

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICIALÍA MAYOR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2020
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
PRIMER INFORME TRIMESTRAL

Denominación		Egresos Aprobado	Ampliación / (Reducción)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Comprometido
RECURSOS FISCALES		229,514,882.00	0.00	229,514,882.00	40,909,787.92	40,545,131.17	188,605,094.08
1000	SERVICIOS PERSONALES	194,490,131.95	0.00	194,490,131.95	38,489,000.64	38,394,496.86	156,001,131.31
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	39,253,698.01	-0.24	39,253,697.77	9,596,987.95	9,596,987.95	29,656,709.82
1300	Remuneraciones adicionales y especiales.	22,397,666.45	-1,782.77	22,395,883.68	3,694,556.69	3,694,556.69	18,701,326.99
1400	Seguridad social.	24,408,026.26	-68.95	24,407,957.31	4,407,001.93	4,407,001.93	20,000,955.38
1500	Otras prestaciones sociales y económicas.	108,031,690.49	-289,748.04	107,741,942.45	20,787,754.07	20,693,250.29	86,954,188.38
1600	Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos.	399,050.74	291,600.00	690,650.74	2,700.00	2,700.00	687,950.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,506,400.00	-1,048.34	2,505,351.66	1,878.94	0.00	2,503,472.72
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	2,038,500.00	-1,237.32	2,037,262.68	294.45	0.00	2,036,968.23
2200	Alimentos y utensilios.	128,000.00	0.00	128,000.00	1,395.51	0.00	126,604.49
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación.	9,000.00	78.99	9,078.99	78.99	0.00	9,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores.	39,800.00	109.99	39,909.99	109.99	0.00	39,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	32,157,850.05	1,048.34	32,158,898.39	2,418,908.34	2,150,634.31	29,739,990.05
3100	Servicios básicos.	1,004,000.00	2,751.33	1,006,751.33	90,705.96	45,293.08	916,045.37
3200	Servicios de arrendamiento.	6,578,604.63	0.00	6,578,604.63	293,427.78	132,800.00	6,285,176.85
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.	5,628,336.56	0.00	5,628,336.56	57,320.37	0.00	5,571,016.19
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales.	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	3,709,136.36	0.00	3,709,136.36	26,592.12	26,592.12	3,682,544.24
3700	Servicios de traslado y viáticos.	340,792.00	0.00	340,792.00	0.00	0.00	340,792.00
3800	Servicios oficiales.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3900	Otros servicios generales.	13,634,980.50	-1,702.99	13,633,277.51	1,950,862.11	1,945,949.11	11,682,415.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,500.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	360,500.00
5100	Mobiliario y equipo de administración.	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	346,500.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
REC. DE DERECHOS, PROD. Y APROVECHAMIENTOS HIST. 2018		0.00	564,104.75	564,104.75	152,782.10	152,782.10	411,322.65
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	547,861.95	547,861.95	149,616.50	149,616.50	398,245.45
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	0.00	21,291.75	21,291.75	21,291.75	21,291.75	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales.	0.00	10,645.90	10,645.90	10,645.90	10,645.90	0.00
1400	Seguridad social.	0.00	6,433.85	6,433.85	4,506.40	4,506.40	1,927.45
1500	Otras prestaciones sociales y económicas.	0.00	509,490.45	509,490.45	113,172.45	113,172.45	396,318.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,242.80	16,242.80	3,165.60	3,165.60	13,077.20
3900	Otros servicios generales.	0.00	16,242.80	16,242.80	3,165.60	3,165.60	13,077.20
TOTAL DEL GASTO		229,514,882.00	564,104.75	230,078,986.75	41,062,570.02	40,697,913.27	189,016,416.73