



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
18 de octubre de 2021

OFICIO DPPF No.800/2021

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 septiembre 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
Directora



Archivo
SRCH/src.

PODER JUDICIAL

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2021	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,230,728,121.00	1,594,997,953.70	151,474,579.36	1,516,940,451.63	78,057,502.07	5%
11100	Sueldos Básicos	1,294,656,503.04	955,598,499.23	105,957,607.62	936,697,073.06	18,901,426.17	2%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	2,775,000.00	289,950.00	2,606,083.34	168,916.66	6%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	10,500,000.00	889,000.00	9,334,500.00	1,165,500.00	11%
11440	Adicionales	7,800,000.00	7,015,000.00	0.00	7,006,188.41	8,811.59	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	1,096,500.00	112,500.00	1,068,918.51	27,581.49	3%
11510	Décimotercer mes	116,492,541.00	21,102,329.05	163,394.20	858,441.12	20,243,887.93	96%
11520	Decimocuarto mes	111,377,615.00	103,377,615.00	153,423.84	103,247,669.35	129,945.65	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	116,925,078.00	77,950,052.00	210,741.72	60,704,101.01	17,245,950.99	22%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,604,666.67	10,717.94	1,201,937.48	402,729.19	25%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	135,347,787.50	15,099,162.69	133,599,838.05	1,747,949.45	1%
11750	Contribuciones para el Seguro Social	42,449,986.00	30,837,489.50	3,305,332.81	29,850,724.74	986,764.76	3%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	337,500.00	31,503.40	311,762.44	25,737.56	8%
11800	Dietas	800,000.00	694,333.33	121,595.53	692,020.90	2,312.43	0%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	58,800,000.00	6,723,002.65	58,798,598.50	1,401.50	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,708,333.33	3,031,250.00		0.00	3,031,250.00	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	4,883,333.33	9,055.13	3,902,944.84	980,388.49	20%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	402,166.67	3,155.90	401,753.49	413.18	0%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	102,780,408.78	11,351,487.44	102,546,393.86	234,014.92	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	11,565,045.42	10,885,045.42		10,882,076.10	2,969.32	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	7,685,030.28	5,273.57	5,956,496.06	1,728,534.22	22%
12935	Complementos (Feriados Interino)	125,000.00	113,583.33	1,437.56	113,329.33	254.00	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,580,045.42	7,720,030.28		2,005.35	7,718,024.93	100%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	2,355,000.00	308,933.83	2,354,646.58	353.42	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	367,000.00	56,000.00	364,000.00	3,000.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	41,250,000.00	6,671,303.53	37,960,068.14	3,289,931.86	8%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	176,791,033.33	19,263,062.96	162,874,693.15	13,916,340.18	8%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	38,250,000.00	6,298,600.28	37,748,560.15	501,439.85	1%
21200	Agua	5,200,000.00	3,900,000.00	840,956.97	3,840,417.87	59,582.13	2%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	2,362,500.00	210,388.92	2,021,256.34	341,243.66	14%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	611,250.00	57,913.04	517,849.08	93,400.92	15%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	12,600,000.00	1,099,882.50	9,232,307.74	3,367,692.26	27%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	4,166.67		2,145.50	2,021.17	49%

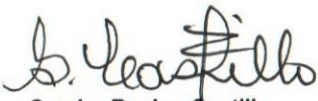
CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2021	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	55,000.00	27,500.00		15,180.00	12,320.00	45%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	75,000.00		41,655.19	33,344.81	44%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	1,250,000.00	13,240.00	425,700.84	824,299.16	66%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	9,665,333.33	1,242,906.84	9,661,709.12	3,624.21	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	117,725.50	416,898.00	83,102.00	17%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	28,750.00	19,166.67		4,600.00	14,566.67	76%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000,000.00	750,000.00	56,502.50	502,406.92	247,593.08	33%
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	75,000.00	28,060.00	69,417.45	5,582.55	7%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000,000.00	40,433,333.33	5,071,945.14	40,414,561.12	18,772.21	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,166,020.00	874,515.00		869,630.00	4,885.00	1%
24300	Servicios Jurídicos	300,000.00	25,000.00		11,200.00	13,800.00	55%
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	75,000.00		0.00	75,000.00	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	5,625,000.00	274,800.00	3,874,128.29	1,750,871.71	31%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	150,000.00	104,559.06	121,420.66	28,579.34	19%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	31,500,000.00	1,008,009.58	31,290,732.98	209,267.02	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33	395.00	4,740.00	253,593.33	98%
25600	Publicidad y Propaganda	14,700,000.00	9,800,000.00	809,577.00	9,144,205.75	655,794.25	7%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	7,562,500.00	784,161.87	4,935,835.87	2,626,664.13	35%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,700,000.00	225,000.00	0.00	1,448.25	223,551.75	99%
26110	Pasajes Nacionales	500,000.00	180,333.33	750.00	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	9,683,980.00	6,562,985.00	1,056,674.36	6,549,561.55	13,423.45	0%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	208,333.33	0.00	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	5,031.90	344,592.70	30,407.30	8%
27210	Tasas	3,748,000.00	312,333.33	9,541.00	63,741.00	248,592.33	80%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	333,333.33	171,441.50	294,082.10	39,251.23	12%
29200	Servicios de Vigilancia	20,000,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	1,666,666.67	100%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	145,000.00	0.00	142,000.00	3,000.00	2%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,100,000.00	36,242,166.67	2,746,882.43	30,334,475.22	5,907,691.45	16%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	1,914,000.00	170,083.15	1,913,767.82	232.18	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	1,425,000.00	208,922.00	1,422,748.00	2,252.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	1,470,000.00	200,950.00	1,469,400.00	600.00	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	170,000.00	120,500.00	1,800.00	120,070.94	429.06	0%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	58,666.67	46.00	55,517.22	3,149.45	5%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	100,000.00	1,610.00	84,156.60	15,843.40	16%
32310	Prendas de Vestir	580,000.00	48,333.33	0.00	0.00	48,333.33	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2021	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
33100	Productos de Papel y Cartón	3,150,000.00	2,405,000.00	26,167.10	2,397,654.47	7,345.53	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	850,000.00	736,166.67	0.00	734,260.75	1,905.92	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	100,000.00	50,000.00	150.00	32,130.00	17,870.00	36%
33600	Textos de Enseñanza	500,000.00	41,666.67	0.00	0.00	41,666.67	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	600,000.00	50,000.00	0.00	31,135.00	18,865.00	38%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,000,000.00	1,500,000.00	358,169.80	1,428,855.80	71,144.20	5%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	666,666.67	15,588.54	521,192.49	145,474.18	22%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300,000.00	150,000.00	0.00	1,160.00	148,840.00	99%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	280,000.00	251,666.67	0.00	249,045.85	2,620.82	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	621,666.67	73,882.46	607,481.87	14,184.80	2%
35610	Gasolina	4,070,000.00	2,035,000.00	170,680.78	1,765,223.44	269,776.56	13%
35620	Diesel	11,000,000.00	6,833,333.33	868,776.18	6,777,791.45	55,541.88	1%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	5,000.00	0.00	550.59	4,449.41	89%
35800	Productos de Material Plástico	1,200,000.00	1,111,000.00	36,967.57	1,110,899.46	100.54	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,400,000.00	1,245,333.33	18,398.31	1,239,192.12	6,141.21	0%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	83,333.33	947.60	81,187.73	2,145.60	3%
36930	Elementos de Ferretería	700,000.00	688,000.00	46,740.38	682,593.02	5,406.98	1%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	231,000.00	1,503.00	229,821.05	1,178.95	1%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	30,000.00	0.00	18,150.70	11,849.30	39%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	50,000.00	4,166.67	0.00	126.00	4,040.67	97%
38100	Material de Defensa y Seguridad	620,000.00	413,333.33	0.00	297,344.00	115,989.33	28%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,250,000.00	2,833,333.33	194,503.90	1,280,258.32	1,553,075.01	55%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	1,333,333.33	183,112.06	781,261.17	552,072.16	41%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	1,333,333.33	120,854.13	831,766.23	501,567.10	38%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	3,750.00	351.72	410.33	3,339.67	89%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	2,000,000.00	195.00	607,783.50	1,392,216.50	70%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	180,000.00	0.00	940.00	179,060.00	99%
39600	Repuestos y Accesorios	9,400,000.00	4,266,666.67	46,482.75	3,560,599.30	706,067.37	17%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	9,864,070.25	306,962.04	2,872,017.64	6,992,052.61	71%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	5,400,375.00	306,962.04	2,872,017.64	2,528,357.36	47%
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	139,125.00	0.00	52,900.00	86,225.00	62%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	750,000.00	0.00	102,522.46	647,477.54	86%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	262,500.00	13,397.50	117,096.78	145,403.22	55%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	187,500.00	0.00	11,155.00	176,345.00	94%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	750,000.00	0.00	171,708.61	578,291.39	77%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	750,000.00	0.00	468,209.79	281,790.21	38%
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	1,125,000.00	4,082.50	769,204.73	355,795.27	32%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2021	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	1,200,000.00	289,482.04	1,179,220.27	20,779.73	2%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,652,049.00	4,463,695.25	0.00	0.00	4,463,695.25	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,326,886.00	30,408,165.67	2,662,065.91	27,630,907.10	2,777,258.57	9%
51110	Jubilaciones y Retiros	34,386,900.00	25,790,175.00	2,562,065.91	24,916,777.90	873,397.10	3%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,474,986.00	1,649,990.67	0.00	1,148.30	1,648,842.37	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,218,000.00	0.00	2,212,980.90	5,019.10	0%
51212	Becas Externas	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	500,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0%
TOTAL FONDOS ASIGNADOS DEL TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	1,848,303,389.62	176,453,552.70	1,740,652,544.74	107,650,844.88	6%
35620	Diesel	798,648.00	798,648.00	0.00	0.00	798,648.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,787,850.00	93,787,850.00	0.00	0.00	93,787,850.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	94,586,498.00	0.00	0.00	94,586,498.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	1,942,889,887.62	176,453,552.70	1,740,652,544.74	202,237,342.88	10%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, SEPTIEMBRE 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2021	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,615,843,757.00	1,838,439,319.37	176,146,590.66	1,737,780,527.10	100,658,792.27	5%
	Servicios Personales	2,230,728,121.00	1,594,997,953.70	151,474,579.36	1,516,940,451.63	78,057,502.07	5%
	Servicios No Personales	287,688,750.00	176,791,033.33	19,263,062.96	162,874,693.15	13,916,340.18	8%
	Materiales y Suministros	57,100,000.00	36,242,166.67	2,746,882.43	30,334,475.22	5,907,691.45	16%
	Transferencias	40,326,886.00	30,408,165.67	2,662,065.91	27,630,907.10	2,777,258.57	9%
GASTO DE INVERSIÓN		14,452,549.00	9,864,070.25	306,962.04	2,872,017.64	6,992,052.61	71%
	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	5,400,375.00	306,962.04	2,872,017.64	2,528,357.36	47%
	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	4,463,695.25	0.00	0.00	4,463,695.25	100%
TOTAL FONDOS ASIGNADOS DEL TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	1,848,303,389.62	176,453,552.70	1,740,652,544.74	107,650,844.88	6%
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	94,586,498.00	0.00	0.00	94,586,498.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	1,942,889,887.62	176,453,552.70	1,740,652,544.74	202,237,342.88	10%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

