



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
11 de marzo de 2022

OFICIO DPPF No.204/2022

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 28 de febrero de 2022, 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 LATANO B.
Directora

Archivo
SRCH/wmp.

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2022	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,463,131,752.00	L 279,236,492.00	L 131,521,823.71	L 279,227,227.18	L 9,264.82	0%
11100	Sueldos Básicos	L 1,523,643,132.40	L 208,808,022.07	L 104,319,258.28	L 208,807,512.09	L 509.98	0%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 534,333.33	L 443,349.00	L 534,299.00	L 34.33	0%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,335,000.00	L 1,778,500.00	L 889,000.00	L 1,778,000.00	L 500.00	0%
11440	Adicionales	L 7,350,000.00	L 2,427,000.00	L 2,426,795.55	L 2,426,795.55	L 204.45	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,500,000.00	L 234,000.00	L 119,700.00	L 233,850.00	L 150.00	0%
11510	Décimo tercer mes	L 107,966,315.90	L 20,185.98	L 629.72	L 19,652.43	L 533.55	3%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 385.98		L -	L 385.98	100%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 114,000,000.00	L 4,172,000.00	L 173,988.02	L 4,171,592.69	L 407.31	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 42,666.67	L 26,820.39	L 42,299.09	L 367.58	1%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 185,704,192.00	L 14,903,698.67		L 14,903,350.75	L 347.92	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 6,721,000.00	L 3,441,320.10	L 6,720,691.38	L 308.62	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 430,000.00	L 63,366.67	L 31,503.40	L 63,006.80	L 359.87	1%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 81,000.00	L 30,398.84	L 80,467.60	L 532.40	1%
12100	Sueldos Básicos	L 86,782,793.28	L 13,569,798.88	L 7,058,068.45	L 13,569,518.05	L 280.83	0%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 316.57		L -	L 316.57	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 316.57		L -	L 316.57	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L 7,231,899.44	L 845,316.57	L 22,110.28	L 845,292.94	L 23.63	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 750,000.00	L 11,500.00	L 11,056.64	L 11,056.64	L 443.36	4%
12910	Contratos Especiales	L 148,478,643.36	L 24,175,140.56	L 12,170,447.16	L 24,174,838.45	L 302.11	0%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 203.38		L -	L 203.38	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 12,373,220.28	L 252,703.38	L 5,527.57	L 252,212.21	L 491.17	0%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 3,666.67	L 2,552.68	L 2,978.62	L 688.05	19%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 11,203.38		L 10,767.29	L 436.09	4%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 492,333.33	L 262,297.63	L 492,045.60	L 287.73	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 87,500.00	L 87,000.00	L 87,000.00	L 500.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 323,219,554.00	L 28,110,639.66	L 24,224,403.08	L 28,095,125.61	L 15,514.05	0%
21100	Energía Eléctrica	L 55,000,000.00	L 6,942,666.67	L 4,066,516.20	L 6,941,363.76	L 1,302.91	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2022	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		L 5,500,000.00	L 405,333.33	L 396,417.91	L 405,110.04	L 223.29	0%
21200	Agua	L 2,716,000.00	L 194,333.33	L 194,073.80	L 194,073.80	L 259.53	0%
21420	Telefonía Fija	L 750,000.00	L 60,000.00	L 59,347.10	L 59,647.10	L 352.90	1%
21430	Telefonía Celular	L 17,210,700.00	L 32,101.08	L 30,000.00	L 30,000.00	L 2,101.08	7%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 35,800.00	L 483.33		L -	L 483.33	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 45,000.00	L 250.00		L -	L 250.00	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 4,000,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 50,000.00	L 166.67		L -	L 166.67	100%
22900	Otros Alquileres	L 1,850,000.00	L 314,333.33	L 312,965.69	L 313,965.69	L 367.64	0%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 13,000,000.00	L 1,500,166.67	L 1,360,954.62	L 1,499,863.68	L 302.99	0%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 440,000.00	L 59,333.33	L 58,869.42	L 58,869.42	L 463.91	1%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 598,345.00	L 962.08	L 500.00	L 500.00	L 462.08	48%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 25,000.00	L 583.33	L 300.00	L 300.00	L 283.33	49%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L 700,000.00	L 54,333.33	L 7,900.00	L 54,302.50	L 30.83	0%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L 225,000.00	L 350.00		L -	L 350.00	100%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 300,000.00	L 100.00		L -	L 100.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 60,121,000.00	L 4,954,583.33	L 4,954,203.26	L 4,954,203.26	L 380.07	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 2,000,000.00	L 167,333.33		L 167,010.00	L 323.33	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 300,000.00	L 100.00		L -	L 100.00	100%
24300	Servicios Jurídicos	L 100,000.00	L 19,000.00	L 18,700.00	L 18,700.00	L 300.00	2%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L 6,500,000.00	L 473,666.67	L 259,680.04	L 473,005.04	L 661.63	0%
25100	Servicio de Transporte	L 223,500.00	L 6,625.00		L 6,153.00	L 472.00	7%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 44,850,000.00	L 9,209,000.00	L 9,208,673.44	L 9,208,673.44	L 326.56	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 3,100,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 12,850,000.00	L 1,237,166.67	L 1,236,859.50	L 1,236,859.50	L 307.17	0%
25600	Publicidad y Propaganda	L 7,207,209.00	L 797,701.50	L 797,208.88	L 797,208.88	L 492.62	0%
25700	Servicio de Internet	L 2,700,000.00	L 500.00		L -	L 500.00	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 280,000.00	L 33,466.67	L 1,240.00	L 32,950.00	L 516.67	2%
26110	Pasajes Nacionales	L 350,000.00	L 166.67		L -	L 166.67	100%
26120	Pasajes al Exterior	L 15,000,000.00	L 1,346,800.00	L 989,413.11	L 1,346,118.11	L 681.89	0%
26210	Viáticos Nacionales	L 1,000,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
26220	Viáticos al Exterior	L 450,000.00	L 273,000.00	L 250,576.61	L 272,718.89	L 281.11	0%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 3,000,000.00	L 10,800.00	L 8,216.00	L 10,242.00	L 558.00	5%
27210	Tasas	L 600,000.00	L 13,800.00	L 11,787.50	L 13,287.50	L 512.50	4%
29100	Ceremonial y Protocolo						

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2022	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29200	Servicios de Vigilancia	L 60,000,000.00	L 100.00		L -	L 100.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	L 142,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 46,045,000.00	L 4,308,135.00	L 2,970,134.58	L 4,300,379.44	L 7,755.56	0%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 3,500,000.00	L 273,516.67	L 137,000.83	L 273,220.83	L 295.84	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,000,000.00	L 251,333.33	L 189,213.00	L 251,004.00	L 329.33	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,100,000.00	L 348,500.00	L 192,850.00	L 348,425.00	L 75.00	0%
31410	Productos Agrícolas	L 10,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
31420	Productos Forestales	L 10,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 250,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
32100	Hilados y Telas	L 60,000.00	L 300.00		L -	L 300.00	100%
32200	Confecciones Textiles	L 105,000.00	L 250.00		L -	L 250.00	100%
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 166.67		L -	L 166.67	100%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 3,250,000.00	L 432,166.67	L 431,796.25	L 431,796.25	L 370.42	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00	L 138,166.67	L 61,525.00	L 137,820.23	L 346.44	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 50,000.00	L 866.67	L 600.00	L 600.00	L 266.67	31%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 600,000.00	L 529,000.00	L 529,000.00	L 529,000.00	L -	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,650,000.00	L 302,500.00		L 302,309.70	L 190.30	0%
35100	Productos Químicos	L 850,000.00	L 154,100.00	L 65,425.59	L 153,881.06	L 218.94	0%
35300	Abonos y Fertilizantes	L 2,500.00	L 116.67		L -	L 116.67	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 233.33		L -	L 233.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 650,000.00	L 5,166.67	L 2,102.00	L 4,990.20	L 176.47	3%
35610	Gasolina	L 2,600,000.00	L 216,666.67	L 214,154.30	L 216,584.30	L 82.37	0%
35620	Diesel	L 10,000,000.00	L 646,933.33	L 605,874.83	L 646,683.44	L 249.89	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 1,500.00	L 125.00		L -	L 125.00	100%
35800	Productos de Material Plástico	L 1,500,000.00	L 48,000.00	L 7,374.08	L 47,941.84	L 58.16	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 2,000,000.00	L 75,666.67	L 2,731.06	L 75,298.38	L 368.29	0%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 43,700.00	L 41,347.98	L 43,444.74	L 255.26	1%
36930	Elementos de Ferretería	L 800,000.00	L 79,633.33	L 73,743.87	L 79,433.25	L 200.08	0%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 300,000.00	L 300.00	L 105.00	L 105.00	L 195.00	65%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L 50,000.00	L 166.67		L -	L 166.67	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L 1,000.00	L 83.33		L -	L 83.33	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L 350,000.00	L 166.67		L -	L 166.67	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 1,850,000.00	L 24,666.67	L 24,424.25	L 24,424.25	L 242.42	1%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,100,000.00	L 31,166.67	L 25,023.35	L 30,865.35	L 301.32	1%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2022	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,625,000.00	L 156,133.33	L 5,453.54	L 155,865.05	L 268.28	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 30,000.00	L 18,100.00	L 2,073.27	L 18,013.19	L 86.81	0%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 1,200,000.00	L 10.00		L -	L 10.00	100%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 250,000.00	L 233.33		L -	L 233.33	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L 6,000,000.00	L 529,000.00	L 358,316.38	L 528,673.38	L 326.62	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 6,500,000.00	L 998,633.33	L 794,565.89	L 996,618.17	L 2,015.16	0%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,500,000.00	L 998,633.33	L 794,565.89	L 996,618.17	L 2,015.16	0%
41240	Instalaciones Varias	L 550,000.00	L 22,333.33	L 13,616.00	L 22,116.00	L 217.33	1%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 34,000.00	L 33,886.02	L 33,886.02	L 113.98	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 1,000,000.00	L 117,166.67	L 117,053.30	L 117,053.30	L 113.37	0%
42140	Electrodomésticos	L 325,000.00	L 125,416.67	L 18,794.00	L 125,218.00	L 198.67	0%
42510	Equipo de Comunicación	L 875,000.00	L 216.67		L -	L 216.67	100%
42600	Equipos para Computación	L 1,000,000.00	L 334,666.67	L 334,305.00	L 334,305.00	L 361.67	0%
42800	Herramientas Mayores	L 950,000.00	L 112,833.33	L 25,354.27	L 112,482.55	L 350.78	0%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,500,000.00	L 252,000.00	L 251,557.30	L 251,557.30	L 442.70	0%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 41,400,000.00	L 7,826,100.00	L 2,497,239.94	L 7,824,669.99	L 1,430.01	0%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 36,000,000.00	L 7,825,000.00	L 2,497,239.94	L 7,824,669.99	L 330.01	0%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
51212	Becas Externas	L 100,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L 600,000.00	L 100.00		L -	L 100.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO (FUENTE 11)		L 2,880,296,306.00	L 320,480,000.00	L 162,008,167.20	L 320,444,020.39	L 35,979.61	0%
35620	Diesel	L 932,055.00	L 77,671.25		L -	L 77,671.25	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 114,891,674.00	L -		L -	L -	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO (FUENTE 12)		L 115,823,729.00	L 77,671.25	L -	L -	L 77,671.25	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO AÑO 2022		L 2,996,120,035.00	L 320,557,671.25	L 162,008,167.20	L 320,444,020.39	L 113,650.86	100%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI FEBRERO 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2022	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L 2,874,728,361.00	L 319,481,366.66	L 161,213,601.31	L 319,447,402.22	L 33,964.44	0%
100	Servicios Personales	L 2,463,131,752.00	L 279,236,492.00	L 131,521,823.71	L 279,227,227.18	L 9,264.82	0%
200	Servicios No Personales	L 323,219,554.00	L 28,110,639.66	L 24,224,403.08	L 28,095,125.61	L 15,514.05	0%
300	Materiales y Suministros	L 46,977,055.00	L 4,308,135.00	L 2,970,134.58	L 4,300,379.44	L 7,755.56	0%
500	Transferencias	L 41,400,000.00	L 7,826,100.00	L 2,497,239.94	L 7,824,669.99	L 1,430.01	0%
GASTO DE INVERSIÓN		L 121,391,674.00	L 998,633.33	L 794,565.89	L 996,618.17	L 2,015.16	0%
400	Maquinaria y Equipo	L 6,500,000.00	L 998,633.33	L 794,565.89	L 996,618.17	L 2,015.16	0%
400	Construcciones y Mejoras	L 114,891,674.00	L -	L -	L -	L -	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2022		L 2,996,120,035.00	L 320,480,000.00	L 162,008,167.20	L 320,444,020.39	L 35,979.61	0%


Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

