

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

DENOMINACION	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
RECURSOS PRESUPUESTALES	5,879,693,672.00	0.00	5,879,693,672.00	1,078,977,349.56	1,078,929,266.33	4,800,716,322.44
SERVICIOS PERSONALES	4,640,483,579.03	-11,835,974.23	4,628,647,604.80	988,938,454.50	988,938,454.50	3,639,709,150.30
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,115,043,086.10	75,684,280.90	1,190,727,367.00	305,308,809.10	305,308,809.10	885,418,557.90
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	23,664,091.66	3,839,731.34	27,503,823.00	3,752,380.87	3,752,380.87	23,751,442.13
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	737,147,194.94	45,391,330.03	782,538,524.97	157,049,750.43	157,049,750.43	625,488,774.54
1400 SEGURIDAD SOCIAL	460,258,967.36	39,363,919.35	499,622,886.71	99,152,246.84	99,152,246.84	400,470,639.87
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,161,884,701.85	-182,287,457.13	1,979,597,244.72	423,527,878.49	423,527,878.49	1,556,069,366.23
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	126,595.49	20,793.28	147,388.77	147,388.77	147,388.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	97,837,217.37	0.00	97,837,217.37	464,398.19	443,957.45	97,372,819.18
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	61,759,245.26	-1,831.21	61,757,414.05	35,746.99	31,151.50	61,721,667.06
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,923,569.34	0.00	4,923,569.34	390,839.14	390,839.14	4,532,730.20
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	201,561.25	0.00	201,561.25	0.00	0.00	201,561.25
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,980,071.26	4,485.00	6,984,556.26	17,581.89	4,485.00	6,966,974.37
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,807,354.18	0.00	11,807,354.18	15,725.71	15,540.11	11,791,628.47
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,928,598.80	0.00	1,928,598.80	0.00	0.00	1,928,598.80
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,010,941.71	1,941.70	8,012,883.41	1,941.70	1,941.70	8,010,941.71
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,225,875.57	-4,595.49	2,221,280.08	2,562.76	0.00	2,218,717.32
SERVICIOS GENERALES	1,126,272,398.60	11,835,974.23	1,138,108,372.83	89,574,496.87	89,546,854.38	1,048,533,875.96
3100 SERVICIOS BASICOS	158,164,777.23	-5,284,859.60	152,879,917.63	25,157,710.67	25,145,646.67	127,722,206.96
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	319,540,427.57	4,736,743.15	324,277,170.72	17,286,925.03	17,286,925.03	306,990,245.69
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	132,090,900.00	920,072.33	133,010,972.33	211,189.84	211,189.84	132,799,782.49
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,608,000.00	0.00	9,608,000.00	706,351.86	703,374.37	8,901,648.14
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	193,192,869.03	-363,420.88	192,829,448.15	1,710,179.00	1,699,043.00	191,119,269.15
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,783,281.00	65,154.04	1,848,435.04	45,810.00	45,810.00	1,802,625.04
3800 SERVICIOS OFICIALES	13,235,000.00	-75,154.04	13,159,845.96	12,365.96	12,365.96	13,147,480.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	298,657,143.77	11,837,439.23	310,494,583.00	44,443,964.51	44,442,499.51	266,050,618.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

DENOMINACION	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
INVERSIÓN PUBLICA	2,750,477.00	0.00	2,750,477.00	0.00	0.00	2,750,477.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	2,750,477.00	0.00	2,750,477.00	0.00	0.00	2,750,477.00
RECURSOS PROV. DE CAPT. DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 2016	0.00	21,150,643.68	21,150,643.68	1,488,843.00	1,488,843.00	19,661,800.68
SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,917,500.00	5,917,500.00	1,459,650.00	1,459,650.00	4,457,850.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	5,917,500.00	5,917,500.00	1,459,650.00	1,459,650.00	4,457,850.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	5,628,143.68	5,628,143.68	29,193.00	29,193.00	5,598,950.68
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,430,618.68	4,430,618.68	0.00	0.00	4,430,618.68
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	177,525.00	177,525.00	29,193.00	29,193.00	148,332.00
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,105,000.00	7,105,000.00	0.00	0.00	7,105,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,710,000.00	4,710,000.00	0.00	0.00	4,710,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	0.00	2,395,000.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
RECURSOS PROV. DE CAPT. DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 2017	0.00	10,602,700.00	10,602,700.00	0.00	0.00	10,602,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,117,700.00	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	4,117,700.00	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

DENOMINACION	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
RECURSOS PROV. DE CAPT. DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 2018	0.00	4,309,838.72	4,309,838.72	1,477,063.86	1,477,063.86	2,832,774.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,309,838.72	4,309,838.72	1,477,063.86	1,477,063.86	2,832,774.86
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	4,309,838.72	4,309,838.72	1,477,063.86	1,477,063.86	2,832,774.86
RECURSOS DE PRERROGATIVAS FISCALES 2013	0.00	9,048,000.00	9,048,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	6,960,000.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,048,000.00	9,048,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	6,960,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	9,048,000.00	9,048,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	6,960,000.00
RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
INVERSIÓN PUBLICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
TOTAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	5,889,693,672.00	45,111,182.40	5,934,804,854.40	1,084,031,256.42	1,083,983,173.19	4,850,773,597.98