

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
					PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
							Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
GENERICA	ESPECIFICA	Descripción												
TOTALES					1,184,806,100.00	72,107,880.71	28,640,889.70	-28,640,889.70	1,256,913,980.71	1,708,803,624.60	373,604,745.24	44.23	312,933,942.06	35.95
10000	SERVICIOS PERSONALES				1,084,448,000.00	43,836,341.26	24,705,642.70	-24,485,642.70	1,128,504,341.26	1,353,116,702.00	268,668,702.00	#¡DIV/0!	224,612,360.74	#¡DIV/0!
11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente				453,184,715.00	19,372,922.96	0.00	-15,865,642.70	456,691,995.26	590,978,252.00	137,793,537.00	30.41	134,286,256.74	29.40
	11100	Dietas			136,858,029.00	5,513,080.70	0.00	-2,865,642.70	139,505,467.00	228,477,852.00	91,619,823.00	66.95	88,972,385.00	63.78
		11101	Dietas y Retribuciones		136,858,029.00	5,513,080.70	0.00	-2,865,642.70	139,505,467.00	228,477,852.00	91,619,823.00	66.95	88,972,385.00	63.78
	11300	Sueldos base al personal permanente			316,326,686.00	13,859,842.26	0.00	-13,000,000.00	317,186,528.26	362,500,400.00	46,173,714.00	14.60	45,313,871.74	14.29
		11301	Sueldo tabular personal permanente		316,326,686.00	13,859,842.26	0.00	-13,000,000.00	317,186,528.26	362,500,400.00	46,173,714.00	14.60	45,313,871.74	14.29
12000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				3,958,346.00	0.00	190,800.00	0.00	4,149,146.00	5,360,000.00	1,401,654.00	35.41	1,210,854.00	29.18
	12100	Honorarios asimilables a salarios			0.00	0.00	190,800.00	0.00	190,800.00	1,360,000.00	1,360,000.00	#¡DIV/0!	1,169,200.00	612.79
		12101	Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	190,800.00	0.00	190,800.00	1,360,000.00	1,360,000.00	#¡DIV/0!	1,169,200.00	612.79
	12200	Sueldos base al personal eventual			3,958,346.00	0.00	0.00	0.00	3,958,346.00	4,000,000.00	41,654.00	1.05	41,654.00	1.05
		12201	Sueldo tabular personal eventual		3,958,346.00	0.00	0.00	0.00	3,958,346.00	4,000,000.00	41,654.00	1.05	41,654.00	1.05
13000	Remuneraciones adicionales y especiales				323,256,373.00	7,177,850.84	22,005,812.25	0.00	352,440,036.09	394,832,135.00	71,575,762.00	22.14	42,392,098.91	12.03
	13100	Primas por años de servicios efectivos prestados			13,969,022.00	239,603.55	1,605,812.25	0.00	15,814,437.80	3,225,151.00	-10,743,871.00	-76.91	-12,589,286.80	-79.61
		13101	Primas por años de servicio efectivos prestados		3,263,607.00	239,603.55	0.00	0.00	3,503,210.55	3,225,151.00	-38,456.00	-1.18	-278,059.55	-7.94
		13102	Prima de antigüedad		10,705,415.00	0.00	1,605,812.25	0.00	12,311,227.25		-10,705,415.00	-100.00	-12,311,227.25	-100.00
	13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de			139,947,159.00	6,583,798.29	0.00	0.00	146,530,957.29	167,351,429.00	27,404,270.00	19.58	20,820,471.71	14.21
		13202	Prima vacacional		35,876,924.00	1,349,861.60	0.00	0.00	37,226,785.60	42,804,449.00	6,927,525.00	19.31	5,577,663.40	14.98
		13203	Gratificación de fin de año		104,070,235.00	5,233,936.69	0.00	0.00	109,304,171.69	124,546,980.00	20,476,745.00	19.68	15,242,808.31	13.95
	13300	Horas extraordinarias			1,532,554.00	0.00	0.00	0.00	1,532,554.00	2,000,000.00	467,446.00	30.50	467,446.00	30.50
		13301	Tiempo extraordinario		1,532,554.00	0.00	0.00	0.00	1,532,554.00	2,000,000.00	467,446.00	30.50	467,446.00	30.50
	13400	Compensaciones			167,807,638.00	354,449.00	20,400,000.00	0.00	188,562,087.00	222,255,555.00	54,447,917.00	32.45	33,693,468.00	17.87
		13401	Compensaciones		167,807,638.00	354,449.00	20,400,000.00	0.00	188,562,087.00	222,255,555.00	54,447,917.00	32.45	33,693,468.00	17.87
14000	Seguridad social				113,969,650.00	6,008,780.28	2,239,030.45	-950,000.00	121,267,460.73	139,447,572.00	25,477,922.00	22.36	18,180,111.27	14.99
	14100	Aportaciones de seguridad social			96,072,250.00	5,905,554.28	2,019,030.45	-950,000.00	103,046,834.73	112,077,891.00	16,005,641.00	16.66	9,031,056.27	8.76
		14101	Aportaciones patronales de servicio médico		47,144,660.00	2,772,209.32	1,069,030.45	-950,000.00	50,035,899.77	54,834,056.00	7,689,396.00	16.31	4,798,156.23	9.59
		14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones		48,927,590.00	3,133,344.96	950,000.00	0.00	53,010,934.96	57,243,835.00	8,316,245.00	17.00	4,232,900.04	7.98
	14400	Aportaciones para seguros			17,897,400.00	103,226.00	220,000.00	0.00	18,220,626.00	27,369,681.00	9,472,281.00	52.93	9,149,055.00	50.21
		14401	Seguro de vida		1,237,400.00	1,961.00	0.00	0.00	1,239,361.00	4,701,286.00	3,463,886.00	279.93	3,461,925.00	279.33
		14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros		1,360,000.00	9,208.00	220,000.00	0.00	1,589,208.00	1,682,651.00	322,651.00	23.72	93,443.00	5.88
		14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros		15,300,000.00	92,057.00	0.00	0.00	15,392,057.00	20,985,744.00	5,685,744.00	37.16	5,593,687.00	36.34
15000	Otras prestaciones sociales y económicas				175,636,470.00	11,189,803.89	270,000.00	-3,070,000.00	184,026,273.89	201,871,987.00	26,235,517.00	14.94	17,845,713.11	9.70
	15300	Prestaciones y haberes de retiro			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	700,000.00	100,000.00	16.67	100,000.00	16.67
		15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	700,000.00	100,000.00	16.67	100,000.00	16.67
	15400	Prestaciones contractuales			168,896,470.00	11,152,980.89	270,000.00	-270,000.00	180,049,450.89	194,807,767.00	25,911,297.00	15.34	14,758,316.11	8.20
		15401	Canasta básica		35,280,903.00	2,253,028.48	0.00	0.00	37,533,931.48	40,578,553.00	5,297,650.00	15.02	3,044,621.52	8.11
		15402	Bono de transporte		19,463,707.00	1,186,749.02	0.00	0.00	20,650,456.02	22,437,803.00	2,974,096.00	15.28	1,787,346.98	8.66
		15403	Previsión social múltiple		71,878,612.00	5,433,446.02	0.00	-270,000.00	77,042,058.02	83,914,570.00	12,035,958.00	16.74	6,872,511.98	8.92
		15404	Incentivo a la eficiencia		16,843,689.00	1,243,431.28	270,000.00	0.00	18,357,120.28	19,455,384.00	2,611,695.00	15.51	1,098,263.72	5.98

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
					PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
							Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
GENERICA	ESPECIFICA	Descripción												
		15405	Bono por buena disposición	5,906,511.00	0.00	0.00	0.00	5,906,511.00	6,079,216.00	172,705.00	2.92	172,705.00	2.92	
		15406	Fomento educativo	13,674,691.00	998,424.91	0.00	0.00	14,673,115.91	15,760,928.00	2,086,237.00	15.26	1,087,812.09	7.41	
		15412	Otras prestaciones contractuales	5,848,357.00	37,901.18	0.00	0.00	5,886,258.18	6,581,313.00	732,956.00	12.53	695,054.82	11.81	
	15900		Otras prestaciones sociales y económicas	6,140,000.00	36,823.00	0.00	-2,800,000.00	3,376,823.00	6,364,220.00	224,220.00	3.65	2,987,397.00	88.47	
		15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!	
		15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	6,140,000.00	36,823.00	0.00	-2,800,000.00	3,376,823.00	6,364,220.00	224,220.00	3.65	2,987,397.00	88.47	
16000			Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609,956.00	11,609,956.00	#iDIV/0!	11,609,956.00	#iDIV/0!	
	16100		Previsiones de carácter laboral, económica y de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609,956.00	11,609,956.00	#iDIV/0!	11,609,956.00	#iDIV/0!	
		16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	0.00	0.00	11,609,956.00	11,609,956.00	#iDIV/0!	11,609,956.00	#iDIV/0!	
17000			Pago de estímulos a servidores públicos	14,442,446.00	86,983.29	0.00	-4,600,000.00	9,929,429.29	9,016,800.00	-5,425,646.00	-37.57	-912,629.29	-9.19	
	17100		Estímulos	14,442,446.00	86,983.29	0.00	-4,600,000.00	9,929,429.29	9,016,800.00	-5,425,646.00	-37.57	-912,629.29	-9.19	
		17101	Estímulo por productividad	14,442,446.00	86,983.29	0.00	-4,600,000.00	9,929,429.29	9,016,800.00	-5,425,646.00	-37.57	-912,629.29	-9.19	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	23,214,941.00	2,122,382.00	860,960.84	-1,002,747.00	25,195,536.84	39,351,276.97	16,014,284.01	651.67	14,033,688.17	631.13	
	21000		Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	10,325,600.00	0.00	574,956.84	-222,747.00	10,677,809.84	17,298,900.58	6,973,300.58	67.53	6,621,090.74	62.01	
		21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,890,600.00	0.00	439,956.84	0.00	6,330,556.84	9,353,838.70	3,463,238.70	58.79	3,023,281.86	47.76	
		21101	Materiales y útiles de oficina	5,752,600.00	0.00	439,956.84	0.00	6,192,556.84	8,918,321.72	3,165,721.72	55.03	2,725,764.88	44.02	
		21102	Equipos menores de oficina	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	435,516.98	307,516.98	240.25	307,516.98	240.25	
		21103	Otros equipos menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		-10,000.00	-100.00	-10,000.00	-100.00	
		21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	1,213,995.96	993,495.96	450.57	993,495.96	450.57	
		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	1,213,995.96	993,495.96	450.57	993,495.96	450.57	
		21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,824,000.00	0.00	0.00	-72,747.00	1,751,253.00	2,966,034.00	1,142,034.00	62.61	1,214,781.00	69.37	
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,824,000.00	0.00	0.00	-72,747.00	1,751,253.00	2,966,034.00	1,142,034.00	62.61	1,214,781.00	69.37	
		21500	Material impreso e información digital	387,000.00	0.00	50,000.00	0.00	437,000.00	881,799.96	494,799.96	127.86	444,799.96	101.78	
		21501	Material impreso y de apoyo informativo	387,000.00	0.00	50,000.00	0.00	437,000.00	881,799.96	494,799.96	127.86	444,799.96	101.78	
		21600	Material de limpieza	1,800,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,885,000.00	2,804,400.00	1,004,400.00	55.80	919,400.00	48.77	
		21601	Material de limpieza	1,800,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,885,000.00	2,804,400.00	1,004,400.00	55.80	919,400.00	48.77	
		21700	Materiales y útiles de enseñanza	187,500.00	0.00	0.00	-150,000.00	37,500.00	0.00	-187,500.00	-100.00	-37,500.00	-100.00	
		21701	Material didáctico	187,500.00	0.00	0.00	-150,000.00	37,500.00		-187,500.00	-100.00	-37,500.00	-100.00	
		21800	Material para el registro e identificación de bienes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	78,831.96	62,831.96	392.70	62,831.96	392.70	
		21801	Material para credencialización	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	78,831.96	62,831.96	392.70	62,831.96	392.70	
22000			Alimentos y utensilios	321,400.00	0.00	50,000.00	0.00	371,400.00	763,006.92	341,606.96	137.40	291,606.96	105.44	
		22100	Productos alimenticios para personas	291,000.00	0.00	50,000.00	0.00	341,000.00	673,006.92	282,006.96	131.27	232,006.96	97.36	
		22104	Alimentación de personal		0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.96	99,999.96	#iDIV/0!	99,999.96	#iDIV/0!	
		22105	Agua y hielo para consumo humano	243,000.00	0.00	50,000.00	0.00	293,000.00	433,306.92	190,306.92	78.32	140,306.92	47.89	
		22106	Artículos de cafetería	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	139,700.04	91,700.04	191.04	91,700.04	191.04	
		22300	Utensilios para el servicio de alimentación	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	90,000.00	59,600.00	196.05	59,600.00	196.05	
		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	90,000.00	59,600.00	196.05	59,600.00	196.05	
23000			Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
					PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
							Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
GENERICA	ESPECIFICA	Descripción												
		23200	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima					0.00	4,536.00					
	24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación		1,098,272.00	5,184.00	160,000.00	-105,000.00	1,158,456.00	3,038,274.68	1,940,002.68	176.64	1,879,818.68	162.27	
		24300	Cal, yeso y productos de yeso	66,640.00	0.00	0.00	-55,000.00	11,640.00	196,114.44	129,474.44	194.29	184,474.44	1,584.83	
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	66,640.00	0.00	0.00	-55,000.00	11,640.00	196,114.44	129,474.44	194.29	184,474.44	1,584.83	
		24600	Material eléctrico y electrónico	485,532.00	5,184.00	40,000.00	0.00	530,716.00	1,003,340.52	517,808.52	106.65	472,624.52	89.05	
		24601	Material eléctrico	485,532.00	5,184.00	40,000.00	0.00	530,716.00	1,003,340.52	517,808.52	106.65	472,624.52	89.05	
		24700	Artículos metálicos para la construcción	72,600.00	0.00	0.00	-10,000.00	62,600.00	168,475.92	95,875.92	132.06	105,875.92	169.13	
		24701	Artículos metálicos para la construcción	72,600.00	0.00	0.00	-10,000.00	62,600.00	168,475.92	95,875.92	132.06	105,875.92	169.13	
		24800	Materiales complementarios	55,600.00	0.00	60,000.00	-40,000.00	75,600.00	669,767.76	614,167.76	1,104.62	594,167.76	785.94	
		24801	Materiales complementarios	55,600.00	0.00	60,000.00	-40,000.00	75,600.00	669,767.76	614,167.76	1,104.62	594,167.76	785.94	
		24900	Otros materiales y artículos de construcción y rep	417,900.00	0.00	60,000.00	0.00	477,900.00	1,000,576.04	582,676.04	139.43	522,676.04	109.37	
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	417,900.00	0.00	60,000.00	0.00	477,900.00	1,000,576.04	582,676.04	139.43	522,676.04	109.37	
	25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		1,201,500.00	0.00	0.00	-200,000.00	1,001,500.00	2,113,149.76	911,649.76	75.88	1,111,649.76	111.00	
		25300	Medicinas y productos farmacéuticos	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	193,604.70	21,104.70	12.23	21,104.70	12.23	
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	193,604.70	21,104.70	12.23	21,104.70	12.23	
		25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,005,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	805,000.00	1,897,057.04	892,057.04	88.76	1,092,057.04	135.66	
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,005,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	805,000.00	1,897,057.04	892,057.04	88.76	1,092,057.04	135.66	
		25500	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	22,488.02	-1,511.98	-6.30	-1,511.98	-6.30	
		25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	22,488.02	-1,511.98	-6.30	-1,511.98	-6.30	
	26000	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,790,300.00	1,918,957.00	0.00	-60,000.00	9,649,257.00	11,253,550.00	3,463,250.00	44.46	1,604,293.00	16.63	
		26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,790,300.00	1,918,957.00	0.00	-60,000.00	9,649,257.00	11,253,550.00	3,463,250.00	44.46	1,604,293.00	16.63	
		26101	Combustibles	7,700,000.00	1,918,957.00	0.00	0.00	9,618,957.00	11,200,000.00	3,500,000.00	45.45	1,581,043.00	16.44	
		26102	Lubricantes y aditivos	90,300.00	0.00	0.00	-60,000.00	30,300.00	53,550.00	-36,750.00	-40.70	23,250.00	76.73	
	27000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deporti		472,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	432,000.00	657,242.00	185,242.00	39.25	225,242.00	52.14	
		27100	Vestuario y uniformes	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	454,650.00	104,650.00	29.90	104,650.00	29.90	
		27101	Vestuario y uniformes	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	454,650.00	104,650.00	29.90	104,650.00	29.90	
		27200	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	#iDIV/0!	2,592.00	#iDIV/0!	
		27201	Ropa de proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	#iDIV/0!	2,592.00	#iDIV/0!	
		27300	Artículos deportivos	122,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	82,000.00	200,000.00	78,000.00	63.93	118,000.00	143.90	
		27301	Artículos deportivos	122,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	82,000.00	200,000.00	78,000.00	63.93	118,000.00	143.90	
	29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores		2,005,869.00	198,241.00	76,004.00	-375,000.00	1,905,114.00	4,222,617.03	2,199,232.03	110.51	2,299,987.03	121.65	
		29100	Herramientas menores	52,200.00	0.00	30,000.00	0.00	82,200.00	288,688.10	236,488.10	453.04	206,488.10	251.20	
		29101	herramientas menores	52,200.00	0.00	30,000.00	0.00	82,200.00	288,688.10	236,488.10	453.04	206,488.10	251.20	
		29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	166,000.00	0.00	10,000.00	0.00	176,000.00	334,843.26	168,843.26	101.71	158,843.26	90.25	
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	166,000.00	0.00	10,000.00	0.00	176,000.00	334,843.26	168,843.26	101.71	158,843.26	90.25	
		29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	30,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	175,947.92	128,431.92	486.49	143,431.92	1,072.99	
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	30,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	158,431.92	128,431.92	428.11	143,431.92	956.21	
		29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	#iDIV/0!	17,516.00	#iDIV/0!	

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
					PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
							Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
GENERICA	ESPECIFICA	Descripción												
		29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	261,042.00	198,241.00	0.00	0.00	459,283.00	1,066,666.83	805,624.83	308.62	607,383.83	132.25	
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	261,042.00	198,241.00	0.00	0.00	459,283.00	1,066,666.83	805,624.83	308.62	607,383.83	132.25	
		29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de t	1,084,000.00	0.00	0.00	-360,000.00	724,000.00	1,016,899.56	-67,100.44	-6.19	292,899.56	40.46	
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,084,000.00	0.00	0.00	-360,000.00	724,000.00	1,016,899.56	-67,100.44	-6.19	292,899.56	40.46	
		29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	412,627.00	0.00	36,004.00	0.00	448,631.00	1,339,571.36	926,944.36	224.64	890,940.36	198.59	
		29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	367,000.00	0.00	10,000.00	0.00	377,000.00	1,272,331.36	905,331.36	246.68	895,331.36	237.49	
		29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	45,627.00	0.00	26,004.00	0.00	71,631.00	67,240.00	21,613.00	47.37	-4,391.00	-6.13	
30000	SERVICIOS GENERALES			56,423,602.00	14,330,392.46	2,479,600.00	-2,812,500.00	70,421,094.46	131,172,456.33	71,588,854.33	132.48	60,255,342.41	86.27	
31000	Servicios básicos			17,826,840.00	3,348,833.00	167,332.00	-450,000.00	20,893,005.00	23,137,302.17	5,310,462.17	29.79	2,244,297.17	10.74	
	31100	Energía eléctrica		10,660,000.00	2,253,552.00	0.00	0.00	12,913,552.00	14,464,209.25	3,804,209.25	35.69	1,550,657.25	12.01	
		31101	Servicio de energía eléctrica	10,660,000.00	2,253,552.00	0.00	0.00	12,913,552.00	14,464,209.25	3,804,209.25	35.69	1,550,657.25	12.01	
	31200	Gas		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	4,400.00	10,000.08	7,800.08	354.55	5,600.08	127.27	
		31201	Gas butano y propano	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	4,400.00	10,000.08	7,800.08	354.55	5,600.08	127.27	
	31300	Agua		2,052,000.00	1,095,281.00	0.00	0.00	3,147,281.00	3,736,250.16	1,684,250.16	82.08	588,969.16	18.71	
		31301	Servicio de agua potable	2,052,000.00	1,095,281.00	0.00	0.00	3,147,281.00	3,736,250.16	1,684,250.16	82.08	588,969.16	18.71	
	31400	Telefonía tradicional		781,000.00	0.00	165,132.00	0.00	946,132.00	922,163.52	141,163.52	18.07	-23,968.48	-2.53	
		31401	Servicio telefónico tradicional	781,000.00	0.00	165,132.00	0.00	946,132.00	922,163.52	141,163.52	18.07	-23,968.48	-2.53	
	31500	Telefonía celular		273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	293,508.48	20,508.48	7.51	20,508.48	7.51	
		31501	Servicios de telefonía celular	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	293,508.48	20,508.48	7.51	20,508.48	7.51	
	31700	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamie		2,816,640.00	0.00	0.00	0.00	2,816,640.00	2,950,000.00	133,360.00	4.73	133,360.00	4.73	
		31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,816,640.00	0.00	0.00	0.00	2,816,640.00	2,950,000.00	133,360.00	4.73	133,360.00	4.73	
	31800	Servicios postales y telegráficos		1,242,000.00	0.00	0.00	-450,000.00	792,000.00	761,170.68	-480,829.32	-38.71	-30,829.32	-3.89	
		31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	1,242,000.00	0.00	0.00	-450,000.00	792,000.00	761,170.68	-480,829.32	-38.71	-30,829.32	-3.89	
32000	Servicios de arrendamiento			9,725,000.00	2,609,299.44	716,000.00	-159,000.00	12,891,299.44	25,226,828.48	15,501,828.48	159.40	12,335,529.04	95.69	
	32200	Arrendamiento de edificios		4,620,000.00	2,609,299.44	573,000.00	0.00	7,802,299.44	14,081,497.44	9,461,497.44	204.79	6,279,198.00	80.48	
		32201	Arrendamiento de edificios y locales	4,620,000.00	2,609,299.44	573,000.00	0.00	7,802,299.44	14,081,497.44	9,461,497.44	204.79	6,279,198.00	80.48	
	32300	Arrendamiento mobiliario y equipo de administra		2,240,000.00	0.00	106,000.00	0.00	2,346,000.00	4,839,907.44	2,599,907.44	116.07	2,493,907.44	106.30	
		32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	2,240,000.00	0.00	106,000.00	0.00	2,346,000.00	4,839,907.44	2,599,907.44	116.07	2,493,907.44	106.30	
	32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he		30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	-100.00	0.00	#¡DIV/0!	

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
					PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción			Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
			32601	Arrendamiento de maquinaria y herramientas	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00		-30,000.00	-100.00	0.00	#iDIV/0!
	32700			Arrendamiento de activos intangibles	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	6,146,184.80	3,696,184.80	150.86	3,696,184.80	150.86
			32701	Arrendamiento de activos intangibles	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	6,146,184.80	3,696,184.80	150.86	3,696,184.80	150.86
	32900			Otros arrendamientos	385,000.00	0.00	37,000.00	-129,000.00	293,000.00	159,238.80	-225,761.20	-58.64	-133,761.20	-45.65
			32901	Otros arrendamientos	385,000.00	0.00	37,000.00	-129,000.00	293,000.00	159,238.80	-225,761.20	-58.64	-133,761.20	-45.65
	33000			Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	11,034,900.00	2,663,980.54	10,000.00	-583,500.00	13,125,380.54	52,101,357.24	37,906,457.24	372.15	38,479,957.24	296.95
			33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	35,450,000.00	34,825,000.00	5,572.00	34,825,000.00	5,572.00
			33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	35,450,000.00	34,825,000.00	5,572.00	34,825,000.00	5,572.00
			33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,551,400.00	0.00	0.00	0.00	1,551,400.00	0.00	-1,551,400.00	-100.00	-1,551,400.00	-100.00
			33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	1,551,400.00	0.00	0.00	0.00	1,551,400.00		-1,551,400.00	-100.00	-1,551,400.00	-100.00
			33300	Servicios de consultoría administrativa, proceso, tecnologías de la información y otros	500,000.00	2,663,980.54	0.00	-380,000.00	2,783,980.54	3,160,000.00	-500,000.00	532.00	-120,000.00	13.51
			33301	Servicios de consultoría administrativa y procesos		2,663,980.54	0.00	0.00	2,663,980.54	3,160,000.00		#iDIV/0!		18.62
			33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	500,000.00	0.00	0.00	-380,000.00	120,000.00		-500,000.00	-100.00	-120,000.00	-100.00
			33400	Servicios de capacitación	25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	540,000.00	514,500.00	2,017.65	540,000.00	#iDIV/0!
			33401	Servicios de capacitación	25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	540,000.00	514,500.00	2,017.65	540,000.00	#iDIV/0!
			33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	612,000.00	0.00	10,000.00	-178,000.00	444,000.00	657,792.84	45,792.84	7.48	213,792.84	48.15
			33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	-17,000.00	-85.00	-27,000.00	-90.00
			33602	Servicios de impresión	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	43,750.80	7,750.80	21.53	7,750.80	21.53
			33604	Otros servicios de apoyo administrativo	556,000.00	0.00	0.00	-178,000.00	378,000.00	611,042.04	55,042.04	9.90	233,042.04	61.65
			33800	Servicios de vigilancia	7,721,000.00	0.00	0.00	0.00	7,721,000.00	12,293,564.40	4,572,564.40	59.22	4,572,564.40	59.22
			33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	7,721,000.00	0.00	0.00	0.00	7,721,000.00	12,293,564.40	4,572,564.40	59.22	4,572,564.40	59.22
	34000			Servicios Financieros, bancarios y comerciales	1,020,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,170,000.00	943,662.54	-76,337.46	-7.48	-226,337.46	-19.35
			34100	Servicios financieros y bancarios	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	-360,000.00	-100.00	-360,000.00	-100.00
			34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00		-360,000.00	-100.00	-360,000.00	-100.00
			34102	Avalúos no relacionados con la ejecución de obras		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
			34500	Seguro de bienes patrimoniales	660,000.00	0.00	150,000.00	0.00	810,000.00	943,662.54	283,662.54	42.98	133,662.54	16.50
			34501	Seguros de bienes patrimoniales	660,000.00	0.00	150,000.00	0.00	810,000.00	943,662.54	283,662.54	42.98	133,662.54	16.50
	35000			Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,768,369.00	4,703,279.48	1,065,268.00	-1,620,000.00	18,916,916.48	24,513,305.90	9,744,936.90	65.99	5,596,389.42	29.58
			35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,949,369.00	4,686,971.48	250,000.00	0.00	6,886,340.48	8,146,819.52	6,197,450.52	317.92	1,260,479.04	18.30
			35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	1,949,369.00	4,686,971.48	250,000.00	0.00	6,886,340.48	8,146,819.52	6,197,450.52	317.92	1,260,479.04	18.30
			35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	398,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	338,000.00	614,652.00	216,652.00	54.44	276,652.00	81.85

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
					PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
		GENERICA	ESPECIFICA	Descripción			Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	398,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	338,000.00	614,652.00	216,652.00	54.44	276,652.00	81.85
	35300		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	1,708,000.00	0.00	34,768.00	0.00	1,742,768.00	1,806,090.66	98,090.66	5.74	63,322.66	3.63
	35500		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,430,000.00	0.00	282,500.00	0.00	1,712,500.00	1,914,000.00	484,000.00	33.85	201,500.00	11.77
	35700		35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	4,679,000.00	16,308.00	478,000.00	-580,000.00	4,593,308.00	6,827,328.32	2,148,328.32	45.91	2,234,020.32	48.64
			35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	2,183,000.00	0.00	378,000.00	-250,000.00	2,311,000.00	2,915,940.16	732,940.16	33.57	604,940.16	26.18
			35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	2,096,000.00	0.00	100,000.00	-200,000.00	1,996,000.00	2,833,611.96	737,611.96	35.19	837,611.96	41.96
			35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	270,000.00	1,000,776.20	600,776.20	150.19	730,776.20	270.66
	35800			Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,154,000.00	0.00	0.00	-850,000.00	3,304,000.00	4,589,802.12	435,802.12	10.49	1,285,802.12	38.92
			35801	Servicios de limpieza	817,000.00	0.00	0.00	-150,000.00	667,000.00	1,500,372.00	683,372.00	83.64	833,372.00	124.94
			35802	Servicio de lavandería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	17,593.20	5,593.20	46.61	5,593.20	46.61
			35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	3,325,000.00	0.00	0.00	-700,000.00	2,625,000.00	3,071,836.92	-253,163.08	-7.61	446,836.92	17.02
	35900			Servicios de jardinería y fumigación	450,000.00	0.00	20,000.00	-130,000.00	340,000.00	614,613.28	164,613.28	36.58	274,613.28	80.77
			35901	Servicios de jardinería	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00	287,332.00	137,332.00	91.55	117,332.00	69.02
			35902	Servicios de fumigación	300,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	170,000.00	327,281.28	27,281.28	9.09	157,281.28	92.52
	37000			Servicios de traslado y viáticos	1,218,493.00	550,000.00	231,000.00	0.00	1,999,493.00	2,550,000.00	1,331,507.00	109.27	550,507.00	27.53
	37100			Pasajes aéreos	136,000.00	150,000.00	0.00	0.00	286,000.00	500,000.04	364,000.04	267.65	214,000.04	74.83
			37101	Pasajes aéreos	136,000.00	150,000.00	0.00	0.00	286,000.00	500,000.04	364,000.04	267.65	214,000.04	74.83
	37500			Viáticos en el país	773,240.00	400,000.00	145,000.00	0.00	1,318,240.00	1,599,999.96	826,759.96	106.92	281,759.96	21.37
			37501	Viáticos en el país	559,400.00	120,000.00	145,000.00	0.00	824,400.00	999,999.96	440,599.96	78.76	175,599.96	21.30
			37502	Hospedaje en el país	208,840.00	280,000.00	0.00	0.00	488,840.00	600,000.00	391,160.00	187.30	111,160.00	22.74
			37503	Renta de vehículos por comisiones en el país	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		-5,000.00	-100.00	-5,000.00	-100.00
	37600			Viáticos en el extranjero	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	-11,500.00	-100.00	-11,500.00	-100.00
			37601	Viáticos en el extranjero	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00		-3,250.00	-100.00	-3,250.00	-100.00
			37602	Hospedaje en el extranjero	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00		-8,250.00	-100.00	-8,250.00	-100.00
	37900			Otros servicios de traslado	297,753.00	0.00	86,000.00	0.00	383,753.00	450,000.00	152,247.00	51.13	66,247.00	17.26
			37901	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		-1,000.00	-100.00	-1,000.00	-100.00

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
					PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
							Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
			37902	Peajes	240,253.00	0.00	86,000.00	0.00	326,253.00	450,000.00	209,747.00	87.30	123,747.00	37.93
			37903	Hospedaje y pasajes de invitados	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00		-56,500.00	-100.00	-56,500.00	-100.00
	38000	Servicios oficiales			820,000.00	455,000.00	140,000.00	0.00	1,415,000.00	2,700,000.00	1,880,000.00	229.27	1,285,000.00	90.81
	38200	Gastos de orden social y cultural			420,000.00	220,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,500,000.00	1,080,000.00	257.14	860,000.00	134.38
			38201	Gastos de orden social y cultural	420,000.00	220,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,500,000.00	1,080,000.00	257.14	860,000.00	134.38
	38500	Gastos de representación			400,000.00	235,000.00	140,000.00	0.00	775,000.00	1,200,000.00	800,000.00	200.00	425,000.00	54.84
			38501	Reuniones de trabajo	400,000.00	195,000.00	140,000.00	0.00	735,000.00	900,000.00	500,000.00	125.00	165,000.00	22.45
			38503	Gastos de representación		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	300,000.00	300,000.00	#¡DIV/0!	260,000.00	650.00
	39000	Otros servicios generales			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	-10,000.00	-100.00
	39200	Impuestos y derechos			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	-5,000.00	-100.00
			39201	Impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		-5,000.00	-100.00	-5,000.00	-100.00
	39600	Otros gastos por responsabilidades			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	-5,000.00	-100.00
			39601	Otros gastos por responsabilidades	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		-5,000.00	-100.00	-5,000.00	-100.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				60,000.00	7,510,896.99	25,000.00	0.00	7,595,896.99	147,055,781.00	25,000.00	244,992.97	0.00	1,835.99
	41000	Transferencias internas y asignaciones al sector público			0.00	7,510,896.99	0.00	0.00	7,510,896.99	146,970,781.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	1,856.77
			41500	Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	7,510,896.99	0.00	0.00	7,510,896.99	146,970,781.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	1,856.77
			41501	Transferencias a entidades estatales no empresariales y no financieras		7,510,896.99	0.00	0.00	7,510,896.99	146,970,781.00		#¡DIV/0!		1,856.77
	44000	Ayudas sociales			60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	25,000.00	41.67	0.00	0.00
			44500	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	25,000.00	41.67	0.00	0.00
			44502	Cuotas a Organismos Nacionales	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	25,000.00	41.67	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				10,459,557.00	4,307,868.00	569,686.16	-340,000.00	14,997,111.16	25,107,408.30	14,507,904.90	140.04	11,232,550.74	67.41
	51000	Mobiliario y equipo de administración			1,144,802.00	2,847,914.00	130,000.00	-340,000.00	3,782,716.00	5,669,522.38	4,524,720.38	395.24	1,936,806.38	49.88
			51100	Muebles de oficina y estantería	951,528.00	463,560.00	0.00	-340,000.00	1,075,088.00	3,916,862.92	2,965,334.92	311.64	2,841,774.92	264.33
			51101	Muebles de oficina y estantería	951,528.00	463,560.00	0.00	-340,000.00	1,075,088.00	3,916,862.92	2,965,334.92	311.64	2,841,774.92	264.33
			51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	-100.00
			51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00			#¡DIV/0!		-100.00
			51500	Equipo de computo y tecnologías de la información	124,318.00	2,301,401.00	0.00	0.00	2,425,719.00	396,919.58	272,601.58	219.28	-2,028,799.42	-83.64
			51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	124,318.00	2,268,828.00	0.00	0.00	2,393,146.00		-124,318.00	-100.00	-2,393,146.00	-100.00
			51502	Adquisición de impresor		0.00	0.00	0.00	0.00	189,419.58	189,419.58	#¡DIV/0!	189,419.58	#¡DIV/0!
			51503	Equipo de cómputo diverso		32,573.00	0.00	0.00	32,573.00	207,500.00	207,500.00	#¡DIV/0!	174,927.00	537.03
			51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	68,956.00	82,953.00	80,000.00	0.00	231,909.00	1,355,739.88	1,286,783.88	1,866.09	1,123,830.88	484.60
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	68,956.00	82,953.00	80,000.00	0.00	231,909.00	1,355,739.88	1,286,783.88	1,866.09	1,123,830.88	484.60
	52000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			26,187.00	117,492.00	12,200.00	0.00	155,879.00	822,001.70	795,814.70	3,038.97	678,322.70	427.33
			52100	Equipos y aparatos audiovisuales	26,187.00	117,492.00	0.00	0.00	143,679.00	799,321.70	773,134.70	2,952.36	655,642.70	456.32
			52101	Equipos y aparatos audiovisuales	26,187.00	117,492.00	0.00	0.00	143,679.00	799,321.70	773,134.70	2,952.36	655,642.70	456.32
			52300	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	#¡DIV/0!	22,680.00	#¡DIV/0!

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2022

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2022					PROYECTO PRESUPUESTAL 2023	COMPARATIVOS			
					PRESUPUESTO INICIAL 2022	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2022 MODIFICADO		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial 2022		Proyecto 2023 Vs. Presupuesto Inicial Modificado 2022	
							Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
GENERICA	ESPECIFICA	Descripción												
		52301		Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	#iDIV/0!	22,680.00	#iDIV/0!
		52900		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	-100.00
		52901		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00	12,200.00	0.00	12,200.00			#iDIV/0!		-100.00
	54000	Vehículos y equipo terrestre			7,406,100.00	0.00	130,000.00	0.00	7,536,100.00	370,305.00	-7,035,795.00	-95.00	-7,165,795.00	-95.09
	54100	Vehículos y equipo terrestre			7,406,100.00	0.00	130,000.00	0.00	7,536,100.00	370,305.00	-7,035,795.00	-95.00	-7,165,795.00	-95.09
		54101		Vehículos y equipo terrestre	7,406,100.00	0.00	130,000.00	0.00	7,536,100.00	370,305.00	-7,035,795.00	-95.00	-7,165,795.00	-95.09
	55000	Equipo de defensa y seguridad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	55100	Equipo de defensa y seguridad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		55101		Equipo de defensa y seguridad						139,946.40				
	56000	Maquinaria, otros equipos y herramientas			1,882,468.00	142,462.00	297,486.16	0.00	2,322,416.16	18,105,632.82	16,223,164.82	861.80	15,783,216.66	679.60
	56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de			1,629,100.00	0.00	166,800.00	0.00	1,795,900.00	16,745,143.27	15,116,043.27	927.88	14,949,243.27	832.41
		56401		Maquinaria y equipo de aire acondicionado	1,629,100.00	0.00	166,800.00	0.00	1,795,900.00	16,745,143.27	15,116,043.27	927.88	14,949,243.27	832.41
	56500	Equipo de comunicación y telecomunicación			31,368.00	142,462.00	0.00	0.00	173,830.00	1,164,329.55	1,132,961.55	3,611.84	990,499.55	569.81
		56501		Equipo de comunicación y telecomunicación	31,368.00	142,462.00	0.00	0.00	173,830.00	1,164,329.55	1,132,961.55	3,611.84	990,499.55	569.81
	56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,160.00	181,160.00	#iDIV/0!	181,160.00	#iDIV/0!
		56601		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0.00	0.00	0.00	0.00	181,160.00	181,160.00	#iDIV/0!	181,160.00	#iDIV/0!
	56700	Herramientas y maquinas-herramienta			222,000.00	0.00	130,686.16	0.00	352,686.16	15,000.00	-207,000.00	-93.24	-337,686.16	-95.75
		56701		Herramientas y maquinas-herramienta	222,000.00	0.00	130,686.16	0.00	352,686.16	15,000.00	-207,000.00	-93.24	-337,686.16	-95.75
	59000	Activos intangibles			0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	-100.00
	59700	Licencias informáticas e intelectuales			0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	-100.00
		59701		Licencias informáticas e intelectuales		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00			#iDIV/0!		-100.00
	60000	INVERSION PÚBLICA			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00	800,000.00	25.00
	62000	Obra pública en bienes propios			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00	800,000.00	25.00
		62900		Trabajos de acabados en edificaciones y otros tra	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00	800,000.00	25.00
		62901		Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00	800,000.00	25.00
	70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	28.57	2,000,000.00	28.57
	75000	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros análogos			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	28.57	2,000,000.00	28.57
		75300		Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	28.57	2,000,000.00	28.57
		75301		Inversiones en Fideicomisos del Poder judicial	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	28.57	2,000,000.00	28.57