

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

21113 200 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

| CONCEPTO | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | INCREMENTO O DECREMENTO | ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | EJERCICIO | | | |
| | | 2022 | 2023 | | |
| TOTAL | | 52,547,951.50 | 52,885,821.95 | 337,870.45 | |
| 1000 | Servicios Personales | 42,882,527.25 | 41,558,060.25 | -1,324,467.00 | <p>El decremento en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe a que en el ejercicio 2022, se contó con una ampliación presupuestal para atender la inscripción retroactiva de los trabajadores a los servicios del INFONAVIT.</p> <p>El incremento en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se debe al aumento porcentual del presupuesto autorizado, en atención al proceso de inflación nacional de los insumos, así como la ampliación de recursos presupuestales para el desarrollo del proyecto de adecuación de los espacios jurisdiccionales del segundo y tercer piso, en el edificio sede del Tribunal Administrativo.</p> <p>El incremento en el capítulo 3000 "Servicios Generales" se presenta debido al aumento en el costo de los servicios básicos del Tribunal Administrativo, como el "Arrendamiento de Edificios y Locales", "Servicio de Energía Eléctrica", así como, la ampliación de recursos presupuestales para el desarrollo del proyecto de adecuación de los espacios jurisdiccionales del segundo y tercer piso, en el edificio sede del Tribunal Administrativo.</p> <p>El decremento en el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se debe la aplicación de disciplinarios, plazas vacantes y descuentos en los pagos de impuestos de "ISR" que se dieron en el ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El incremento en el capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" se debe a la adquisición de bienes, a fin de solventar las necesidades operativas de las áreas jurisdiccionales y administrativas de este Organismo Público.</p> |
| 2000 | Materiales y Suministros | 925,745.94 | 1,631,910.35 | 706,164.41 | |
| 3000 | Servicios Generales | 7,189,072.11 | 8,152,436.36 | 963,364.25 | |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,085,479.36 | 1,076,250.41 | -9,228.95 | |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 465,126.84 | 467,164.58 | 2,037.74 | |
| 6000 | Inversión Pública | | | | |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | | | | |
| 9000 | Deuda Pública (ADEFAS) | | | | |

JEFE DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

DR. FERNANDO CASTELLANOS COUTIÑO

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A.E. JOSÉ EUSTAQUIO GÓMEZ TRUJILLO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

M.C.P. OSCAR MARIO ORANTES COUTIÑO