

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 2016**

CONCEPTO	MARZO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO	16,400,000.00	16,400,000.00	0.00
APOYO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
INTERESES	0.00	723.81	723.81
RECUPERACIÓN DE SUELDO Y GTO.		4,076.00	4,076.00
RECUPERACIÓN DE SUELDO (FALTAS).		36,668.57	36,668.57
DEPOSITO T.E.E. POR PAGO DE IMPUESTOS		0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS (GOBIERNO DEL ESTADO)		0.00	0.00
TRASPASOS INGRESOS FONDO AUXILIAR		2,033,713.30	2,033,713.30
TOTAL INGRESOS	16,400,000.00	18,475,181.68	2,075,181.68

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 2016

DESCRIPCIÓN	MARZO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	13,766,853.21	16,584,173.64	-2,817,320.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	607,500.00	377,788.57	229,711.43
SERVICIOS GENERALES	1,710,300.00	1,583,005.24	127,294.76
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000.00	127,271.35	122,728.65
ADEFAS	0.00	3,968.58	-3,968.58
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTO	16,334,653.21	\$ 18,676,207.38	-2,341,554.17

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 2016

CONCEPTO	MARZO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00
SUELDO PERSONAL DE BASE Y CONF.	1,878,819.90	1,930,867.82	-52,047.92
SOBRESUELDO	1,878,819.90	1,930,867.82	-52,047.92
HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION ESPECIAL	2,189,549.82	1,570,791.89	618,757.93
COMPENSACION COMPLEMENTARIA	4,530,632.95	4,641,349.30	-110,716.35
AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA POR NIVELACION DE SALAR	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION DE SERVICIOS	134,198.84	950,634.52	-816,435.68
ESTIMULOS AL PERSONAL	127,043.18	2,367,498.90	-2,240,455.72
REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	8,500.00	58,335.69	-49,835.69
BONO DE RIESGO	192,122.94	189,735.00	2,387.94
RETRIBUCION POR GTOS. DE RECEP.	0.00	0.00	0.00
COMP. ADICIONALES POR SERV. ESP.	126,854.58	34,423.60	92,430.98
PRIMA VACACIONAL	0.00	3,551.40	-3,551.40
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV	125,759.40	149,611.08	-23,851.68
AYUDA AL TRANSPORTE	355,334.48	337,417.50	17,916.98
UTILES ESCOLARES	-	0.00	0.00
BONO DE REINSCRIPCION	-	0.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	52,684.42	-52,684.42
BONO DE PREVISION	0.00	0.00	0.00
PERCEPCIONES POR CONTRATO	0.00	61,901.80	-61,901.80
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00
DESPENSA	943,968.10	983,445.00	-39,476.90
SUBSIDIO AL EMPLEO	47,259.58	55,741.46	-8,481.88
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00
APOYO PARA MANT. DE VEHICULO	76,500.00	85,500.00	-9,000.00
APOYO P/DILIGENCIAS JUDICIALES	83,200.00	89,600.00	-6,400.00
APOYO TEL. CELULAR	12,000.00	1,151.00	10,849.00
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	225,000.00	279,300.00	-54,300.00
LAUDOS	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO PATRONAL	813,289.54	809,765.44	3,524.10
ISSSTE 12.75%	387,478.57	388,445.22	-966.65
FOVISSSTE 5%	194,172.14	194,811.03	-638.89
SAR 2%	77,378.03	77,918.98	-540.95
CUOTA AHORRO SOLIDARIO	31,260.80	24,887.62	6,373.18
CESANTIA Y VEJEZ	123,000.00	123,702.59	-702.59
TOTAL	13,766,853.21	16,584,173.64	-2,817,320.43

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 2016**

CONCEPTO	MARZO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
EGRESOS			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000.00	127,271.35	122,728.65
MOBILIARIO Y EQUIPO	160,000.00	93,576.04	66,423.96
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	23,090.91	-23,090.91
EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	4,744.40	85,255.60
VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRE	0.00		0.00
OBRA PUBLICA(AMPL.PRESIDENCI)	0.00	5,860.00	-5,860.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	607,500.00	377,788.57	229,711.43
MATERIAL DE OFICINA	132,000.00	132,273.38	-273.38
MATERIAL DE LIMPIEZA	44,000.00	54,713.61	-10,713.61
MATERIAL DIDÁCTICO	5,000.00	0.00	5,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	186,000.00	20,502.65	165,497.35
COPIAS FOTOSTÁTICAS	17,500.00	0.00	17,500.00
TONER COPIADORAS	46,000.00	0.00	46,000.00
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	26,500.00	21,559.28	4,940.72
AGUA PURIFICADA	12,500.00	12,378.79	121.21
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	27,000.00	51,562.44	-24,562.44
MATERIAL ELÉCTRICO	15,000.00	0.00	15,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	70,098.42	7,901.58
ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO	14,000.00	14,700.00	-700.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,710,300.00	1,583,005.24	127,294.76
MENSAJERÍA Y TELÉGRAFOS	6,000.00	632.83	5,367.17
SERVICIO TELEFÓNICO	98,000.00	68,539.44	29,460.56
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,000.00	121,078.00	138,922.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	28,000.00	4,152.20	23,847.80
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	230,000.00	220,247.72	9,752.28
RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	0.00	55,000.00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	0.00	0.00
ARREND. EDIF. PERS. MORALES	15,000.00	28,900.90	-13,900.90
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUOTAS E INSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00
ASESORÍAS	50,000.00	102,660.00	-52,660.00
FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	76,000.00	70,294.73	5,705.27
COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	16,377.20	1,622.80
SEGUROS	195,000.00	0.00	195,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE HIGIENE Y FUMIG.	20,000.00	67,479.00	-47,479.00
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	2,001.91	-2,001.91
PLACAS, TENENCIAS E IMPUESTOS	70,000.00	0.00	70,000.00
MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	55,000.00	7,099.20	47,900.80
MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	24,000.00	12,977.99	11,022.01
MANTO. INMUEBLES	106,000.00	365,696.57	-259,696.57
GASTOS DE INSTALACIÓN	14,000.00	11,182.40	2,817.60
GASTOS DE DIFUSIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00
SUSCRIP. Y PUB. OFICIALES	18,000.00	12,480.00	5,520.00
ESPECTACULOS Y ACT.CULT.	0.00	0.00	0.00
ROTULACIONES OFICIALES	7,500.00	33,070.80	-25,570.80
PASAJES	38,000.00	20,238.25	17,761.75
VIÁTICOS	115,000.00	26,400.00	88,600.00
GASTOS DE TRASL. A PERSONAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE RECEP. Y ORD. SOC.	28,000.00	119,790.90	-91,790.90
CONGRESOS, CONV. Y EXP.	0.00	0.00	0.00
MATERIAL FOTOGRÁFICO	4,000.00	0.00	4,000.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
DILIGENCIAS JUDICIALES	10,000.00	4,833.20	5,166.80
APOYO A SERVICIO ASISTENCIAL	1,800.00	0.00	1,800.00
OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS MÉDICOS	18,000.00	10,500.00	7,500.00
DONATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00
VIGILANCIA	136,000.00	256,372.00	-120,372.00
ADEFAS	0.00	3,968.58	-3,968.58
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	2,567,800.00	2,092,033.74	475,766.26