

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 ENERO DE 2014**

CONCEPTO	ENERO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
INTERESES	0.00	15,493.86	15,493.86
INGRESO DIVERSO (PAGO INTER.CAJA AHORRO)	0.00	512,045.30	512,045.30
RECUPERACIÓN DE SUELDO Y GTO.		24,217.03	24,217.03
RECUPERACIÓN DE SUELDO (FALTAS).		0.00	0.00
APOYO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO)		0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	16,000,000.00	16,551,756.19	551,756.19

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 ENERO DE 2014

DESCRIPCIÓN	ENERO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	10,510,190.53	10,903,068.88	-392,878.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	439,400.00	482,487.50	-43,087.50
SERVICIOS GENERALES	1,177,860.00	889,951.95	287,908.05
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	166,775.17	-166,775.17
ADEFAS	0.00	76,597.20	-76,597.20
EGRESOS PRESUPUESTO	12,127,450.53	\$ 12,518,880.70	-391,430.17

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 ENERO DE 2014**

CONCEPTO	ENERO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00
SUELDO PERSONAL DE BASE Y CONF.	1,659,534.25	1,561,001.71	98,532.54
SOBRESUELDO	1,659,534.25	1,561,001.71	98,532.54
HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION ESPECIAL	947,708.14	897,163.91	50,544.23
COMPENSACION COMPLEMENTARIA	3,399,469.28	3,043,156.15	356,313.13
AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA POR NIVELACION DE SALAR	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION DE SERVICIOS	128,902.24	231,833.08	-102,930.84
ESTIMULOS AL PERSONAL	126,874.37	115,938.30	10,936.07
REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	4,000.00	0.00	4,000.00
BONO DE RIESGO	173,122.56	176,578.69	-3,456.13
RETRIBUCION POR GTOS. DE RECEP.	0.00	0.00	0.00
COMP. ADICIONALES POR SERV. ESP.	58,834.34	37,707.58	21,126.76
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV	116,301.09	109,927.87	6,373.22
AYUDA AL TRANSPORTE	328,158.72	314,024.17	14,134.55
UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
BONO DE REINSCRIPCION	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	37,742.49	-37,742.49
BONO DE PREVISION	0.00	0.00	0.00
PERCEPCIONES POR CONTRATO	0.00	15,642.92	-15,642.92
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00
DESPENSA	868,818.14	857,649.09	11,169.05
SUBSIDIO AL EMPLEO	40,000.00	45,698.44	-5,698.44
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00
APOYO PARA MANT. DE VEHICULO	77,000.00	76,500.00	500.00
APOYO P/DILIGENCIAS JUDICIALES	56,000.00	49,000.00	7,000.00
APOYO TEL. CELULAR	10,000.00	10,877.00	-877.00
INDEMNIZACION	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
BONO DE APOYO UNIFORME	0.00	0.00	0.00
BONO DIA DE LA RAZA	0.00	0.00	0.00
APOYO TRANSPORTE	145,000.00	111,500.00	33,500.00
LAUDOS	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO PATRONAL	692,933.15	650,125.77	42,807.38
ISSSTE 12.75%	444,025.33	415,294.58	28,730.75
FOVISSSTE 5%	168,895.14	157,656.65	11,238.49
SAR 2%	67,558.06	63,062.40	4,495.66
CUOTA AHORRO SOLIDARIO	12,454.62	14,112.14	-1,657.52
TOTAL	10,510,190.53	10,903,068.88	-392,878.35

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 ENERO DE 2014**

CONCEPTO	ENERO		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
EGRESOS			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	166,775.17	-166,775.17
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	80,330.00	-80,330.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,445.17	-86,445.17
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	439,400.00	482,487.50	-43,087.50
MATERIAL DE OFICINA	99,500.00	113,500.80	-14,000.80
MATERIAL DE LIMPIEZA	22,200.00	23,114.10	-914.10
MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	3,115.00	-3,115.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	142,000.00	242,510.89	-100,510.89
COPIAS FOTOSTÁTICAS	13,000.00	0.00	13,000.00
TONER COPIADORAS	40,000.00	0.00	40,000.00
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	18,000.00	10,715.07	7,284.93
AGUA PURIFICADA	7,600.00	80.00	7,520.00
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	19,500.00	4,792.76	14,707.24
MATERIAL ELÉCTRICO	12,000.00	6,008.04	5,991.96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	78,650.84	-23,650.84
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	1,177,860.00	889,951.95	287,908.05
MENSAJERÍA Y TELÉGRAFOS	6,750.00	302.67	6,447.33
SERVICIO TELEFÓNICO	108,000.00	85,114.12	22,885.88
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	96,283.00	123,717.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,260.00	15,665.88	3,594.12
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	191,000.00	137,852.63	53,147.37
RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	0.00	0.00
ARREND. EDIF. PERS. MORALES	12,000.00	0.00	12,000.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUOTAS E INSCRIPCIONES	18,500.00	0.00	18,500.00
ASESORÍAS	10,000.00	91,924.53	-81,924.53
FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	68,000.00	27,719.18	40,280.82
COMISIONES BANCARIAS	12,500.00	13,869.80	-1,369.80
SEGUROS	116,000.00	2,251.06	113,748.94
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	39.00	-39.00
PLACAS, TENENCIAS E IMPUESTOS	0.00	5,480.00	-5,480.00
MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	48,000.00	8,769.60	39,230.40
MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	14,000.00	9,099.42	4,900.58
MANTO. INMUEBLES	48,000.00	304,489.31	-256,489.31
GASTOS DE INSTALACIÓN	3,600.00	1,932.98	1,667.02
GASTOS DE DIFUSIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
SUSCRIP. Y PUB. OFICIALES	10,000.00	7,729.35	2,270.65
ESPECTACULOS Y ACT.CULT.	0.00	0.00	0.00
ROTULACIONES OFICIALES	1,500.00	754.00	746.00
PASAJES	31,500.00	4,745.13	26,754.87
VIÁTICOS	48,000.00	61,700.00	-13,700.00
GASTOS DE TRASL. A PERSONAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE RECEP. Y ORD. SOC.	18,000.00	6,600.62	11,399.38
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	2,600.00	5,400.00
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	5,029.67	9,970.33
DONATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00
VIGILANCIA	85,000.00	0.00	85,000.00
ADEFAS	0.00	76,597.20	-76,597.20
	1,617,260.00	1,615,811.82	1,448.18