ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

2.1.1.1.3.020 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
46,002,354.43	**2,478,331.07**	**48,480,685.50**	**8,930,227.71**	**-37,072,126.72**	**-80.6**

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público del **-80.6%** representa el presupuesto pendiente de ejercerse por parte de este Órgano Jurisdiccional, ya que hasta el momento el mondo devengado presupuestal al cierre del primer trimestre del año en curso es de un **19.4%**. Es importante mencionar que se generaron dos proyectos presupuestales que requirieron la ampliación de los recursos, lo que impactó en el presupeusto modificado y el disponible presupuestal al cierre de este trimestre, y se tiene planteada la ejecución de estos proyectos durante el desarrollo del segundo trimestre del año en curso.

La variación se integra por las siguientes fuentes de financiamiento:

El Tribunal Administrativo en relación a esta fuente de financiamiento **5811 "Fondo General de Participaciones"**, presenta un monto devengado por la cantidad de **$6'902,304.76**, que corresponde principalmente a las partidas relacionadas con sueldos y salararios del Capítulo 1000 "Servicios Personales", tales como la partida 11304 "Sueldo al Personal de Confianza" cuyo monto devengado fue por **$2'522,314.67**; y la partida 13420 "Compensaciones por Servicios Especiales" por la cantidad devengada de **$3'524,908.41** pesos.

La fuente de financiamiento **5813 "Participación por impuestos especiales"** brinda suficiencia presupuestal y financiera a las partidas presupuestales correspondientes al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; devengandose al cierre del primer trimestre la cantidad de $ **135,857.88** pesos, siendo las principales partidas del gasto la 21101 "Materiales y Útiles de Oficina" con la cantidad devengada de **$30,999.99**; y la partida 26111 "Combustibles" con la cantidad devengada de **$30,800.00 pesos**.

La fuente de financiamiento **5814 "Fondo de Fiscalización y Recaudación"** brinda suficiencia presupuestal y financiera a las partidas 39203 "Otras Contribuciones" y 39801 Impuesto "Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral", devengandose un total de **$91,714.10** de esta fuente de financiamiento.

Finalmente la fuente de financiamiento **5815 "Fondo de compensación"** brinda suficiencia presupuestal y financiera a las partidas presupuestales correspondientes al Capítulo 3000 "Servicios Generales"; devengandose al cierre del primer trimestre la cantidad de $ **1'800,350.97** pesos, siendo las principale partidas del gasto la 32201 "Arrendamiento de Edificios y Locales" por la cantidad devengada de $ **1'200,002.16**; y la partida 32301 "Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos" por la cantidad devengada de **$359.207.05** pesos.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliaciones Líquidas

Oficio de trámie		Cantidad	Concepto	Oficio de autorización	Fecha
TAPJE/P-018/2021	$	490,425.75	Recursos presupuestarios destinados para desarrollar el proyecto de remodelación del primer nivel del edificio sede del Tribunal Administrativo.	SH/SUBE/0286/2021	26/02/2021
TAPJE/P-021/2021	$	1,987,905.32	Ampliación de recursos presupuestarios para el desarrollo del proyecto de "Adquisición de equipos y bienes informáticos del Tribunal Administrativo".	SH/SUBE/0528/2021	22/03/2021
Total	**$**	**2,478,331.07**			

JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUÍ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR MARIO ORANTES COUTIÑO