H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE FINANZAS

CÉDULA COMPARATIVA DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	**MARZO**		
	ESTIMADO	*REAL*	*DIFERENCIA*
INGRESOS POR SUBSIDIO	12,643,000.00	12,323,000.00	-320,000.00
INTERESES	0.00	51.91	51.91
INGRESO DIVERSO	0.00	0.00	0.00
RECUPERACIÓN DE SUELDO Y GTO.		15,695.57	15,695.57
SUBSIDIO FEDERAL SETEC.		0.00	0.00
		0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	**12,643,000.00**	**12,338,747.48**	**-304,252.52**

H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE FINANZAS

CÉDULA CONCENTRADA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

DESCRIPCIÓN	MARZO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	10,651,400.55	10,620,038.69	-62,552.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	400,400.00	99,486.87	300,913.13
SERVICIOS GENERALES	1,080,260.00	458,946.11	621,313.89
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	363,600.00	3,875.00	359,725.00
EGRESOS PRESUPUESTO	**12,495,660.55**	**$ 11,182,346.67**	**1,219,399.62**

H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE FINANZAS

CÉDULA COMPARATIVA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	MARZO		
EGRESOS	*ESTIMADO*	*REAL*	*DIFERENCIA*
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**363,600.00**	**3,875.00**	**359,725.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO	79,600.00	3,875.00	75,725.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,000.00	0.00	34,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00
VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**400,400.00**	**99,486.87**	**300,913.13**
MATERIAL DE OFICINA	99,500.00	33,523.87	65,976.13
MATERIAL DE LIMPIEZA	22,200.00	7,885.89	14,314.11
MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	123,300.00	7,281.57	116,018.43
COPIAS FOTOSTÁTICAS	7,800.00	126.47	7,673.53
TONER COPIADORAS	40,000.00	0.00	40,000.00
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	13,200.00	13,900.97	-700.97
AGUA PURIFICADA	7,600.00	2,149.80	5,450.20
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	19,500.00	17,918.86	1,581.14
MATERIAL ELÉCTRICO	5,700.00	2,645.44	3,054.56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,000.00	14,054.00	36,946.00
ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO	7,800.00	0.00	7,800.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,800.00	0.00	2,800.00
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS		0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,080,260.00**	**458,946.11**	**621,313.89**
MENSAJERÍA Y TELÉGRAFOS	6,750.00	1,193.20	5,556.80
SERVICIO TELEFÓNICO	108,000.00	79,201.27	28,798.73
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	51,740.00	168,260.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,860.00	8,217.08	9,642.92
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	155,000.00	111,791.99	43,208.01
RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,000.00	0.00	31,000.00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	0.00	0.00
ARREND. EDIF. PERS. MORALES	12,000.00	10,000.00	2,000.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUOTAS E INSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00
ASESORÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00
FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	68,000.00	32,172.13	35,827.87
COMISIONES BANCARIAS	12,500.00	19,529.63	-7,029.63
SEGUROS	104,500.00	88,051.44	16,448.56
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE HIGIENE Y FUMIG.	16,000.00	0.00	16,000.00
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
PLACAS, TENENCIAS E IMPUESTOS	30,000.00	0.00	30,000.00
MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	31,500.00	1,842.60	29,657.40
MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	14,000.00	7,247.68	6,752.32
MANTO. INMUEBLES	32,200.00	5,693.17	26,506.83
GASTOS DE INSTALACIÓN	2,500.00	3,385.50	-885.50
GASTOS DE DIFUSIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
SUSCRIP. Y PUB. OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00
ESPECTACULOS Y ACT.CULT.	0.00	0.00	0.00
ROTULACIONES OFICIALES	1,500.00	0.00	1,500.00
PASAJES	31,500.00	23,742.00	7,758.00
VIÁTICOS	48,000.00	8,400.00	39,600.00
GASTOS DE TRASL. A PERSONAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE RECEP. Y ORD. SOC.	15,200.00	2,562.00	12,638.00
CONGRESOS, CONV. Y EXP.	0.00	0.00	0.00
MATERIAL FOTOGRÁFICO	2,750.00	0.00	2,750.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
DILIGENCIAS JUDICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00
APOYO A SERVICIO ASISTENCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS MÉDICOS	15,000.00	4,176.42	10,823.58
DONATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00
VIGILANCIA	54,500.00	0.00	54,500.00
ADEFAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	1,844,260.00	**562,307.98**	**1,281,952.02**

H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE FINANZAS

CÉDULA COMPARATIVA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES
SERVICIOS PERSONALES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	MARZO		
	ESTIMADO	*REAL*	*DIFERENCIA*
SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00
SUELDO PERSONAL DE BASE Y CONF.	1,694,063.12	1,470,706.98	223,356.14
SOBRESUELDO	1,694,063.12	1,470,706.98	223,356.14
HONORARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00
COMPENSACION ESPECIAL	746,027.20	813,523.89	-67,496.69
COMPENSACION COMPLEMENTARIA	3,214,760.25	2,924,888.68	289,871.57
AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA POR NIVELACION DE SALAR	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION DE SERVICIOS	192,016.30	1,318,364.46	-1,126,348.16
ESTIMULOS AL PERSONAL	332,800.00	300,594.80	32,205.20
REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	36,750.00	0.00	36,750.00
BONO DE RIESGO	159,800.00	165,305.76	-5,505.76
RETRIBUCION POR GTOS. DE RECEP.	0.00	0.00	0.00
COMP. ADICIONALES POR SERV. ESP.	46,426.39	45,472.76	953.63
PRIMA VACACIONAL	0.00	427.03	-427.03
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV	110,459.72	105,532.72	4,927.00
AYUDA AL TRANSPORTE	295,160.00	293,975.52	1,184.48
UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
BONO DE REINSCRIPCION	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,468.95	-2,468.95
BONO DE PREVISION	0.00	0.00	0.00
PERCEPCIONES POR CONTRATO	0.00	9,983.00	-9,983.00
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
DESPENSA	991,524.72	798,916.51	192,608.21
SUBSIDIO AL EMPLEO	81,050.57	38,424.26	42,626.31
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00
APOYO PARA MANT. DE VEHICULO	211,000.00	67,500.00	143,500.00
APOYO P/DILIGENCIAS JUDICIALES	36,000.00	38,000.00	-2,000.00
APOYO TEL. CELULAR	8,000.00	2,473.00	5,527.00
INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00
BONO DE APOYO UNIFORME	0.00	0.00	0.00
BONO DIA DE LA RAZA	0.00	0.00	0.00
APOYO TRANSPORTE	0.00	138,650.00	-138,650.00
LAUDOS	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO PATRONAL	**789,499.16**	**614,123.39**	**81,461.51**
ISSSTE 12.75%	451,471.95	392,624.38	58,847.57
FOVISSSTE 5%	171,727.63	149,113.69	22,613.94
SAR 2%	68,691.07	59,645.28	0.00
CUOTA AHORRO SOLIDARIO	97,608.51	*12,740.04*	0.00
TOTAL	**10,651,400.55**	**10,620,038.69**	**-62,552.40**