



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
13 de junio de 2022

OFICIO DPPF No.920/2022

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 31 de mayo de 2022, misma que contiene el detalle por objeto del gasto a priori y el detalle del grupo 500 (Transferencias y Donaciones).

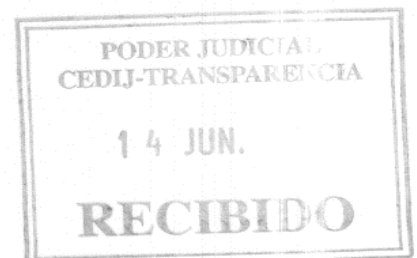
Referente a los reportes de la ejecución del presupuesto por Clase de Gasto (r_ega_12_clagas), Fuente de Financiamiento y Tipo de Fondo (r_ega_16_fuente tipo) y Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo y Objeto del Gasto (r_ega_03_grpobj), fueron remitidos por correo electrónico a la Señora Marisela 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,



MARÍA JOSÉ LAITANO B.
Directora



Archivo
SRCH/wmp.

10:15 am

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MAYO DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022 | PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2022 | GASTO MES DE MAYO | PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2022 | VARIACIÓN | |
|------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------|------------|
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | L 2,462,781,752.00 | L 822,373,241.55 | L 151,324,581.06 | L 740,031,637.42 | L 82,341,604.13 | 10% |
| 11100 | Sueldos Básicos | L 1,523,293,132.40 | L 537,726,523.99 | L 103,777,140.30 | L 520,327,567.36 | L 17,398,956.63 | 3% |
| 11410 | Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes | L 3,500,000.00 | L 1,458,333.33 | L 288,950.00 | L 1,435,415.00 | L 22,918.33 | 2% |
| 11430 | Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia | L 13,335,000.00 | L 4,445,000.00 | L 889,000.00 | L 4,445,000.00 | L - | 0% |
| 11440 | Adicionales | L 7,350,000.00 | L 6,737,500.00 | L - | L 6,593,284.22 | L 144,215.78 | 2% |
| 11450 | Adicionales (Bono Temporal al Personal) | L 1,500,000.00 | L 670,000.00 | L 188,550.00 | L 669,900.00 | L 100.00 | 0% |
| 11510 | Décimo tercer mes | L 107,966,315.90 | L 18,745,470.20 | L 336,307.94 | L 747,362.32 | L 17,998,107.88 | 96% |
| 11520 | Décimo cuarto mes | L 107,966,315.90 | L 17,994,385.98 | L 559,950.16 | L 1,087,564.93 | L 16,906,821.05 | 94% |
| 11600 | Complementos (Vacaciones Permanentes) | L 114,000,000.00 | L 23,580,000.00 | L 650,493.73 | L 5,848,075.47 | L 17,731,924.53 | 75% |
| 11640 | Complementos (Feriados Permanentes) | L 2,500,000.00 | L 1,241,000.00 | L 283,926.06 | L 1,240,866.91 | L 133.09 | 0% |
| 11710 | Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) | L 185,704,192.00 | L 74,295,746.67 | L 14,822,321.87 | L 74,288,575.22 | L 7,171.45 | 0% |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | L 45,000,000.00 | L 17,443,000.00 | L 3,486,641.94 | L 17,400,588.05 | L 42,411.95 | 0% |
| 11770 | Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial | L 430,000.00 | L 179,166.67 | L 31,503.40 | L 177,268.00 | L 1,898.67 | 1% |
| 11800 | Dietas | L 1,200,000.00 | L 500,000.00 | L 126,959.99 | L 445,254.18 | L 54,745.82 | 11% |
| 12100 | Sueldos Básicos | L 86,782,793.28 | L 37,918,396.64 | L 10,287,680.70 | L 37,910,827.20 | L 7,569.44 | 0% |
| 12410 | Décimo tercer mes (Contrato) | L 7,231,899.44 | L 1,410,633.15 | | L - | L 1,410,633.15 | 100% |
| 12420 | Décimo cuarto mes (Contrato) | L 7,231,899.44 | L 205,316.57 | | L - | L 205,316.57 | 100% |
| 12430 | Complemento (Vacaciones Contrato) | L 7,231,899.44 | L 2,410,633.15 | L 62,142.46 | L 907,435.40 | L 1,503,197.75 | 62% |
| 12440 | Complementos (Feriados Contrato) | L 750,000.00 | L 360,000.00 | L 75,451.32 | L 358,984.54 | L 1,015.46 | 0% |
| 12910 | Contratos Especiales | L 148,478,643.36 | L 63,081,321.68 | L 14,684,023.30 | L 63,078,929.01 | L 2,392.67 | 0% |
| 12920 | Décimo cuarto mes (Interino) | L 12,373,220.28 | L 62,203.38 | | L - | L 62,203.38 | 100% |
| 12930 | Complemento (Vacaciones Interino) | L 12,373,220.28 | L 2,624,406.76 | L 10,296.47 | L 262,508.68 | L 2,361,898.08 | 90% |
| 12935 | Complemento (Feriados Interino) | L 250,000.00 | L 83,333.33 | L 33,853.11 | L 70,542.25 | L 12,791.08 | 15% |
| 12940 | Décimo tercer mes (Interino) | L 12,373,220.28 | L 62,203.38 | | L 10,767.29 | L 51,436.09 | 83% |
| 14100 | Horas Extraordinarias | L 3,500,000.00 | L 1,392,333.33 | L 355,441.56 | L 1,390,465.31 | L 1,868.02 | 0% |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | L 460,000.00 | L 246,333.33 | L 56,000.00 | L 244,000.00 | L 2,333.33 | 1% |
| 16200 | Compensaciones (Indemnización y Preaviso) | L 50,000,000.00 | L 7,500,000.00 | L 317,946.75 | L 1,090,456.08 | L 6,409,543.92 | 85% |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | L 323,219,554.00 | L 99,066,154.92 | L 28,944,380.68 | L 93,182,797.86 | L 5,883,357.06 | 6% |
| 21100 | Energía Eléctrica | L 55,000,000.00 | L 24,341,666.67 | L 5,697,241.91 | L 24,334,009.40 | L 7,657.27 | 0% |
| 21200 | Agua | L 5,500,000.00 | L 2,291,666.67 | L 436,327.53 | L 1,633,322.59 | L 658,344.08 | 29% |
| 21420 | Telefonía Fija | L 2,716,000.00 | L 1,131,666.67 | L 256,304.52 | L 965,478.54 | L 166,188.13 | 15% |
| 21430 | Telefonía Celular | L 750,000.00 | L 312,500.00 | L 55,522.36 | L 231,148.56 | L 81,351.44 | 26% |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | L 17,210,700.00 | L 7,171,125.00 | L 2,328,767.02 | L 3,958,135.10 | L 3,212,989.90 | 45% |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | L 35,800.00 | L 2,983.33 | | L - | L 2,983.33 | 100% |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022 | PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2022 | GASTO MES DE MAYO | PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2022 | VARIACIÓN | |
|------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------|
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| 22230 | Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | L 45,000.00 | L 22,500.00 | L 18,975.00 | L 18,975.00 | L 3,525.00 | 16% |
| 22260 | Alquiler de Oficina y Muebles | L 4,000,000.00 | L 30,333.33 | | L - | L 30,333.33 | 100% |
| 22900 | Otros Alquileres | L 50,000.00 | L 4,166.67 | | L - | L 4,166.67 | 100% |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | L 1,850,000.00 | L 770,833.33 | L 102,297.76 | L 718,505.95 | L 52,327.38 | 7% |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | L 13,000,000.00 | L 5,416,666.67 | L 972,963.62 | L 4,267,494.20 | L 1,149,172.47 | 21% |
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | L 440,000.00 | L 256,666.67 | L 126,933.22 | L 254,532.63 | L 2,134.04 | 1% |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | L 598,345.00 | L 438,758.75 | L 219,531.21 | L 436,874.09 | L 1,884.66 | 0% |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | L 25,000.00 | L 2,083.33 | | L - | L 2,083.33 | 100% |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | L 700,000.00 | L 175,000.00 | L 63,398.69 | L 160,586.94 | L 14,413.06 | 8% |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | L 225,000.00 | L 1,750.00 | | L - | L 1,750.00 | 100% |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | L 300,000.00 | L 25,000.00 | L 24,655.26 | L 24,655.26 | L 344.74 | 1% |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | L 60,121,000.00 | L 19,750,416.67 | L 4,939,644.26 | L 19,733,254.04 | L 17,162.63 | 0% |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | L 2,000,000.00 | L 185,333.33 | | L 183,871.86 | L 1,461.47 | 1% |
| 24300 | Servicios Jurídicos | L 300,000.00 | L 50,000.00 | L 25,842.78 | L 25,842.78 | L 24,157.22 | 48% |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | L 100,000.00 | L 25,000.00 | | L 18,400.00 | L 6,600.00 | 26% |
| 25100 | Servicio de Transporte | L 6,500,000.00 | L 2,708,333.33 | L 741,855.24 | L 2,604,192.85 | L 104,140.48 | 4% |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | L 223,500.00 | L 64,500.00 | | L 60,044.28 | L 4,455.72 | 7% |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | L 44,850,000.00 | L 20,485,000.00 | L 9,208,673.44 | L 20,475,908.22 | L 9,091.78 | 0% |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | L 3,100,000.00 | L 3,333.33 | | L - | L 3,333.33 | 100% |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | L 12,850,000.00 | L 3,784,166.67 | L 1,586,689.50 | L 3,779,496.00 | L 4,670.67 | 0% |
| 25700 | Servicio de Internet | L 7,207,209.00 | L 3,353,604.50 | L 830,008.37 | L 3,299,078.59 | L 54,525.91 | 2% |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | L 2,700,000.00 | L 5,000.00 | | L 150.00 | L 4,850.00 | 97% |
| 26110 | Pasajes Nacionales | L 280,000.00 | L 116,666.67 | L 11,456.00 | L 115,110.00 | L 1,556.67 | 1% |
| 26120 | Pasajes al Exterior | L 350,000.00 | L 98,666.67 | | L 94,742.16 | L 3,924.51 | 4% |
| 26210 | Viáticos Nacionales | L 15,000,000.00 | L 5,013,000.00 | L 1,227,329.97 | L 5,005,184.90 | L 7,815.10 | 0% |
| 26220 | Viáticos al Exterior | L 1,000,000.00 | L 311,333.33 | L 35,294.40 | L 307,844.80 | L 3,488.53 | 1% |
| 27129 | Impuestos Municipales Varios | L 450,000.00 | L 337,500.00 | L 22,818.62 | L 334,241.12 | L 3,258.88 | 1% |
| 27210 | Tasas | L 3,000,000.00 | L 250,000.00 | L 9,350.00 | L 32,194.00 | L 217,806.00 | 87% |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | L 600,000.00 | L 117,000.00 | L 2,500.00 | L 109,524.00 | L 7,476.00 | 6% |
| 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 11,833.33 | | L - | L 11,833.33 | 100% |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | L 46,395,000.00 | L 19,850,900.00 | L 6,023,591.72 | L 16,160,743.41 | L 3,690,156.59 | 19% |
| 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | L 3,500,000.00 | L 1,750,000.00 | L 877,839.52 | L 1,527,792.90 | L 222,207.10 | 13% |
| 31140 | Alimentación por Viaje del Día | L 2,000,000.00 | L 850,000.00 | L 288,773.00 | L 848,355.00 | L 1,645.00 | 0% |
| 31150 | Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria | L 2,100,000.00 | L 923,000.00 | L 178,600.00 | L 921,725.00 | L 1,275.00 | 0% |
| 31410 | Productos Agrícolas | L 10,000.00 | L 833.33 | | L - | L 833.33 | 100% |
| 31420 | Productos Forestales | L 10,000.00 | L 833.33 | | L - | L 833.33 | 100% |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | L 250,000.00 | L 5,833.33 | | L 1,868.75 | L 3,964.58 | 68% |
| 32100 | Hilados y Telas | L 60,000.00 | L 5,000.00 | | L - | L 5,000.00 | 100% |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022 | PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2022 | GASTO MES DE MAYO | PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2022 | VARIACIÓN | |
|------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------|
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| 32200 | Confecciones Textiles | L 105,000.00 | L 62,800.00 | L 8,455.00 | L 62,735.00 | L 65.00 | 0% |
| 32310 | Prendas de Vestir | L 50,000.00 | L 8,333.33 | L 4,707.99 | L 5,455.49 | L 2,877.84 | 35% |
| 33100 | Productos de Papel y Cartón | L 3,500,000.00 | L 1,458,333.33 | L 15,635.86 | L 1,188,351.24 | L 269,982.09 | 19% |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | L 850,000.00 | L 162,500.00 | L 3,363.75 | L 160,503.98 | L 1,996.02 | 1% |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | L 50,000.00 | L 16,666.67 | L 15,840.00 | L 16,440.00 | L 226.67 | 1% |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | L 700,000.00 | L 531,666.67 | L 1,455.00 | L 531,605.00 | L 61.67 | 0% |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | L 1,650,000.00 | L 695,000.00 | L 389,865.60 | L 692,175.30 | L 2,824.70 | 0% |
| 35100 | Productos Químicos | L 850,000.00 | L 571,500.00 | L 250,605.04 | L 571,424.01 | L 75.99 | 0% |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | L 2,500.00 | L 416.67 | | L - | L 416.67 | 100% |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | L 250,000.00 | L 1,833.33 | | L - | L 1,833.33 | 100% |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | L 650,000.00 | L 216,666.67 | L 12,825.81 | L 195,174.74 | L 21,491.93 | 10% |
| 35610 | Gasolina | L 2,600,000.00 | L 1,284,000.00 | L 649,028.52 | L 1,282,028.90 | L 1,971.10 | 0% |
| 35620 | Diesel | L 10,000,000.00 | L 5,367,333.33 | L 2,574,584.59 | L 5,367,218.33 | L 115.00 | 0% |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | L 1,500.00 | L 250.00 | | L 230.00 | L 20.00 | 8% |
| 35800 | Productos de Material Plástico | L 1,500,000.00 | L 500,000.00 | L 302,071.80 | L 352,108.19 | L 147,891.81 | 30% |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | L 85,000.00 | L 84,000.00 | | L 84,000.00 | L - | 0% |
| 36100 | Productos Ferrosos y No Ferrosos | L 2,000,000.00 | L 500,000.00 | L 25,958.63 | L 163,133.00 | L 336,867.00 | 67% |
| 36400 | Herramientas Menores | L 150,000.00 | L 62,500.00 | L 12,932.19 | L 60,472.60 | L 2,027.40 | 3% |
| 36930 | Elementos de Ferrería | L 800,000.00 | L 200,000.00 | L 24,630.50 | L 138,018.61 | L 61,981.39 | 31% |
| 37100 | Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | L 300,000.00 | L 75,000.00 | L 1,755.00 | L 2,125.00 | L 72,875.00 | 97% |
| 37800 | Piedra, Arcilla y Arena | L 50,000.00 | L 12,500.00 | | L - | L 12,500.00 | 100% |
| 37900 | Otros Productos Minerales No Metálicos | L 1,000.00 | L 250.00 | | L - | L 250.00 | 100% |
| 38100 | Material de Defensa y Seguridad | L 350,000.00 | L 62,500.00 | | L - | L 62,500.00 | 100% |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | L 1,765,000.00 | L 325,333.33 | L 220.00 | L 27,405.50 | L 297,927.83 | 92% |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L 1,100,000.00 | L 458,333.33 | L 136,712.70 | L 330,449.10 | L 127,884.23 | 28% |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | L 1,625,000.00 | L 677,083.33 | L 80,014.79 | L 270,761.14 | L 406,322.19 | 60% |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | L 30,000.00 | L 18,100.00 | | L 18,013.19 | L 86.81 | 0% |
| 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | L 1,200,000.00 | L 400,000.00 | | L 207,300.00 | L 192,700.00 | 48% |
| 39520 | Instrumental y Material para Laboratorio | L 250,000.00 | L 62,500.00 | | L - | L 62,500.00 | 100% |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | L 6,000,000.00 | L 2,500,000.00 | L 167,716.43 | L 1,133,873.44 | L 1,366,126.56 | 55% |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | L 6,500,000.00 | L 2,958,333.33 | L 190,871.91 | L 2,359,420.25 | L 598,913.08 | 20% |
| | MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO | L 6,500,000.00 | L 2,958,333.33 | L 190,871.91 | L 2,359,420.25 | L 598,913.08 | 20% |
| 41240 | Instalaciones Varias | L 550,000.00 | L 229,166.67 | | L 63,525.20 | L 165,641.47 | 72% |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | L 300,000.00 | L 125,000.00 | | L 61,261.55 | L 63,738.45 | 51% |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | L 1,000,000.00 | L 416,666.67 | L 38,217.74 | L 353,014.69 | L 63,651.98 | 15% |
| 42140 | Electrodomésticos | L 325,000.00 | L 135,416.67 | | L 125,218.00 | L 10,198.67 | 8% |
| 42510 | Equipo de Comunicación | L 875,000.00 | L 364,583.33 | L 24,747.00 | L 256,647.00 | L 107,936.33 | 30% |
| 42600 | Equipos para Computación | L 1,000,000.00 | L 666,666.67 | L 99,447.40 | L 627,825.65 | L 38,841.02 | 6% |
| 42800 | Herramientas Mayores | L 950,000.00 | L 395,833.33 | L 28,459.77 | L 394,970.86 | L 862.47 | 0% |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022 | PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2022 | GASTO MES DE MAYO | PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2022 | VARIACIÓN | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | L 1,500,000.00 | L 625,000.00 | | L 476,957.30 | L 148,042.70 | 24% |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | L 41,400,000.00 | L 16,237,500.00 | L 2,469,089.14 | L 15,166,153.87 | L 1,071,346.13 | 7% |
| 51110 | Jubilaciones y Retiros | L 36,000,000.00 | L 15,200,000.00 | L 2,469,089.14 | L 15,166,153.87 | L 33,846.13 | 0% |
| 51111 | Décimo tercer Mes (Jubilados) | L 2,350,000.00 | L 195,833.33 | | L - | L 195,833.33 | 100% |
| 51112 | Décimo cuarto Mes (Jubilados) | L 2,350,000.00 | L 783,333.33 | | L - | L 783,333.33 | 100% |
| 51212 | Becas Externas | L 100,000.00 | L 8,333.33 | | L - | L 8,333.33 | 100% |
| 51320 | Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | L 600,000.00 | L 50,000.00 | | L - | L 50,000.00 | 100% |
| PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO (FUENTE 11) | | L 2,880,296,306.00 | L 960,486,129.79 | L 188,952,514.51 | L 866,900,752.81 | L 93,585,376.98 | 10% |
| 35620 | Diesel | L 932,055.00 | L - | | L - | L - | 100% |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | L 114,891,674.00 | L - | | L - | L - | 100% |
| PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO (FUENTE 12) | | L 115,823,729.00 | L - | | L - | L - | 100% |
| TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022 | | L 2,996,120,035.00 | L 960,486,129.79 | L 188,952,514.51 | L 866,900,752.81 | L 93,585,376.98 | 10% |

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI MAYO 2022

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022 | PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2022 | GASTO MES DE MAYO | PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2022 | VARIACIÓN | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------|------------|
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| GASTO CORRIENTE | | L 2,874,728,361.00 | L 957,527,796.46 | L 188,761,642.60 | L 864,541,332.56 | L 92,986,463.90 | 10% |
| 100 | Servicios Personales | L 2,462,781,752.00 | L 822,373,241.55 | L 151,324,581.06 | L 740,031,637.42 | L 82,341,604.13 | 10% |
| 200 | Servicios No Personales | L 323,219,554.00 | L 99,066,154.92 | L 28,944,380.68 | L 93,182,797.86 | L 5,883,357.06 | 6% |
| 300 | Materiales y Suministros | L 47,327,055.00 | L 19,850,900.00 | L 6,023,591.72 | L 16,160,743.41 | L 3,690,156.59 | 19% |
| 500 | Transferencias | L 41,400,000.00 | L 16,237,500.00 | L 2,469,089.14 | L 15,166,153.87 | L 1,071,346.13 | 7% |
| GASTO DE INVERSIÓN | | L 121,391,674.00 | L 2,958,333.33 | L 190,871.91 | L 2,359,420.25 | L 598,913.08 | 20% |
| 400 | Maquinaria y Equipo | L 6,500,000.00 | L 2,958,333.33 | L 190,871.91 | L 2,359,420.25 | L 598,913.08 | 20% |
| 400 | Construcciones y Mejoras | L 114,891,674.00 | L - | L - | L - | L - | 100% |
| TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022 | | L 2,996,120,035.00 | L 960,486,129.79 | L 188,952,514.51 | L 866,900,752.81 | L 93,585,376.98 | 10% |


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto