



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
10 de diciembre de 2021

OFICIO DPPF No.904/2021

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 30 de noviembre 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,


MARÍA JOSÉ LAITANO B.
Directora

Archivo
SRCH/wmp.

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO A PRIORI AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2021	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,230,728,121.00	2,112,034,439.92	150,108,031.37	1,814,099,095.76	297,935,344.16	14%
11100	Sueldos Básicos	1,298,656,503.04	1,258,404,041.18	105,474,126.55	1,147,328,574.07	111,075,467.11	9%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	3,391,666.67	278,150.00	3,163,916.67	227,750.00	7%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	12,833,333.33	889,000.00	11,112,500.00	1,720,833.33	13%
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	1,468,500.00	142,200.00	1,304,118.51	164,381.49	11%
11510	Décimotercer mes	116,492,541.00	106,784,829.25	51,726.84	943,178.38	105,841,650.87	99%
11520	Decimocuarto mes	110,252,615.00	104,404,281.13	54,265.32	103,315,015.61	1,089,265.52	1%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	116,925,078.00	107,181,321.50	90,267.83	61,353,930.67	45,827,390.83	43%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	2,380,000.00	90,756.83	2,378,179.53	1,820.47	0%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	167,647,295.83	15,025,078.37	163,629,312.35	4,017,983.48	2%
11750	Contribuciones para el Seguro Social	38,449,986.00	36,495,820.50	3,321,993.58	36,468,066.97	27,753.53	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	412,500.00	31,503.40	374,769.24	37,730.76	9%
11800	Dietas	900,000.00	882,000.00	84,043.94	877,990.49	4,009.51	0%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	74,450,000.00	9,116,865.42	74,442,223.83	7,776.17	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,708,333.33	6,149,305.55		0.00	6,149,305.55	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,708,333.33	6,488,333.33		6,478,880.97	9,452.36	0%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	6,883,333.33	9,055.10	3,974,610.86	2,908,722.47	42%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	700,000.00	700,000.00	24,832.28	690,693.86	9,306.14	1%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	127,380,499.62	12,564,084.58	127,093,461.64	287,037.98	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	11,565,045.42	10,885,045.42	709.90	10,882,786.00	2,259.42	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	10,580,041.64	12,618.55	5,986,807.41	4,593,234.23	43%
12935	Complementos (Feriados Interino)	225,000.00	225,000.00	16,158.65	206,395.99	18,604.01	8%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,580,045.42	10,615,041.64		2,005.35	10,613,036.29	100%
14100	Horas Extraordinarias	3,225,000.00	2,964,750.00	350,953.61	2,964,527.07	222.93	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	412,500.00	20,000.00	408,000.00	4,500.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	45,000,000.00	2,459,640.62	41,712,961.88	3,287,038.12	7%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	229,466,241.67	29,060,460.53	208,087,074.26	21,379,167.41	9%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	50,416,666.67	5,071,004.94	47,109,640.76	3,307,025.91	7%
21200	Agua	5,200,000.00	4,766,666.67	626,551.81	4,539,834.71	226,831.96	5%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	2,887,500.00	202,068.25	2,438,951.54	448,548.46	16%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2021	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	815,000.00	747,083.33	55,421.40	630,602.15	116,481.18	16%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	15,400,000.00	1,856,944.52	12,303,953.80	3,096,046.20	20%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	8,333.33	2,339.50	4,485.00	3,848.33	46%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	55,000.00	27,500.00		26,565.00	935.00	3%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	1,833.33		1,782.50	50.83	3%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	5,000.00	4,166.67		4,025.00	141.67	3%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	75,000.00		42,295.19	32,704.81	44%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	1,458,333.33	390,968.00	1,273,917.03	184,416.30	13%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,550,000.00	11,550,000.00	1,182,639.31	11,513,264.67	36,735.33	0%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000.00	125,000.00	69,017.15	87,431.09	37,568.91	30%
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	27,131.38	628,335.62	199,164.38	24%
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	91,666.67	20,793.72	90,211.17	1,455.50	2%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000,000.00	51,666,666.67	4,921,847.26	50,259,101.64	1,407,565.03	3%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,571,020.00	1,571,020.00	316,020.00	1,568,094.68	2,925.32	0%
24300	Servicios Jurídicos	300,000.00	25,000.00	2,000.00	13,200.00	11,800.00	47%
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	91,666.67		0.00	91,666.67	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	83,333.33	80,500.00	80,500.00	2,833.33	3%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	6,875,000.00	658,291.94	5,389,438.75	1,485,561.25	22%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	250,000.00	103.00	121,841.66	128,158.34	51%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	42,166,666.67	10,216,683.02	41,734,386.20	432,280.47	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33	400.00	5,140.00	253,193.33	98%
25600	Publicidad y Propaganda	13,995,000.00	12,828,750.00	778,038.25	10,691,300.75	2,137,449.25	17%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	11,687,500.00	744,146.77	6,403,659.33	5,283,840.67	45%
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	222,000.00	33,670.00	211,581.72	10,418.28	5%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	9,433,980.00	8,918,980.00	1,243,445.62	8,914,175.29	4,804.71	0%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	416,666.67	396,665.79	396,665.79	20,000.88	5%
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	20,144.80	364,797.50	10,202.50	3%
27210	Tasas	3,748,000.00	312,333.33	57,151.60	125,615.60	186,717.73	60%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	431,000.00	86,472.50	430,950.85	49.15	0%
29200	Servicios de Vigilancia	20,000,000.00	1,666,666.67		0.00	1,666,666.67	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2021	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	145,000.00		142,000.00	3,000.00	2%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,100,000.00	50,419,041.67	3,514,925.43	36,581,517.44	13,837,524.23	27%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,500,000.00	2,460,000.00	344,362.27	2,450,889.43	9,110.57	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,850,000.00	1,850,000.00	279,291.00	1,822,361.00	27,639.00	1%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	1,833,333.33	165,950.00	1,817,750.00	15,583.33	1%
31410	Productos Agrícolas	15,000.00	15,000.00	14,655.00	14,655.00	345.00	2%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	170,000.00	134,666.67	11,440.68	131,511.62	3,155.05	2%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	98,666.67		55,517.22	43,149.45	44%
32200	Confecciones Textiles	184,500.00	153,750.00	150.00	87,066.60	66,683.40	43%
32310	Prendas de Vestir	580,000.00	386,666.67		0.00	386,666.67	100%
32400	Calzados	500.00	291.67	265.50	265.50	26.17	9%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,150,000.00	3,070,000.00	251,318.70	3,046,762.32	23,237.68	1%
33300	Productos de Artes Gráficas	850,000.00	850,000.00	14,633.75	786,844.50	63,155.50	7%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	100,000.00	83,333.33	90.00	32,220.00	51,113.33	61%
33600	Textos de Enseñanza	500,000.00	250,000.00	242,278.00	242,278.00	7,722.00	3%
33700	Especies Timbradas y Valores	600,000.00	50,000.00		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	989.00	1,570,854.70	95,811.97	6%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	833,333.33	132,558.80	743,751.99	89,581.34	11%
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	385.00	249,430.85	2,235.82	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	800,000.00	160,669.46	768,151.33	31,848.67	4%
35610	Gasolina	3,220,000.00	2,415,000.00	221,148.10	2,242,429.63	172,570.37	7%
35620	Diesel	11,000,000.00	9,583,333.33	829,311.31	8,566,362.22	1,016,971.11	11%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	30,000.00	85.00	833.59	29,166.41	97%
35800	Productos de Material Plástico	1,200,000.00	1,200,000.00	47,455.30	1,187,674.87	12,325.13	1%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,400,000.00	1,258,333.33	3,595.91	1,251,965.03	6,368.30	1%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	250,000.00	40,541.45	122,789.18	127,210.82	51%
36930	Elementos de Ferretería	765,000.00	765,000.00	42,277.19	760,686.79	4,313.21	1%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	255,000.00	255,000.00	20,498.21	252,812.26	2,187.74	1%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	30,000.00	900.00	19,050.70	10,949.30	36%
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%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,250,000.00	3,895,833.33	497.00	1,281,510.32	2,614,323.01	67%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	1,833,333.33	30,133.39	828,841.62	1,004,491.71	55%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	1,833,333.33	86,590.91	938,875.34	894,457.99	49%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	22,500.00	32.00	521.32	21,978.68	98%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2021	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	2,750,000.00	254,850.00	877,483.50	1,872,516.50	68%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	225,000.00		940.00	224,060.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	9,330,000.00	8,552,500.00	317,972.50	4,088,366.01	4,464,133.99	52%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	13,376,544.92	522,941.68	3,886,077.57	9,490,467.35	71%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	6,362,166.67	522,941.68	3,886,077.57	2,476,089.10	39%
41240	Instalaciones Varias	340,500.00	340,500.00	285,439.29	338,339.29	2,160.71	1%
42110	Muebles Varios de Oficina	845,000.00	774,583.33	34,260.42	240,604.88	533,978.45	69%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	320,833.33	92,675.63	243,812.41	77,020.92	24%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	183,333.33	6,697.00	110,766.50	72,566.83	40%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	229,166.67		11,155.00	218,011.67	95%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	91,666.67		0.00	91,666.67	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	916,666.67	15,990.00	410,798.61	505,868.06	55%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	916,666.67	40,227.00	508,436.79	408,229.88	45%
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	13,750.00		0.00	13,750.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	1,375,000.00	47,652.34	842,943.82	532,056.18	39%
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	7,014,378.25		0.00	7,014,378.25	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,326,886.00	37,121,728.83	2,419,720.21	32,511,688.48	4,610,040.35	12%
51110	Jubilaciones y Retiros	34,386,900.00	31,521,325.00	2,419,720.21	29,797,559.28	1,723,765.72	5%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,474,986.00	2,268,737.17		1,148.30	2,267,588.87	100%
51112	Decimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,365,000.00		2,212,980.90	152,019.10	6%
51212	Becas Externas	500,000.00	416,666.67		0.00	416,666.67	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	550,000.00		500,000.00	50,000.00	9%
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	2,442,417,997.00	185,626,079.22	2,095,165,453.51	347,252,543.49	14%
35620	Diesel	798,648.00	798,648.00			798,648.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,544,209.00	116,544,209.00			116,544,209.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		117,342,857.00	117,342,857.00	0.00	0.00	117,342,857.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		2,747,639,163.00	2,559,760,854.00	185,626,079.22	2,095,165,453.51	464,595,400.49	18%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, NOVIEMBRE 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2021	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,615,843,757.00	2,429,041,452.09	185,103,137.54	2,091,279,375.94	337,762,076.15	14%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2021	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	Servicios Personales	2,230,728,121.00	2,112,034,439.92	150,108,031.37	1,814,099,095.76	297,935,344.16	14%
200	Servicios No Personales	287,688,750.00	229,466,241.67	29,060,460.53	208,087,074.26	21,379,167.41	9%
300	Materiales y Suministros	57,100,000.00	50,419,041.67	3,514,925.43	36,581,517.44	13,837,524.23	27%
500	Transferencias	40,326,886.00	37,121,728.83	2,419,720.21	32,511,688.48	4,610,040.35	12%
GASTO DE INVERSIÓN		14,452,549.00	13,376,544.92	522,941.68	3,886,077.57	9,490,467.35	71%
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	6,362,166.67	522,941.68	3,886,077.57	2,476,089.10	39%
400	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	7,014,378.25	0.00	0.00	7,014,378.25	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	2,442,417,997.00	185,626,079.22	2,095,165,453.51	347,252,543.49	14%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		117,342,857.00	117,342,857.00	0.00	0.00	117,342,857.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		2,747,639,163.00	2,559,760,854.00	185,626,079.22	2,095,165,453.51	464,595,400.49	18%


Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto