

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO**

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2020	2021	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>27 165 274</b>	<b>30 312 743</b>	<b>3 147 469</b>	
<b>GOBIERNO</b>	<b>27 165 274</b>	<b>30 312 743</b>	<b>3 147 469</b>	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA	27 165 274	30 312 743	3 147 469	La variación que se presenta por \$3,147,469.00 tiene dos orígenes, en un primer punto, en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se generó el incremento de los salarios en un 3% de enero a septiembre del ejercicio 2021, y en el presente ejercicio se ha contado con la plantilla laboral completa de 96 trabajadores. Finalmente de las economías con las que contaba este tribunal se dio suficiencia presupuestal a partidas del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" a través de traspasos compensados de recursos presupuestales por la cantidad de \$ 834,488.82, lo que también ha impactado en esta variación dados los procesos de adquisición y equipamiento de áreas que se realizaron.
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	