

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 DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	DICIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO	25,859,625.00	25,859,625.00	0.00
APOYO EXTRAORDINARIO	1,592,831.00	1,592,831.00	0.00
INTERESES	0.00	713.10	713.10
RECUPERACIÓN DE SUELDO Y GTO.		465.87	465.87
RECUPERACIÓN DE SUELDO (FALTAS).		3,134.23	3,134.23
DEPOSITO T.E.E. POR PAGO DE IMPUESTOS		56,634.88	56,634.88
INGRESOS DIVERSOS (GOBIERNO DEL ESTADO)		649,891.79	649,891.79
TRASPASOS INGRESOS FONDO AUXILIAR		0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	27,452,456.00	28,163,295.87	710,839.87

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 DICIEMBRE DE 2015

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	24,998,794.00	37,197,287.35	-12,198,493.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	512,173.00	819,318.77	-307,145.77
SERVICIOS GENERALES	1,664,723.00	2,023,359.84	-358,636.84
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	167,902.00	1,114,951.12	-947,049.12
ADEFAS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTO	27,343,592.00	\$ 41,154,917.08	-13,811,325.08

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 DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	DICIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00
SUELDO PERSONAL DE BASE Y CONF.	1,780,070.50	1,814,853.87	-34,783.37
SOBRESUELDO	1,780,070.50	1,814,853.87	-34,783.37
HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION ESPECIAL	2,067,452.00	1,431,057.67	636,394.33
COMPENSACION COMPLEMENTARIA	4,466,604.00	4,168,970.15	297,633.85
AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA POR NIVELACION DE SALAR	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION DE SERVICIOS	134,199.00	117,004.41	17,194.59
ESTIMULOS AL PERSONAL	2,562,296.00	11,179,383.60	-8,617,087.60
REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	6,000.00	62,482.56	-56,482.56
BONO DE RIESGO	192,123.00	184,168.50	7,954.50
RETRIBUCION POR GTOS. DE RECEP.	0.00	0.00	0.00
COMP. ADICIONALES POR SERV. ESP.	61,414.00	39,316.80	22,097.20
PRIMA VACACIONAL	1,543,736.00	1,542,443.32	1,292.68
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV	136,777.00	129,895.30	6,881.70
AYUDA AL TRANSPORTE	341,668.00	327,520.80	14,147.20
UTILES ESCOLARES	-	0.00	0.00
BONO DE REINSCRIPCION	-	0.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,787,279.00	12,100,810.69	-4,313,531.69
BONO DE PREVISION	0.00	0.00	0.00
PERCEPCIONES POR CONTRATO	0.00	55,100.60	-55,100.60
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00
DESPENSA	958,491.00	949,121.43	9,369.57
SUBSIDIO AL EMPLEO	60,000.00	57,814.93	2,185.07
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00
APOYO PARA MANT. DE VEHICULO	79,500.00	80,250.00	-750.00
APOYO P/DILIGENCIAS JUDICIALES	57,000.00	86,400.00	-29,400.00
APOYO TEL. CELULAR	10,000.00	14,346.00	-4,346.00
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	208,227.00	278,000.00	-69,773.00
LAUDOS	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO PATRONAL	747,887.00	763,492.85	-15,605.85
ISSSTE 12.75%	360,796.00	365,803.14	-5,007.14
FOVISSSTE 5%	179,078.00	183,452.94	-4,374.94
SAR 2%	71,631.00	73,380.01	-1,749.01
CUOTA AHORRO SOLIDARIO	26,382.00	24,364.78	2,017.22
CESANTIA Y VEJEZ	110,000.00	116,491.98	-6,491.98
TOTAL	24,998,794.00	37,197,287.35	-12,198,493.35

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 DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	DICIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
EGRESOS			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	167,902.00	1,114,951.12	-947,049.12
MOBILIARIO Y EQUIPO	107,711.00	9,048.00	98,663.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	48,070.40	-48,070.40
EQUIPO DE CÓMPUTO	60,191.00	57,832.72	2,358.28
VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRE			0.00
OBRA PUBLICA(AMPL.PRESIDENCI)	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	512,173.00	819,318.77	-307,145.77
MATERIAL DE OFICINA	118,471.00	191,382.86	-72,911.86
MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00	29,795.48	2,204.52
MATERIAL DIDÁCTICO	3,000.00	20,000.00	-17,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	160,000.00	277,334.10	-117,334.10
COPIAS FOTOSTÁTICAS	15,000.00	138.00	14,862.00
TONER COPIADORAS	40,000.00	0.00	40,000.00
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	23,000.00	26,116.86	-3,116.86
AGUA PURIFICADA	10,000.00	7,614.20	2,385.80
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	24,000.00	29,367.31	-5,367.31
MATERIAL ELÉCTRICO	12,002.00	928.26	11,073.74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	31,545.20	28,454.80
ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO	11,500.00	200,642.10	-189,142.10
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,200.00	4,454.40	-1,254.40
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS		0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,664,723.00	2,023,359.84	-358,636.84
MENSAJERÍA Y TELÉGRAFOS	5,000.00	2,225.38	2,774.62
SERVICIO TELEFÓNICO	88,770.00	60,828.55	27,941.45
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230,000.00	187,003.00	42,997.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,000.00	12,718.36	10,281.64
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	205,000.00	388,733.03	-183,733.03
RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,000.00	54,003.58	-6,003.58
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	0.00	0.00
ARREND. EDIF. PERS. MORALES	14,200.00	10,450.45	3,749.55
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUOTAS E INSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00
ASESORÍAS	20,000.00	50,416.23	-30,416.23
FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	68,000.00	158,085.00	-90,085.00
COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	16,603.16	-1,603.16
SEGUROS	160,000.00	0.00	160,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE HIGIENE Y FUMIG.	16,000.00	27,968.80	-11,968.80
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
PLACAS, TENENCIAS E IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	48,000.00	38,338.00	9,662.00
MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	18,000.00	986.00	17,014.00
MANTO. INMUEBLES	99,000.00	134,958.22	-35,958.22
GASTOS DE INSTALACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00
GASTOS DE DIFUSIÓN	5,103.00	0.00	5,103.00
SUSCRIP. Y PUB. OFICIALES	15,000.00	41,823.85	-26,823.85
ESPECTACULOS Y ACT.CULT.	0.00	0.00	0.00
ROTULACIONES OFICIALES	5,000.00	14,200.72	-9,200.72
PASAJES	31,500.00	26,433.39	5,066.61
VIÁTICOS	95,000.00	22,078.64	72,921.36
GASTOS DE TRASL. A PERSONAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE RECEP. Y ORD. SOC.	300,000.00	644,941.63	-344,941.63
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	8,000.00	6,724.35	1,275.65
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	0.00	15,000.00
DONATIVOS	5,400.00	0.00	5,400.00
VIGILANCIA	113,000.00	123,839.50	-10,839.50
ADEFAS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	2,344,798.00	3,957,629.73	-1,612,831.73