400		Materiales, accesorios y suministros médicos	723,492.78	81,000.00	804,492.78	1,897,057.04	1,092,564.26	135.81
			25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	723,492.78	81,000.00	804,492.78	1,897,057.04	1,092,564.26	135.81
		25500		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	21,350.02	2,600.00	23,950.02	22,488.02	-1,462.00	-6.10
			25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	21,350.02	2,600.00	23,950.02	22,488.02	-1,462.00	-6.10
	26000			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,703,286.67	1,938,000.00	9,641,286.67	11,253,550.00	1,612,263.33	16.72
		26100		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,703,286.67	1,938,000.00	9,641,286.67	11,253,550.00	1,612,263.33	16.72
			26101	Combustibles	7,685,823.67	1,933,000.00	9,618,823.67	11,200,000.00	1,581,176.33	16.44
			26102	Lubricantes y aditivos	17,463.00	5,000.00	22,463.00	53,550.00	31,087.00	138.39



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTADO DEVENGADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	DEVENGADO	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022	
									Cantidad	%
	27000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos			384,676.66	0.00	384,676.66	657,242.00	272,565.34	70.86
	27100	Vestuario y uniformes			349,650.00	0.00	349,650.00	454,650.00	105,000.00	30.03
			27101	Vestuario y uniformes	349,650.00		349,650.00	454,650.00	105,000.00	30.03
	27200	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	#DIV/0!
			27201	Ropa de protección personal			0.00	2,592.00	2,592.00	#DIV/0!
	27300	Artículos deportivos			35,026.66	0.00	35,026.66	200,000.00	164,973.34	470.99
			27301	Artículos deportivos	35,026.66		35,026.66	200,000.00	164,973.34	470.99
	29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores			1,549,036.97	353,500.00	1,902,536.97	4,222,617.03	2,302,564.06	121.95
	29100	Herramientas menores			52,329.17	29,000.00	81,329.17	288,688.10	207,358.93	254.96
			29101	herramientas menores	52,329.17	29,000.00	81,329.17	288,688.10	207,358.93	254.96
	29200	Refacciones y accesorios menores de edificios			160,343.64	15,000.00	175,343.64	334,843.26	159,499.62	90.96
			29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	160,343.64	15,000.00	175,343.64	334,843.26	159,499.62	90.96
	29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración			5,530.91	9,000.00	14,530.91	175,947.92	143,901.01	1,110.85
			29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,530.91	9,000.00	14,530.91	158,431.92	143,901.01	990.31
			29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativa y recreativa			0.00	17,516.00	17,516.00	#DIV/0!
	29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			256,129.02	203,000.00	459,129.02	1,066,666.83	607,537.81	132.32
			29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	256,129.02	203,000.00	459,129.02	1,066,666.83	607,537.81	132.32
	29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			723,825.77	0.00	723,825.77	1,016,899.56	293,073.79	40.49
			29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	723,825.77		723,825.77	1,016,899.56	293,073.79	40.49
	29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria			350,878.46	97,500.00	448,378.46	1,339,571.36	891,192.90	198.76
			29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	305,813.82	71,000.00	376,813.82	1,272,331.36	895,517.54	237.66
			29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	45,064.64	26,500.00	71,564.64	67,240.00	-4,324.64	-6.04
	30000	SERVICIOS GENERALES			45,665,178.68	24,678,272.28	70,343,450.96	131,172,456.33	60,829,005.37	86.47
	31000	Servicios básicos			15,205,005.30	5,682,000.00	20,887,005.30	23,137,302.17	2,250,296.87	10.77
	31100	Energía eléctrica			9,586,034.83	3,327,000.00	12,913,034.83	14,464,209.25	1,551,174.42	12.01
			31101	Servicio de energía eléctrica	9,586,034.83	3,327,000.00	12,913,034.83	14,464,209.25	1,551,174.42	12.01
	31200	Gas			4,029.65	0.00	4,029.65	10,000.08	5,970.43	148.16
			31201	Gas butano y propano	4,029.65		4,029.65	10,000.08	5,970.43	148.16
	31300	Agua			2,562,818.47	584,000.00	3,146,818.47	3,736,250.16	589,431.69	18.73
			31301	Servicio de agua potable	2,562,818.47	584,000.00	3,146,818.47	3,736,250.16	589,431.69	18.73
	31400	Telefonía tradicional			713,282.81	232,000.00	945,282.81	922,163.52	-23,119.29	-2.45
			31401	Servicio telefónico tradicional	713,282.81	232,000.00	945,282.81	922,163.52	-23,119.29	-2.45
	31500	Telefonía celular			167,937.82	105,000.00	272,937.82	293,508.48	20,570.66	7.54
			31501	Servicios de telefonía celular	167,937.82	105,000.00	272,937.82	293,508.48	20,570.66	7.54
	31700	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información			1,712,376.00	1,104,000.00	2,816,376.00	2,950,000.00	133,624.00	4.74
			31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,712,376.00	1,104,000.00	2,816,376.00	2,950,000.00	133,624.00	4.74
	31800	Servicios postales y telegráficos			458,525.72	330,000.00	788,525.72	761,170.68	-27,355.04	-3.47
			31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	458,525.72	330,000.00	788,525.72	761,170.68	-27,355.04	-3.47
	32000	Servicios de arrendamiento			9,955,238.90	2,933,900.00	12,889,138.90	25,226,828.48	12,337,689.58	95.72
	32200	Arrendamiento de edificios			5,582,377.62	2,219,000.00	7,801,377.62	14,081,497.44	6,280,119.82	80.50
			32201	Arrendamiento de edificios y locales	5,582,377.62	2,219,000.00	7,801,377.62	14,081,497.44	6,280,119.82	80.50
	32300	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración			1,708,087.77	637,900.00	2,345,987.77	4,839,907.44	2,493,919.67	106.31



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTADO DEVENGADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	DEVENGADO	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022	Cantidad
			32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,708,087.77	637,900.00	2,345,987.77	4,839,907.44	2,493,919.67	106.31
		32700		Arrendamiento de activos intangibles	2,442,353.51	7,000.00	2,449,353.51	6,146,184.80	3,696,831.29	150.93
			32701	Arrendamiento de activos intangibles	2,442,353.51	7,000.00	2,449,353.51	6,146,184.80	3,696,831.29	150.93
		32900		Otros arrendamientos	222,420.00	70,000.00	292,420.00	159,238.80	-133,181.20	-45.54
			32901	Otros arrendamientos	222,420.00	70,000.00	292,420.00	159,238.80	-133,181.20	-45.54
	33000			Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,998,209.16	7,110,980.54	13,109,189.70	52,101,357.24	38,992,167.54	297.44
		33100		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	180,800.00	444,000.00	624,800.00	35,450,000.00	34,825,200.00	5,573.82
			33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	180,800.00	444,000.00	624,800.00	35,450,000.00	34,825,200.00	5,573.82
		33200		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	36,410.00	1,500,000.00	1,536,410.00	0.00	-1,536,410.00	-100.00
			33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	36,410.00	1,500,000.00	1,536,410.00		-1,536,410.00	-100.00
		33300		Servicios de consultoría administrativa, procesal, técnica y de apoyo	0.00	2,783,980.54	2,783,980.54	3,160,000.00	376,019.46	13.51
			33301	Servicios de consultoría administrativa y procesos		2,663,980.54	2,663,980.54	3,160,000.00	496,019.46	18.62
			33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información		120,000.00	120,000.00		-120,000.00	-100.00
		33400		Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	#DIV/0!
			33401	Servicios de capacitación			0.00	540,000.00	540,000.00	#DIV/0!
		33600		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	189,173.16	254,000.00	443,173.16	657,792.84	214,619.68	48.43
			33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	17,585.97	12,000.00	29,585.97	3,000.00	-26,585.97	-89.86
			33602	Servicios de impresión	35,607.99		35,607.99	43,750.80	8,142.81	22.87
			33604	Otros servicios de apoyo administrativo	135,979.20	242,000.00	377,979.20	611,042.04	233,062.84	61.66
		33800		Servicios de vigilancia	5,591,826.00	2,129,000.00	7,720,826.00	12,293,564.40	4,572,738.40	59.23
			33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	5,591,826.00	2,129,000.00	7,720,826.00	12,293,564.40	4,572,738.40	59.23
	34000			Servicios Financieros, bancarios y comerciales	810,091.02	359,000.00	1,169,091.02	943,662.54	-225,428.48	-19.28
		34100		Servicios financieros y bancarios	86,334.81	273,000.00	359,334.81	0.00	-359,334.81	-100.00
			34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	86,334.81	273,000.00	359,334.81		-359,334.81	-100.00
		34500		Seguro de bienes patrimoniales	723,756.21	86,000.00	809,756.21	943,662.54	133,906.33	16.54
			34501	Seguros de bienes patrimoniales	723,756.21	86,000.00	809,756.21	943,662.54	133,906.33	16.54
	35000			Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,159,033.04	7,733,000.00	18,892,033.04	24,513,305.90	5,621,272.86	29.75
		35100		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,906,603.78	3,979,000.00	6,885,603.78	8,146,819.52	1,261,215.74	18.32
			35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	2,906,603.78	3,979,000.00	6,885,603.78	8,146,819.52	1,261,215.74	18.32
		35200		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	220,560.42	117,000.00	337,560.42	614,652.00	277,091.58	82.09
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	220,560.42	117,000.00	337,560.42	614,652.00	277,091.58	82.09
		35300		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	1,315,611.88	427,000.00	1,742,611.88	1,806,090.66	63,478.78	3.64
			35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	1,315,611.88	427,000.00	1,742,611.88	1,806,090.66	63,478.78	3.64
		35500		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,336,838.94	375,000.00	1,711,838.94	1,914,000.00	202,161.06	11.81
			35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,336,838.94	375,000.00	1,711,838.94	1,914,000.00	202,161.06	11.81
		35700		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	3,282,245.40	1,308,000.00	4,590,245.40	6,827,328.32	2,237,082.92	48.74
			35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,621,177.93	689,000.00	2,310,177.93	2,915,940.16	605,762.23	26.22

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTADO DEVENGADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	DEVENGADO	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022	Cantidad
			35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	15,000.00	15,000.00	77,000.00	62,000.00	413.33
			35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	1,531,974.99	464,000.00	1,995,974.99	2,833,611.96	837,636.97	41.97
			35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	129,092.48	140,000.00	269,092.48	1,000,776.20	731,683.72	271.91
		35800		Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,903,625.83	1,382,000.00	3,285,625.83	4,589,802.12	1,304,176.29	39.69
			35801	Servicios de limpieza	414,776.62	252,000.00	666,776.62	1,500,372.00	833,595.38	125.02
			35802	Servicio de lavandería	0.00		0.00	17,593.20	17,593.20	#DIV/0!
			35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	1,488,849.21	1,130,000.00	2,618,849.21	3,071,836.92	452,987.71	17.30
		35900		Servicios de jardinería y fumigación	193,546.79	145,000.00	338,546.79	614,613.28	276,066.49	81.54
			35901	Servicios de jardinería	136,523.00	33,000.00	169,523.00	287,332.00	117,809.00	69.49
			35902	Servicios de fumigación	57,023.79	112,000.00	169,023.79	327,281.28	158,257.49	93.63
		37000		Servicios de traslado y viáticos	1,505,245.01	476,747.99	1,981,993.00	2,550,000.00	568,007.00	28.66
		37100		Pasajes aéreos	277,071.00	8,929.00	286,000.00	500,000.04	214,000.04	74.83
			37101	Pasajes aéreos	277,071.00	8,929.00	286,000.00	500,000.04	214,000.04	74.83
		37500		Viáticos en el país	968,629.01	344,610.99	1,313,240.00	1,599,999.96	286,759.96	21.84
			37501	Viáticos en el país	666,622.85	157,777.15	824,400.00	999,999.96	175,599.96	21.30
			37502	Hospedaje en el país	302,006.16	186,833.84	488,840.00	600,000.00	111,160.00	22.74
		37900		Otros servicios de traslado	259,545.00	123,208.00	382,753.00	450,000.00	67,247.00	17.57
			37902	Peajes	220,878.00	105,375.00	326,253.00	450,000.00	123,747.00	37.93
			37903	Hospedaje y pasajes de invitados	38,667.00	17,833.00	56,500.00		-56,500.00	-100.00
		38000		Servicios oficiales	1,032,356.25	382,643.75	1,415,000.00	2,700,000.00	1,285,000.00	90.81
		38200		Gastos de orden social y cultural	452,192.05	187,807.95	640,000.00	1,500,000.00	860,000.00	134.38
			38201	Gastos de orden social y cultural	452,192.05	187,807.95	640,000.00	1,500,000.00	860,000.00	134.38
		38500		Gastos de representación	580,164.20	194,835.80	775,000.00	1,200,000.00	425,000.00	54.84
			38501	Reuniones de trabajo	580,164.20	154,835.80	735,000.00	900,000.00	165,000.00	22.45
			38503	Gastos de representación		40,000.00	40,000.00	300,000.00	260,000.00	650.00
		40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,250.00	7,550,896.99	7,582,146.99	147,055,781.00	139,473,634.01	1,839.50
		41000		Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	7,510,896.99	7,510,896.99	146,970,781.00	139,459,884.01	1,856.77
		41500		Transferencias internas otorgadas a entidades par...	0.00	7,510,896.99	7,510,896.99	146,970,781.00	139,459,884.01	1,856.77
			41501	Transferencias a entidades estatales no empresariales y no financieras		7,510,896.99	7,510,896.99	146,970,781.00	139,459,884.01	1,856.77
		44000		Ayudas sociales	31,250.00	40,000.00	71,250.00	85,000.00	13,750.00	19.30
		44500		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	31,250.00	40,000.00	71,250.00	85,000.00	13,750.00	19.30
			44502	Cuotas a Organismos Nacionales	31,250.00	40,000.00	71,250.00	85,000.00	13,750.00	19.30
		50000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,186,586.88	5,810,524.28	14,997,111.16	25,107,408.30	9,970,350.74	67.41
		51000		Mobiliario y equipo de administración	733,347.58	3,049,368.42	3,782,716.00	5,669,522.38	1,886,806.38	49.88
		51100		Muebles de oficina y estantería	605,391.16	469,696.84	1,075,088.00	3,916,862.92	2,841,774.92	264.33
			51101	Muebles de oficina y estantería	605,391.16	469,696.84	1,075,088.00	3,916,862.92	2,841,774.92	264.33
			51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00
			51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		50,000.00	50,000.00		-50,000.00	-100.00
		51500		Equipo de computo y tecnologías de la informac...	59,062.34	2,366,656.66	2,425,719.00	396,919.58	-2,028,799.42	-83.64
			51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	59,062.34	2,334,083.66	2,393,146.00		-2,393,146.00	-100.00
			51502	Adquisición de impresor			0.00	189,419.58	189,419.58	#DIV/0!
			51503	Equipo de cómputo diverso		32,573.00	32,573.00	207,500.00	174,927.00	537.03
		51900		Otros mobiliarios y equipos de administración	68,894.08	163,014.92	231,909.00	1,355,739.88	1,123,830.88	484.60
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	68,894.08	163,014.92	231,909.00	1,355,739.88	1,123,830.88	484.60
		52000		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,100.00	129,779.00	155,879.00	822,001.70	666,122.70	427.33
		52100		Equipos y aparatos audiovisuales	26,100.00	117,579.00	143,679.00	799,321.70	655,642.70	456.32



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2023



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEVENGADO 2023 Vs. PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTADO DEVENGADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	DEVENGADO	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción	Al mes de octubre de 2022	Proyectado noviembre-diciembre 2022	Proyectado al Cierre 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022	
								Cantidad	%	
			52101	Equipos y aparatos audiovisuales	26,100.00	117,579.00	143,679.00	799,321.70	655,642.70	456.32
		52300		Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	#DIV/0!
			52301	Cámaras fotográficas y de video				22,680.00	22,680.00	#DIV/0!
		52900		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	-12,200.00	-100.00
			52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		12,200.00	12,200.00		-12,200.00	-100.00
54000	Vehículos y equipo terrestre				7,236,500.42	299,599.58	7,536,100.00	370,305.00	-7,165,795.00	-95.09
	54100			Vehículos y equipo terrestre	7,236,500.42	299,599.58	7,536,100.00	370,305.00	-7,165,795.00	-95.09
			54101	Vehículos y equipo terrestre	7,236,500.42	299,599.58	7,536,100.00	370,305.00	-7,165,795.00	-95.09
55000	Equipo de defensa y seguridad				0.00	0.00	0.00	139,946.40	0.00	#DIV/0!
	55100			Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	139,946.40	0.00	#DIV/0!
			55101	Equipo de defensa y seguridad				139,946.40		#DIV/0!
56000	Maquinaria, otros equipos y herramientas				1,190,638.88	1,131,777.28	2,322,416.16	18,105,632.82	15,783,216.66	679.60
	56400			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	1,159,318.88	636,581.12	1,795,900.00	16,745,143.27	14,949,243.27	832.41
			56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	1,159,318.88	636,581.12	1,795,900.00	16,745,143.27	14,949,243.27	832.41
	56500			Equipo de comunicación y telecomunicación	31,320.00	142,510.00	173,830.00	1,164,329.55	990,499.55	569.81
			56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	31,320.00	142,510.00	173,830.00	1,164,329.55	990,499.55	569.81
	56600			Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	0.00	0.00	0.00	181,160.00	181,160.00	#DIV/0!
			56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos				181,160.00	181,160.00	#DIV/0!
	56700			Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	352,686.16	352,686.16	15,000.00	-337,686.16	-95.75
			56701	Herramientas y maquinas-herramienta		352,686.16	352,686.16	15,000.00	-337,686.16	-95.75
59000	Activos intangibles				0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	-100.00
	59700			Licencias informáticas e intelectuales	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	-100.00
			59701	Licencias informáticas e intelectuales		1,200,000.00	1,200,000.00		-1,200,000.00	-100.00
60000	INVERSION PÚBLICA				2,919,369.22	280,630.78	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00
	62000	Obra pública en bienes propios			2,919,369.22	280,630.78	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00
		62900		Trabajos de acabados en edificaciones y otros tra	2,919,369.22	280,630.78	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00
			62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	2,919,369.22	280,630.78	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	28.57
	75000	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros análogos			5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	28.57
		75300		Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	28.57
			75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder judicial	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	28.57