



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
11 de noviembre de 2021

OFICIO DPPF No.850/2021

Licenciada
INDIRA TORO CABALLERO
Oficial de Información Pública
PODER JUDICIAL
Su Oficina

Estimada Licenciada Toro:

Le saludo cordialmente y a la vez tengo a bien dirigirme a Usted, remitiéndole el Informe a Priori del Análisis de la Gestión Presupuestaria del Poder Judicial al 31 de octubre de 2021, misma que contiene el detalle por objeto del gasto a priori y el detalle del grupo 500 (Transferencias y Donaciones).

Referente a los reportes de la ejecución del presupuesto por Clase de Gasto (r_ega_12_clagas), Fuente de Financiamiento y Tipo de Fondo (r_ega_16_fuente tipo) y Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo y Objeto del Gasto (r_ega_03_grpobj), fueron remitidos por correo electrónico a la Señora Marisela Barahona, Técnico de Apoyo en la Unidad de Transparencia de este Poder del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


MARIA JOSE LAITANO B.
Directora

Archivo
SRCH/wmp.

PODER JUDICIAL
CEDIJ-TRANSPARENCIA

11 NOV. 2021

RECIBIDO

Marisela Barahona
1842 pm

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO A PRIORI AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2021	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,230,728,121.00	1,777,654,606.16	147,050,612.76	1,663,991,064.39	113,663,541.77	6%
11100	Sueldos Básicos	1,298,656,503.04	1,079,373,419.19	105,157,374.46	1,041,854,447.52	37,518,971.67	3%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	3,083,333.33	279,683.33	2,885,766.67	197,566.66	6%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	10,500,000.00	889,000.00	10,223,500.00	276,500.00	3%
11440	Adicionales	7,800,000.00	7,015,000.00		7,006,188.41	8,811.59	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	1,201,500.00	93,000.00	1,161,918.51	39,581.49	3%
11510	Décimotercer mes	116,492,541.00	37,580,847.00	33,010.42	891,451.54	36,689,395.46	98%
11520	Decimocuarto mes	110,702,615.00	104,854,281.13	13,080.94	103,260,750.29	1,593,530.84	2%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	116,925,078.00	77,950,052.00	559,561.83	61,263,662.84	16,686,389.16	21%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	2,291,666.67	1,085,485.22	2,287,422.70	4,243.97	0%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	151,497,541.67	15,004,395.93	148,604,233.98	2,893,307.69	2%
11750	Contribuciones para el Seguro Social	38,449,986.00	33,291,655.00	3,295,348.65	33,146,073.39	145,581.61	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	375,000.00	31,503.40	343,265.84	31,734.16	8%
11800	Dietas	800,000.00	794,000.00	101,925.65	793,946.55	53.45	0%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	65,508,333.33	6,526,759.91	65,325,358.41	182,974.92	0%
12410	Décimotercer mes	6,708,333.33	5,031,250.00		0.00	5,031,250.00	100%
12420	Decimocuarto mes	6,708,333.33	6,488,333.33		6,478,880.97	9,452.36	0%
12430	Complementos (Vacaciones)	8,000,000.00	4,883,333.33	62,610.92	3,965,555.76	917,777.57	19%
12440	Complementos (Feriados)	700,000.00	666,000.00	264,108.09	665,861.58	138.42	0%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	114,531,454.20	11,982,983.20	114,529,377.06	2,077.14	0%
12920	Decimocuarto mes	11,565,045.42	10,885,045.42		10,882,076.10	2,969.32	0%
12930	Complementos (Vacaciones)	11,580,045.42	7,685,030.28	17,692.80	5,974,188.86	1,710,841.42	22%
12935	Complementos (Feriados)	225,000.00	191,000.00	76,908.01	190,237.34	762.66	0%
12940	Décimotercer mes	11,580,045.42	7,720,030.28		2,005.35	7,718,024.93	100%
14100	Horas Extraordinarias	2,875,000.00	2,614,000.00	258,926.88	2,613,573.46	426.54	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	392,500.00	24,000.00	388,000.00	4,500.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	41,250,000.00	1,293,253.12	39,253,321.26	1,996,678.74	5%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	198,996,410.00	16,151,920.58	179,026,613.73	19,969,796.27	10%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	45,833,333.33	4,290,075.67	42,038,635.82	3,794,697.51	8%

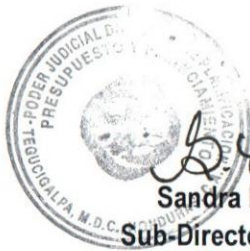
CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2021	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21200	Agua	5,200,000.00	4,333,333.33	72,865.03	3,913,282.90	420,050.43	10%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	2,625,000.00	215,626.95	2,236,883.29	388,116.71	15%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	679,166.67	57,331.67	575,180.75	103,985.92	15%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	14,000,000.00	1,214,701.54	10,447,009.28	3,552,990.72	25%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	4,166.67		2,145.50	2,021.17	49%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	55,000.00	27,500.00	11,385.00	26,565.00	935.00	3%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	1,833.33	1,782.50	1,782.50	50.83	3%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	5,000.00	4,166.67	4,025.00	4,025.00	141.67	3%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	75,000.00	640.00	42,295.19	32,704.81	44%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	1,250,000.00	457,248.19	882,949.03	367,050.97	29%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	10,332,000.00	668,916.24	10,330,625.36	1,374.64	0%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000.00	41,666.67		18,413.94	23,252.73	56%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,000,000.00	500,000.00		416,898.00	83,102.00	17%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	28,750.00	23,958.33		4,600.00	19,358.33	81%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	993,000.00	827,500.00	98,797.32	601,204.24	226,295.76	27%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	500,000.00	250,000.00		115,069.02	134,930.98	54%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	83,333.33		69,417.45	13,915.88	17%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000,000.00	45,400,000.00	4,922,693.26	45,337,254.38	62,745.62	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,416,020.00	1,256,018.33	382,444.68	1,252,074.68	3,943.65	0%
24300	Servicios Jurídicos	300,000.00	25,000.00		11,200.00	13,800.00	55%
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	6,250,000.00	857,018.52	4,731,146.81	1,518,853.19	24%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	250,000.00	318.00	121,738.66	128,261.34	51%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	31,700,000.00	226,970.20	31,517,703.18	182,296.82	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33		4,740.00	253,593.33	98%
25600	Publicidad y Propaganda	14,700,000.00	11,025,000.00	769,056.75	9,913,262.50	1,111,737.50	10%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	10,625,000.00	723,676.69	5,659,512.56	4,965,487.44	47%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,700,000.00	225,000.00		1,448.25	223,551.75	99%
26110	Pasajes Nacionales	500,000.00	180,333.33		177,911.72	2,421.61	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	9,433,980.00	7,674,650.00	1,121,168.12	7,670,729.67	3,920.33	0%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	208,333.33		0.00	208,333.33	100%
27110	Impuestos Nacionales	2,000.00	1,366.67		1,314.00	52.67	4%
27129	Impuestos Municipales Varios	500,000.00	375,000.00	60.00	344,652.70	30,347.30	8%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2021	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
27210	Tasas	3,748,000.00	312,333.33	4,723.00	68,464.00	243,869.33	78%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	347,666.67	50,396.25	344,478.35	3,188.32	1%
29200	Servicios de Vigilancia	20,000,000.00	1,666,666.67		0.00	1,666,666.67	100%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	145,000.00		142,000.00	3,000.00	2%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,100,000.00	45,345,833.33	2,732,116.79	33,066,592.01	12,279,241.32	27%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,250,000.00	2,107,000.00	192,759.34	2,106,527.16	472.84	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,650,000.00	1,544,000.00	120,322.00	1,543,070.00	930.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	1,666,666.67	182,400.00	1,651,800.00	14,866.67	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	170,000.00	120,500.00		120,070.94	429.06	0%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	98,666.67		55,517.22	43,149.45	44%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	166,666.67	2,760.00	86,916.60	79,750.07	48%
32310	Prendas de Vestir	580,000.00	386,666.67		0.00	386,666.67	100%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,150,000.00	2,807,500.00	397,789.15	2,795,443.62	12,056.38	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	850,000.00	779,166.67	37,950.00	772,210.75	6,955.92	1%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	100,000.00	75,000.00		32,130.00	42,870.00	57%
33600	Textos de Enseñanza	500,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	600,000.00	50,000.00	10,300.00	41,435.00	8,565.00	17%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	17,500.00		0.00	17,500.00	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,000,000.00	1,666,666.67	141,009.90	1,569,865.70	96,800.97	6%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	833,333.33	90,000.70	611,193.19	222,140.14	27%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300,000.00	225,000.00		1,160.00	223,840.00	99%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	280,000.00	251,666.67		249,045.85	2,620.82	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	621,666.67		607,481.87	14,184.80	2%
35610	Gasolina	3,670,000.00	2,330,666.67	256,058.09	2,021,281.53	309,385.14	13%
35620	Diesel	11,000,000.00	7,750,000.00	959,259.46	7,737,050.91	12,949.09	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	30,000.00	198.00	748.59	29,251.41	98%
35800	Productos de Material Plástico	1,200,000.00	1,145,000.00	29,320.11	1,140,219.57	4,780.43	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,400,000.00	1,258,333.33	9,177.00	1,248,369.12	9,964.21	1%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	250,000.00	1,060.00	82,247.73	167,752.27	67%
36930	Elementos de Ferretería	720,000.00	719,000.00	35,816.58	718,409.60	590.40	0%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	236,000.00	2,493.00	232,314.05	3,685.95	2%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	30,000.00		18,150.70	11,849.30	39%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	50,000.00	25,000.00		126.00	24,874.00	99%
38100	Material de Defensa y Seguridad	620,000.00	465,000.00		297,344.00	167,656.00	36%

Cuenta	Descripción	Presupuesto Modificado 2021	Presupuesto Asignado a Octubre 2021	Gasto Mes de Octubre	Presupuesto Ejecutado Acumulado a Octubre 2021	Variación	
						Absoluta	Relativa
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,250,000.00	3,541,666.67	755.00	1,281,013.32	2,260,653.35	64%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	1,666,666.67	17,447.06	798,708.23	867,958.44	52%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	1,666,666.67	20,518.20	852,284.43	814,382.24	49%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	22,500.00	78.99	489.32	22,010.68	98%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	2,500,000.00	14,850.00	622,633.50	1,877,366.50	75%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	225,000.00		940.00	224,060.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	9,380,000.00	7,816,666.67	209,794.21	3,770,393.51	4,046,273.16	52%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	12,243,790.83	491,118.25	3,363,135.89	8,880,654.94	73%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	5,867,083.33	491,118.25	3,363,135.89	2,503,947.44	43%
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	154,583.33		52,900.00	101,683.33	66%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	833,333.33	103,822.00	206,344.46	626,988.87	75%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	291,666.67	34,040.00	151,136.78	140,529.89	48%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	166,666.67	104,069.50	104,069.50	62,597.17	38%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	208,333.33		11,155.00	197,178.33	95%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	833,333.33	223,100.00	394,808.61	438,524.72	53%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	833,333.33		468,209.79	365,123.54	44%
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	1,250,000.00	26,086.75	795,291.48	454,708.52	36%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	1,200,000.00		1,179,220.27	20,779.73	2%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,652,049.00	6,376,707.50		0.00	6,376,707.50	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,326,886.00	32,420,740.67	2,461,061.17	30,091,968.27	2,328,772.40	7%
51110	Jubilaciones y Retiros	34,386,900.00	27,655,750.00	2,461,061.17	27,377,839.07	277,910.93	1%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,474,986.00	1,649,990.67		1,148.30	1,648,842.37	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,365,000.00		2,212,980.90	152,019.10	6%
51212	Becas Externas	500,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0%
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	2,066,661,381.00	168,886,829.55	1,909,539,374.29	157,122,006.71	8%
35620	Diesel	798,648.00	798,648.00			798,648.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	98,817,850.00	98,817,850.00			98,817,850.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		99,616,498.00	99,616,498.00	0.00	0.00	99,616,498.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2021		2,729,912,804.00	2,166,277,879.00	168,886,829.55	1,909,539,374.29	256,738,504.71	12%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, OCTUBRE 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2021	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,615,843,757.00	2,054,417,590.16	168,395,711.30	1,906,176,238.40	148,241,351.76	7%
100	Servicios Personales	2,230,728,121.00	1,777,654,606.16	147,050,612.76	1,663,991,064.39	113,663,541.77	6%
200	Servicios No Personales	287,688,750.00	198,996,410.00	16,151,920.58	179,026,613.73	19,969,796.27	10%
300	Materiales y Suministros	57,100,000.00	45,345,833.33	2,732,116.79	33,066,592.01	12,279,241.32	27%
500	Transferencias	40,326,886.00	32,420,740.67	2,461,061.17	30,091,968.27	2,328,772.40	7%
GASTO DE INVERSIÓN		14,452,549.00	12,243,790.83	491,118.25	3,363,135.89	8,880,654.94	73%
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	5,867,083.33	491,118.25	3,363,135.89	2,503,947.44	43%
400	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	6,376,707.50	0.00	0.00	6,376,707.50	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	2,066,661,381.00	168,886,829.55	1,909,539,374.29	157,122,006.71	8%
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	99,616,498.00					
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		99,616,498.00	99,616,498.00	0.00	0.00	99,616,498.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2021		2,729,912,804.00	2,166,277,879.00	168,886,829.55	1,909,539,374.29	256,738,504.71	12%




Sandra Regina Castillo
Sub-Director de Presupuesto