

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A JUNIO DE 2023
Tribunal Administrativo

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado
TOTAL	20,332,102.71	1,261,025.82	192,520.76	21,400,607.77	21,237,286.31	21,141,686.31	19,453,501.43	19,453,501.43	163,321.46	258,921.46
Servicios Personales.	16,208,061.87	222,481.99	15,285.92	16,415,257.94	16,262,234.67	16,262,234.67	15,877,711.97	15,877,711.97	153,023.27	153,023.27
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	5,938,146.39	0.00	6,199.54	5,931,946.85	5,928,625.64	5,928,625.64	5,559,937.05	5,559,937.05	3,321.21	3,321.21
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,745,522.37	0.00	5,696.93	7,739,825.44	7,736,538.22	7,736,538.22	7,734,256.53	7,734,256.53	3,287.22	3,287.22
Seguridad Social.	1,356,685.11	222,481.99	0.00	1,579,167.10	1,433,475.38	1,433,475.38	1,420,273.65	1,420,273.65	145,691.72	145,691.72
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,114,908.00	0.00	1,789.45	1,113,118.55	1,112,395.43	1,112,395.43	1,112,044.74	1,112,044.74	723.12	723.12
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	52,800.00	0.00	1,600.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros.	426,300.00	625,826.94	39,590.87	1,012,536.07	1,009,927.11	1,009,927.11	457,109.59	457,109.59	2,608.96	2,608.96
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	82,000.00	84,691.03	4,421.03	162,270.00	162,267.89	162,267.89	160,642.56	160,642.56	2.11	2.11
Alimentos y Utensilios.	39,500.00	46,910.08	4,042.80	82,367.28	82,357.28	82,357.28	81,357.28	81,357.28	10.00	10.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	95,000.00	485,101.14	16,125.64	563,975.50	563,273.65	563,273.65	57,581.46	57,581.46	701.85	701.85
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,895.00	1,895.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	16,000.00	9,124.69	8,001.40	17,123.29	17,123.29	17,123.29	3,423.29	3,423.29	0.00	0.00
Servicios Generales.	3,697,740.84	299,595.27	137,643.97	3,859,692.14	3,852,002.91	3,852,002.91	3,101,158.25	3,101,158.25	7,689.23	7,689.23
Servicios Básicos.	411,135.64	5,479.47	42,527.55	374,087.56	371,062.61	371,062.61	350,126.39	350,126.39	3,024.95	3,024.95
Servicios de Arrendamiento.	2,722,004.56	170,809.30	46,175.11	2,846,638.75	2,846,634.67	2,846,634.67	2,323,013.11	2,323,013.11	4.08	4.08
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	35,800.00	459.44	5,800.00	30,459.44	30,459.44	30,459.44	10,911.46	10,911.46	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	310,000.00	121,399.20	40,150.06	391,249.14	388,249.14	388,249.14	201,510.24	201,510.24	3,000.00	3,000.00
Servicios Oficiales.	6,647.39	1,447.86	2,991.25	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales.	212,153.25	0.00	0.00	212,153.25	210,493.05	210,493.05	210,493.05	210,493.05	1,660.20	1,660.20
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	113,121.62	0.00	113,121.62	113,121.62	17,521.62	17,521.62	17,521.62	0.00	95,600.00
Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	109,191.77	0.00	109,191.77	109,191.77	13,591.77	13,591.77	13,591.77	0.00	95,600.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	3,929.85	0.00	3,929.85	3,929.85	3,929.85	3,929.85	3,929.85	0.00	0.00






ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A JUNIO DE 2023
Tribunal Administrativo

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado

Dra. Susana Sarmiento López
Magistrada Presidenta