

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO**

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	2020	2021	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>6 639 605</b>	<b>8 930 228</b>	<b>2 290 623</b>	
<b>GOBIERNO</b>	<b>6 639 605</b>	<b>8 930 228</b>	<b>2 290 623</b>	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA	6 639 605	8 930 228	2 290 623	Las variación que se presenta por \$2'290,623.00 tiene varios orígenes, en un primer punto, en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se generó el incremento de los salarios en un 3%, y durante el primer trimestre del año 2020 dada la reciente creación del Tribunal Administrativo (19 de diciembre de 2019), la contratación de personal se generó en dos etapas, una a partir del 01 de enero y otra a partir del 01 de febrero, lo que disminuyó el pago de sueldos y salarios durante este período, sin embargo en el año 2021 la plantilla laboral se encuentra completa desde el 01 de enero de 2021. Otro punto es observable en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", dado que en el año 2020 durante el primer trimestre el Tribunal Administrativo se encontraba en proceso de identificación de necesidades por lo que postergó la adquisición de materiales y suministros; sin embargo en el 2021 se planteó la realización del "Proyecto de remodelación del primer nivel" del edificio que alberga a este Tribunal, para lo cual se requirió la compra de una serie de insumos a fin de que se pueda concretar dicho proyecto; aunado a esto el consumo de materiales y útiles de oficina es constante de acuerdo a los requerimiento de las áreas jurisdiccionales y administrativas que conforman a este Órgano Jurisdiccional. Finalmente, también es perceptible otra variante en lo que se refiere al capítulo 3000 "Servicios Generales" ya que durante el primer trimestre del año 2020 únicamente se generaron pagos por el servicio de arrendamiento de edificios y locales; y en el año 2021 se generaron pagos correspondientes a dos servicios de arrendamiento, el de edificios y locales, y el de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, lo que incremento el monto devengado al cierre del primer trimestre del presente ejercicio.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	