



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3+4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
SERVICIOS PERSONALES	419,261,499.00	(43,482,921.92)	375,778,577.08	356,892,896.52	356,846,848.75	18,885,680.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	101,333,517.24	(4,495,483.82)	96,838,033.42	89,642,630.85	89,639,383.56	7,195,402.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	480,000.00	(236,160.00)	243,840.00	243,840.00	243,840.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,116,876.60	(533,647.04)	31,583,229.56	27,256,808.69	27,221,319.53	4,326,420.87
SEGURIDAD SOCIAL	49,793,295.99	(1,509,222.87)	48,284,073.12	45,693,191.30	45,693,191.30	2,590,881.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	200,875,051.22	(48,625,343.73)	152,249,707.49	151,146,686.69	151,146,686.69	1,103,020.80
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	34,662,757.95	11,916,935.54	46,579,693.49	42,909,738.99	42,902,427.67	3,669,954.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	3,567,204.32	8,067,204.32	7,634,196.59	7,365,891.79	433,007.73
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,782,129.52	753,732.26	3,535,861.78	3,329,468.60	3,329,468.60	206,393.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	254,158.76	224,462.54	478,621.30	478,621.30	477,887.30	0.00
MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	22,847.00	(5,594.22)	17,252.78	17,252.78	17,252.78	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN DE REPARACIÓN	111,656.54	826,344.75	938,001.29	934,746.96	670,614.96	3,254.33
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,390.94	59,660.66	72,051.60	70,391.68	70,391.68	1,659.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,021.80	368,123.78	713,145.58	610,940.33	609,716.04	102,205.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	80,786.68	554,458.42	635,245.10	635,245.06	635,245.06	0.04
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	891,008.76	786,016.13	1,677,024.89	1,557,529.88	1,555,315.37	119,495.01
SERVICIOS GENERALES	90,285,443.00	46,444,926.04	136,730,369.04	118,406,636.60	109,204,515.64	18,323,732.44
SERVICIOS BÁSICOS	4,015,316.50	(455,232.93)	3,560,083.57	3,300,168.79	2,920,182.27	259,914.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	44,046,520.20	(815,300.54)	43,231,219.66	43,184,619.66	42,932,888.06	46,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,528,720.77	(1,533,858.89)	14,994,861.88	14,448,218.98	14,224,748.96	546,642.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	514,000.00	756,585.71	1,270,585.71	1,270,585.71	1,270,585.71	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,493,033.20	37,461,510.87	45,954,544.07	33,730,106.61	26,908,372.24	12,224,437.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,606.92	(327,662.25)	32,944.67	12,944.67	12,944.67	20,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,126,286.80	(744,069.22)	1,382,217.58	1,246,941.79	1,234,219.34	135,275.79
SERVICIOS OFICIALES	1,769,280.00	81,172.78	1,850,452.78	1,422,401.12	1,419,327.12	428,051.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,431,678.61	12,021,780.51	24,453,459.12	19,790,649.27	18,281,247.27	4,662,809.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
AYUDAS SOCIALES						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS						
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL						
DONATIVOS						
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000,000.00	23,123,594.94	24,123,594.94	20,561,377.83	20,041,712.48	3,562,217.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	16,209,847.02	17,209,847.02	16,404,005.27	16,155,742.07	805,841.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,865,400.64	1,865,400.64	1,865,400.64	1,865,400.64	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00			0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,385,760.00	1,385,760.00	1,385,760.00	1,385,760.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00			0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,218,287.36	3,218,287.36	461,912.00	461,912.00	2,756,375.36
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00			0.00
BIENES INMUEBLES			0.00			0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		444,299.92	444,299.92	444,299.92	172,897.77	0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS						
PROYECTOS, PRODUCTOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS						
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES						
APORTACIONES						
CONVENIOS						
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA						
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA						
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
COSTO POR COBERTURAS						
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
TOTAL DEL GASTO	515,046,942.00	29,652,803.38	544,699,745.38	503,495,107.54	493,458,968.66	41,204,637.84

ELABORÓ:


C. MARÍA DEL PILAR YÁÑEZ MONCADA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL

REVISÓ:


L.C. JUANA SALAZAR VÁZQUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:


LIC. ANDREA DEL CARMEN ROSER GALVÁN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".