



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
12 de septiembre de 2022

OFICIO DPPF No.1204/2022

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 agosto 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,


MARCELO LATIANO B.
Director

Archivo
SRCH/wmp.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2022	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,454,270,220.44	L 1,590,133,328.65	L 171,878,853.79	L 1,417,872,850.69	L 172,260,477.96	11%
11100	Sueldos Básicos	L 1,459,542,285.44	L 893,028,190.29	L 116,575,171.19	L 874,641,125.86	L 18,387,064.43	2%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 2,333,333.33	L 282,950.00	L 2,287,265.00	L 46,068.33	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,335,000.00	L 8,890,000.00	L 889,000.00	L 8,445,500.00	L 444,500.00	5%
11440	Adicionales	L 7,350,000.00	L 7,350,000.00		L 7,084,392.08	L 265,607.92	4%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,500,000.00	L 1,036,000.00	L 129,000.00	L 984,900.00	L 51,100.00	5%
11510	Décimo tercer mes	L 117,053,651.57	L 78,035,767.71	L 2,213,663.83	L 2,969,154.12	L 75,066,613.59	96%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 107,966,315.90	L 2,150,798.95	L 106,761,324.74	L 1,204,991.16	1%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 123,087,335.67	L 83,372,868.43	L 3,788,499.84	L 65,432,296.47	L 17,940,571.96	22%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 1,566,666.67		L 1,293,100.46	L 273,566.21	17%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 193,460,174.03	L 129,928,449.35	L 18,569,128.39	L 124,653,518.26	L 5,274,931.09	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 30,000,000.00	L 3,361,214.93	L 27,519,486.10	L 2,480,513.90	8%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 580,000.00	L 483,333.33	L 257,697.76	L 466,469.16	L 16,864.17	3%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 800,000.00	L 126,960.03	L 734,937.64	L 65,062.36	8%
12100	Sueldos Básicos	L 93,029,415.28	L 53,019,610.19	L 3,539,140.65	L 48,566,146.70	L 4,453,463.49	8%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,762,867.94	L 5,175,245.29		L -	L 5,175,245.29	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 7,887,867.94	L 7,873,867.94	L 304.72	L 7,345,342.09	L 528,525.85	7%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L 7,762,867.94	L 5,425,245.29	L 99,978.56	L 4,718,676.47	L 706,568.82	13%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 750,000.00	L 450,000.00		L 361,727.08	L 88,272.92	20%
12910	Contratos Especiales	L 167,956,627.37	L 106,967,470.53	L 15,513,127.80	L 106,768,526.68	L 198,943.85	0%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 12,945,270.45	L 12,945,270.45	L 40,059.40	L 12,007,670.21	L 937,600.24	7%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 12,945,270.46	L 8,780,180.31	L 98,287.40	L 6,604,942.86	L 2,175,237.45	25%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 166,666.67		L 71,456.43	L 95,210.24	57%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,945,270.45	L 8,630,180.30		L 16,441.64	L 8,613,738.66	100%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 2,230,333.33	L 414,737.93	L 2,179,112.15	L 51,221.18	2%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 345,000.00	L 45,000.00	L 341,000.00	L 4,000.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 33,333,333.33	L 3,784,132.41	L 5,618,338.49	L 27,714,994.84	83%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 330,442,669.00	L 191,185,123.43	L 35,574,972.22	L 162,884,751.02	L 28,300,372.41	15%
21100	Energía Eléctrica	L 55,000,000.00	L 43,583,333.33	L 8,928,243.36	L 41,910,351.06	L 1,672,982.27	4%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 3,666,666.67	L 413,053.42	L 2,818,249.37	L 848,417.30	23%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 1,810,666.67	L 317,718.35	L 1,732,359.52	L 78,307.15	4%
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 500,000.00	L 54,451.53	L 397,496.21	L 102,503.79	21%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 17,210,700.00	L 11,473,800.00	L 2,299,851.34	L 9,135,335.20	L 2,338,464.80	20%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2022	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 35,800.00	L 23,866.67	L 20,700.00	L 20,700.00	L 3,166.67	13%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 45,000.00	L 30,000.00	L -	L 18,975.00	L 11,025.00	37%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 4,000,000.00	L 1,333,333.33	L 211,613.23	L 691,661.76	L 641,671.57	48%
22900	Otros Alquileres	L 80,000.00	L 67,000.00	L -	L 66,700.00	L 300.00	0%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 1,850,000.00	L 1,695,833.33	L 520,296.25	L 1,679,107.70	L 16,725.63	1%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 13,000,000.00	L 9,250,000.00	L 2,293,118.86	L 8,797,004.98	L 452,995.02	5%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 440,000.00	L 366,666.67	L 103,204.85	L 357,737.48	L 8,929.19	2%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 598,345.00	L 588,345.00	L 150,453.23	L 587,327.32	L 1,017.68	0%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L 25,000.00	L 6,250.00	L -	L -	L 6,250.00	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L 700,000.00	L 291,666.67	L 95,358.46	L 262,995.79	L 28,670.88	10%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 225,000.00	L 39,250.00	L -	L 13,225.00	L 26,025.00	66%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 270,000.00	L 61,500.00	L -	L 50,310.52	L 11,189.48	18%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 60,121,000.00	L 40,080,666.67	L 4,919,703.26	L 34,492,363.82	L 5,588,302.85	14%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 2,000,000.00	L 1,333,333.33	L 618,301.72	L 1,015,124.58	L 318,208.75	24%
24300	Servicios Jurídicos	L 300,000.00	L 75,000.00	L -	L 25,842.78	L 49,157.22	66%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L 100,000.00	L 33,333.33	L -	L 18,400.00	L 14,933.33	45%
25100	Servicio de Transporte	L 6,500,000.00	L 4,705,333.33	L 357,010.00	L 4,075,239.23	L 630,094.10	13%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 223,500.00	L 83,125.00	L -	L 60,768.28	L 22,356.72	27%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 52,073,115.00	L 36,567,479.26	L 10,147,874.63	L 31,653,063.52	L 4,914,415.74	13%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00	L 775,000.00	L -	L 395.00	L 774,605.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 12,850,000.00	L 8,566,666.67	L 953,672.00	L 5,968,210.50	L 2,598,456.17	30%
25700	Servicio de Internet	L 7,207,209.00	L 6,006,007.50	L 818,984.68	L 5,750,351.58	L 255,655.92	4%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,700,000.00	L 675,000.00	L 170.00	L 320.00	L 674,680.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	L 280,000.00	L 256,666.67	L 27,494.00	L 254,375.00	L 2,291.67	1%
26120	Pasajes al Exterior	L 350,000.00	L 301,666.67	L 111,000.00	L 273,392.16	L 28,274.51	9%
26210	Viáticos Nacionales	L 14,400,000.00	L 8,950,000.00	L 1,568,585.72	L 8,762,159.97	L 187,840.03	2%
26220	Viáticos al Exterior	L 1,600,000.00	L 1,333,333.33	L 604,157.26	L 1,138,801.50	L 194,531.83	15%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 450,000.00	L 412,500.00	L 21,520.77	L 411,171.99	L 1,328.01	0%
27210	Tasas	L 3,000,000.00	L 750,000.00	L 10,381.00	L 49,579.00	L 700,421.00	93%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 600,000.00	L 480,000.00	L 8,054.30	L 395,655.20	L 84,344.80	18%
29200	Servicios de Vigilancia	L 60,000,000.00	L 5,000,000.00		L -	L 5,000,000.00	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 36,338,666.67	L 6,279,762.98	L 31,832,222.33	L 4,506,444.34	12%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 5,500,000.00	L 5,291,666.67	L 1,038,788.67	L 4,641,268.48	L 650,398.19	12%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,000,000.00	L 1,433,333.33	L 231,222.00	L 1,302,819.00	L 130,514.33	9%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,100,000.00	L 1,550,000.00	L 263,650.00	L 1,458,975.00	L 91,025.00	6%
31410	Productos Agrícolas	L 10,000.00	L 833.33	L -	L -	L 833.33	100%
31420	Productos Forestales	L 10,000.00	L 833.33	L -	L -	L 833.33	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2022	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 250,000.00	L 166,666.67	L 31,746.36	L 135,407.13	L 31,259.54	19%
32100	Hilados y Telas	L 60,000.00	L 15,000.00	L -	L 226.00	L 14,774.00	98%
32200	Confecciones Textiles	L 105,000.00	L 87,500.00	L -	L 81,135.00	L 6,365.00	7%
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 12,500.00	L -	L 5,455.49	L 7,044.51	56%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 3,500,000.00	L 2,333,333.33	L 319.47	L 1,251,407.81	L 1,081,925.52	46%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00	L 354,166.67	L -	L 185,343.98	L 168,822.69	48%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 50,000.00	L 21,833.33	L 225.00	L 16,965.00	L 4,868.33	22%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 700,000.00	L 791,666.67	L 99,413.50	L 632,068.50	L 159,598.17	20%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,650,000.00	L 1,100,000.00	L -	L 823,692.09	L 276,307.91	25%
35100	Productos Químicos	L 1,100,000.00	L 1,008,333.33	L 192,341.50	L 978,973.18	L 29,360.15	3%
35300	Abonos y Fertilizantes	L 2,500.00	L 1,041.67	L -	L -	L 1,041.67	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 85,166.67	L -	L -	L 85,166.67	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 650,000.00	L 270,833.33	L 2,361.00	L 198,195.74	L 72,637.59	27%
35610	Gasolina	L 3,600,000.00	L 2,900,000.00	L 669,538.98	L 2,878,961.97	L 21,038.03	1%
35620	Diesel	L 12,700,000.00	L 11,745,000.00	L 2,713,197.63	L 11,742,761.95	L 2,238.05	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 1,500.00	L 1,375.00	L -	L 1,308.00	L 67.00	5%
35800	Productos de Material Plástico	L 500,000.00	L 438,666.67	L 29,801.39	L 438,076.89	L 589.78	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L 170,000.00	L 133,666.67	L -	L 117,900.00	L 15,766.67	12%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 1,000,000.00	L 333,333.33	L 50.00	L 163,246.54	L 170,086.79	51%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 100,000.00	L 380.00	L 60,852.60	L 39,147.40	39%
36930	Elementos de Ferretería	L 800,000.00	L 533,333.33	L 117,359.19	L 332,061.66	L 201,271.67	38%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 300,000.00	L 100,000.00	L 744.99	L 41,259.61	L 58,740.39	59%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L 50,000.00	L 12,500.00	L -	L -	L 12,500.00	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L 1,000.00	L 250.00	L -	L -	L 250.00	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L 350,000.00	L 62,500.00	L -	L -	L 62,500.00	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 430,000.00	L 143,333.33	L -	L 86,090.64	L 57,242.69	40%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,100,000.00	L 1,100,000.00	L 318,311.08	L 874,416.47	L 225,583.53	21%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,625,000.00	L 1,083,333.33	L 160,795.42	L 815,894.78	L 267,438.55	25%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 30,000.00	L 22,500.00	L -	L 18,210.19	L 4,289.81	19%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 1,200,000.00	L 800,000.00	L -	L 415,200.00	L 384,800.00	48%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 250,000.00	L 104,166.67	L -	L -	L 104,166.67	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L 3,300,000.00	L 2,200,000.00	L 409,516.80	L 2,134,048.63	L 65,951.37	3%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 6,500,000.00	L 4,833,000.00	L 585,177.57	L 3,599,495.11	L 1,233,504.89	26%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,500,000.00	L 4,833,000.00	L 585,177.57	L 3,599,495.11	L 1,233,504.89	26%
41240	Instalaciones Varias	L 550,000.00	L 366,666.67	L -	L 100,185.36	L 266,481.31	73%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 200,000.00	L -	L 61,261.55	L 138,738.45	69%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 1,000,000.00	L 666,666.67	L 14,875.25	L 414,390.19	L 252,276.48	38%
42140	Electrodomésticos	L 325,000.00	L 216,666.67	L -	L 125,218.00	L 91,448.67	42%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2022	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42510	Equipo de Comunicación	L 875,000.00	L 583,333.33	L 9,315.00	L 265,962.00	L 317,371.33	54%
42600	Equipos para Computación	L 1,500,000.00	L 1,375,000.00	L 400,648.50	L 1,319,740.40	L 55,259.60	4%
42800	Herramientas Mayores	L 700,000.00	L 583,333.33	L 160,338.82	L 555,309.68	L 28,023.65	5%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,250,000.00	L 841,333.33	L -	L 757,427.93	L 83,905.40	10%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 42,688,416.56	L 29,144,364.11	L 2,599,494.79	L 24,878,704.64	L 4,265,659.47	15%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 37,104,357.05	L 24,736,238.03	L 2,599,494.79	L 22,828,735.37	L 1,907,502.66	8%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L 2,357,803.02	L 589,450.76		L -	L 589,450.76	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L 2,526,256.49	L 3,460,341.99		L 2,049,969.27	L 1,410,372.72	41%
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 350,000.00		L -	L 350,000.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11		L 2,880,296,306.00	L 1,851,634,482.86	L 216,918,261.35	L 1,641,068,023.79	L 210,566,459.07	11%
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%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / 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 1,851,634,482.86	L 216,918,261.35	L 1,641,068,023.79	L 210,566,459.07	11%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI AGOSTO 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2022	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,874,728,361.00	1,846,801,482.86	216,333,083.78	1,637,468,528.68	209,332,954.18	11%
100	Servicios Personales	2,454,270,220.44	1,590,133,328.65	171,878,853.79	1,417,872,850.69	172,260,477.96	11%
200	Servicios No Personales	330,442,669.00	191,185,123.43	35,574,972.22	162,884,751.02	28,300,372.41	15%
300	Materiales y Suministros	47,327,055.00	36,338,666.67	6,279,762.98	31,832,222.33	4,506,444.34	12%
500	Transferencias	42,688,416.56	29,144,364.11	2,599,494.79	24,878,704.64	4,265,659.47	15%
GASTO DE INVERSIÓN		121,391,674.00	4,833,000.00	585,177.57	3,599,495.11	1,233,504.89	26%
400	Maquinaria y Equipo	6,500,000.00	4,833,000.00	585,177.57	3,599,495.11	1,233,504.89	26%
400	Construcciones y Mejoras	114,891,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		2,996,120,035.00	1,851,634,482.86	216,918,261.35	1,641,068,023.79	210,566,459.07	11%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto