



Poder Judicial
Honduras

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

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

OFICIO DPPF No.1421/2022

Licenciada
INDIRA ELIZABETH 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 2022, misma que contiene el detalle por objeto del gasto a priori y el detalle del grupo 500 (Transferencias y Donaciones).

Asimismo, fue remitido por correo electrónico a la Sra. Maricela Barahona, 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), así mismo el reporte de evaluación de la gestión correspondiente al III Trimestre 2022 generados por el Sistema Integrado Administrativo Financiero (SIAFI) de la Secretaría de Finanzas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Por: 
MARÍA JOSÉ BASTARDO B.
Directora

Archivo
MJLB/srh

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2022	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,454,270,220.44	L 1,759,293,355.22	L 161,314,467.86	L 1,579,187,318.55	L 180,106,036.67	10%
11100	Sueldos Básicos	L 1,459,542,285.44	L 1,004,656,714.08	L 116,215,454.01	L 990,856,579.87	L 13,800,134.21	1%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 2,625,000.00	L 282,616.67	L 2,569,881.67	L 55,118.33	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,235,000.00	L 9,926,250.00	L 889,000.00	L 9,334,500.00	L 591,750.00	6%
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 1,161,000.00	L 144,000.00	L 1,128,900.00	L 32,100.00	3%
11510	Décimo tercer mes	L 117,053,651.57	L 87,790,238.68	L 87,501.48	L 3,056,655.60	L 84,733,583.08	97%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 107,966,315.90	L 44,437.15	L 106,805,761.89	L 1,160,554.01	1%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 123,087,335.67	L 87,315,501.75	L 184,770.88	L 65,617,067.35	L 21,698,434.40	25%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 1,775,000.00	L 7,125.27	L 1,300,225.73	L 474,774.27	27%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 193,460,174.03	L 145,095,130.52	L 16,574,050.84	L 141,227,569.10	L 3,867,561.42	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 33,750,000.00	L 3,398,752.41	L 30,918,238.51	L 2,831,761.49	8%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 680,000.00	L 680,000.00	L 68,677.41	L 535,146.57	L 144,853.43	21%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 900,000.00	L 71,526.79	L 806,464.43	L 93,535.57	10%
12100	Sueldos Básicos	L 93,029,415.28	L 54,772,061.46	L 3,624,786.92	L 52,190,933.62	L 2,581,127.84	5%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,762,867.94	L 5,822,150.96		L -	L 5,822,150.96	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 7,887,867.94	L 7,873,867.94		L 7,345,342.09	L 528,525.85	7%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L 7,762,867.94	L 5,822,150.96	L 5,942.14	L 4,724,618.61	L 1,097,532.35	19%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 750,000.00	L 512,500.00		L 361,727.08	L 150,772.92	29%
12910	Contratos Especiales	L 167,956,627.37	L 124,960,241.76	L 16,521,402.85	L 123,289,929.53	L 1,670,312.23	1%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 12,945,270.45	L 12,945,270.45		L 12,007,670.21	L 937,600.24	7%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 12,945,270.46	L 7,208,952.85	L 13,600.00	L 6,618,542.86	L 590,409.99	8%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 187,500.00		L 71,456.43	L 116,043.57	62%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,945,270.45	L 9,708,952.84		L 16,441.64	L 9,692,511.20	100%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 2,813,666.67	L 358,682.97	L 2,537,795.12	L 275,871.55	10%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 383,333.33	L 40,000.00	L 381,000.00	L 2,333.33	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 35,291,555.09	L 2,782,140.07	L 8,400,478.56	L 26,891,076.53	76%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 330,442,669.00	L 219,701,015.84	L 25,240,846.51	L 188,125,597.53	L 31,575,418.31	14%
21100	Energía Eléctrica	L 69,000,000.00	L 57,000,000.00	L 6,403,849.66	L 48,314,200.72	L 8,685,799.28	15%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 4,125,000.00	L 375,969.43	L 3,194,218.80	L 930,781.20	23%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 2,037,000.00	L 253,326.82	L 1,985,686.34	L 51,313.66	3%
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 562,500.00	L 53,375.86	L 450,872.07	L 111,627.93	20%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 17,210,700.00	L 12,908,025.00	L 1,179,672.02	L 10,315,007.22	L 2,593,017.78	20%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 35,800.00	L 26,850.00		L 20,700.00	L 6,150.00	23%

CUESTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2022	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 45,000.00	L 33,750.00	L 3,795.00	L 22,770.00	L 10,980.00	33%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 4,000,000.00	L 1,333,333.33	L 75,258.30	L 766,920.06	L 566,413.27	42%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	L 10,000.00	L 10,000.00	L 2,875.00	L 2,875.00	L 7,125.00	71%
22900	Otros Alquileres	L 120,000.00	L 107,000.00		L 66,700.00	L 40,300.00	38%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 2,150,000.00	L 2,150,000.00	L 205,530.38	L 1,884,638.08	L 265,361.92	12%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 13,000,000.00	L 10,333,333.33	L 1,316,891.84	L 10,113,896.82	L 219,436.51	2%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 440,000.00	L 366,666.67		L 357,737.48	L 8,929.19	2%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 748,345.00	L 738,345.00		L 587,327.32	L 151,017.68	20%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L 25,000.00	L 6,250.00		L -	L 6,250.00	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L 700,000.00	L 525,000.00	L 61,201.85	L 324,197.64	L 200,802.36	38%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 225,000.00	L 39,250.00		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 50,310.52	L 11,189.48	18%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 60,121,000.00	L 45,090,750.00	L 9,839,406.52	L 44,331,770.34	L 758,979.66	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 2,000,000.00	L 1,500,000.00		L 1,015,124.58	L 484,875.42	32%
24300	Servicios Jurídicos	L 300,000.00	L 75,000.00		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 18,400.00	L 14,933.33	45%
25100	Servicio de Transporte	L 6,500,000.00	L 5,247,000.00	L 1,102,835.01	L 5,178,074.24	L 68,925.76	1%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 223,500.00	L 83,125.00	L 75.00	L 60,843.28	L 22,281.72	27%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 52,073,115.00	L 36,567,479.26	L 1,029,280.67	L 32,682,344.19	L 3,885,135.07	11%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00	L 775,000.00	L 210.00	L 605.00	L 774,395.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 12,850,000.00	L 9,637,500.00	L 490,532.50	L 6,458,743.00	L 3,178,757.00	33%
25700	Servicio de Internet	L 9,707,209.00	L 8,898,274.92	L 823,766.97	L 6,574,118.55	L 2,324,156.37	26%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,700,000.00	L 675,000.00		L 320.00	L 674,680.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	L 330,000.00	L 330,000.00	L 9,500.00	L 263,875.00	L 66,125.00	20%
26120	Pasajes al Exterior	L 360,000.00	L 360,000.00	L 78,600.00	L 351,992.16	L 8,007.84	2%
26210	Viáticos Nacionales	L 14,390,000.00	L 11,341,666.67	L 1,737,139.98	L 10,499,299.95	L 842,366.72	7%
26220	Viáticos al Exterior	L 1,600,000.00	L 1,333,333.33	L 97,653.60	L 1,236,455.10	L 96,878.23	7%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 525,000.00	L 525,000.00	L 24,281.14	L 435,453.13	L 89,546.87	17%
27210	Tasas	L 3,000,000.00	L 750,000.00	L 7,518.66	L 57,097.66	L 692,902.34	92%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 600,000.00	L 530,000.00	L 68,300.30	L 463,955.50	L 66,044.50	12%
29200	Servicios de Vigilancia	L 42,875,000.00	L 3,572,916.67		L -	L 3,572,916.67	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 40,293,458.33	L 5,369,087.20	L 37,201,309.53	L 3,092,148.80	8%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 6,500,000.00	L 5,710,000.00	L 1,063,703.90	L 5,704,972.38	L 5,027.62	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,000,000.00	L 1,600,000.00	L 169,933.00	L 1,472,752.00	L 127,248.00	8%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,100,000.00	L 1,725,000.00	L 219,200.00	L 1,678,175.00	L 46,825.00	3%
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 187,500.00		L 135,407.13	L 52,092.87	28%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2022	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32100	Hilados y Telas	L 60,000.00	L 15,000.00	L 183.00	L 409.00	L 14,591.00	97%
32200	Confecciones Textiles	L 120,000.00	L 120,000.00	L 16,519.00	L 97,654.00	L 22,346.00	19%
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 12,500.00	L 389.97	L 5,845.46	L 6,654.54	53%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 1,700,000.00	L 1,275,000.00	L 4,408.50	L 1,255,816.31	L 19,183.69	2%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 385,000.00	L 192,500.00		L 185,343.98	L 7,156.02	4%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 50,000.00	L 21,833.33	L 225.00	L 17,190.00	L 4,643.33	21%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 700,000.00	L 646,666.67	L 13,943.77	L 646,012.27	L 654.40	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,650,000.00	L 1,237,500.00		L 823,692.09	L 413,807.91	33%
35100	Productos Químicos	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 151,857.89	L 1,130,831.07	L 369,168.93	25%
35300	Abonos y Fertilizantes	L 2,500.00	L 1,250.00		L -	L 1,250.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 106,000.00		L -	L 106,000.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 650,000.00	L 270,833.33	L 70,186.72	L 268,382.46	L 2,450.87	1%
35610	Gasolina	L 4,050,000.00	L 3,950,000.00	L 457,800.55	L 3,336,762.52	L 613,237.48	16%
35620	Diesel	L 13,900,000.00	L 13,600,000.00	L 1,795,070.32	L 13,537,832.27	L 62,167.73	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 1,500.00	L 1,375.00		L 1,308.00	L 67.00	5%
35800	Productos de Material Plástico	L 500,000.00	L 480,333.33	L 4,367.70	L 442,444.59	L 37,888.74	8%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L 200,000.00	L 192,000.00	L 33,900.00	L 151,800.00	L 40,200.00	21%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 600,000.00	L 200,000.00	L 10,270.45	L 173,516.99	L 26,483.01	13%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 112,500.00	L 989.00	L 61,841.60	L 50,658.40	45%
36930	Elementos de Ferretería	L 800,000.00	L 600,000.00	L 14,471.64	L 346,533.30	L 253,466.70	42%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 300,000.00	L 100,000.00	L 13,560.00	L 54,819.61	L 45,180.39	45%
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 430,000.00	L 143,333.33	L 1,870.20	L 87,960.84	L 55,372.49	39%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,070,000.00	L 1,070,000.00	L 34,264.77	L 908,681.24	L 161,318.76	15%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,625,000.00	L 1,218,750.00	L 250,900.91	L 1,066,795.69	L 151,954.31	12%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 30,000.00	L 22,500.00		L 18,210.19	L 4,289.81	19%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 1,200,000.00	L 900,000.00	L 422,050.00	L 837,250.00	L 62,750.00	7%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 250,000.00	L 104,166.67	L 16,440.00	L 16,440.00	L 87,726.67	84%
39600	Repuestos y Accesorios	L 2,900,000.00	L 2,900,000.00	L 602,580.91	L 2,736,629.54	L 163,370.46	6%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 6,500,000.00	L 5,374,666.67	L 133,175.41	L 3,599,495.11	L 1,641,996.15	31%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,500,000.00	L 5,374,666.67	L 133,175.41	L 3,599,495.11	L 1,641,996.15	31%
41240	Instalaciones Varias	L 550,000.00	L 412,500.00		L 100,185.36	L 312,314.64	76%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 225,000.00		L 61,261.55	L 163,738.45	73%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 1,000,000.00	L 750,000.00		L 414,390.19	L 335,609.81	45%
42140	Electrodomésticos	L 325,000.00	L 243,750.00		L 125,218.00	L 118,532.00	49%
42510	Equipo de Comunicación	L 875,000.00	L 656,250.00	L 17,000.00	L 282,962.00	L 373,288.00	57%
42600	Equipos para Computación	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 89,700.00	L 1,409,440.40	L 90,559.60	6%

CUESTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2022	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42800	Herramientas Mayores	L 700,000.00	L 641,666.67	L 26,475.41	L 581,785.09	L 59,881.58	9%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,250,000.00	L 945,500.00		L 757,427.93	L 188,072.07	20%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 42,688,416.56	L 32,707,436.61	L 3,405,959.40	L 28,284,664.04	L 4,422,772.57	14%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 37,104,357.05	L 27,828,267.79	L 3,405,959.40	L 26,234,694.77	L 1,593,573.02	6%
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 3,881,384.74		L 2,049,969.27	L 1,831,415.47	47%
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 400,000.00		L -	L 400,000.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11		L 2,880,296,306.00	L 2,057,369,932.68	L 195,463,536.38	L 1,836,398,384.76	L 220,838,372.51	11%
35620	Diesel	L 932,055.00	L -		L -	L -	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 148,429,431.00	L 143,133,970.00	L 352,039.19	L 20,571,450.18	L 122,562,519.82	86%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12		L 149,361,486.00	L 143,133,970.00	L 352,039.19	L 20,571,450.18	L 122,562,519.82	86%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L 3,029,657,792.00	L 2,200,503,902.68	L 195,815,575.57	L 1,856,969,834.94	L 343,400,892.33	16%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI SEPTIEMBRE 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2022	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L 2,874,728,361.00	L 2,051,995,266.01	L 195,330,360.97	L 1,832,798,889.65	L 219,196,376.36	11%
100	Servicios Personales	L 2,454,270,220.44	L 1,759,293,355.22	L 161,314,467.86	L 1,579,187,318.55	L 180,106,036.67	10%
200	Servicios No Personales	L 330,442,669.00	L 219,701,015.84	L 25,240,846.51	L 188,125,597.53	L 31,575,418.31	14%
300	Materiales y Suministros	L 47,327,055.00	L 40,293,458.33	L 5,369,087.20	L 37,201,309.53	L 3,092,148.80	8%
500	Transferencias	L 42,688,416.56	L 32,707,436.61	L 3,405,959.40	L 28,284,664.04	L 4,422,772.57	14%
GASTO DE INVERSIÓN		L 154,929,431.00	L 148,508,636.67	L 485,214.60	L 24,170,945.29	L 124,204,515.97	84%
400	Maquinaria y Equipo	L 6,500,000.00	L 5,374,666.67	L 133,175.41	L 3,599,495.11	L 1,641,996.15	31%
400	Construcciones y Mejoras	L 148,429,431.00	L 143,133,970.00	L 352,039.19	L 20,571,450.18	L 122,562,519.82	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L 3,029,657,792.00	L 2,200,503,902.68	L 195,815,575.57	L 1,856,969,834.94	L 343,400,892.33	16%


 Sandra Regalado Casillo
 Sub-Directora de Presupuesto