



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
10 de agosto de 2022

OFICIO DPPF No.1111/2022

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 julio 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.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2022	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,462,781,752.00	L 1,354,880,667.98	L 175,378,731.14	L 1,245,993,996.90	L 108,886,671.08	8%
11100	Sueldos Básicos	L 1,523,293,132.40	L 764,494,614.52	L 130,575,584.53	L 758,065,954.67	L 6,428,659.85	1%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 2,041,666.67	L 282,950.00	L 2,004,315.00	L 37,351.67	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,335,000.00	L 7,778,750.00	L 889,000.00	L 7,556,500.00	L 222,250.00	3%
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 911,000.00	L 70,500.00	L 855,900.00	L 55,100.00	6%
11510	Décimo tercer mes	L 107,966,315.90	L 35,988,771.97		L 755,490.29	L 35,233,281.68	98%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 104,616,315.90	L 3,065.54	L 104,610,525.79	L 5,790.11	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 114,000,000.00	L 67,030,000.00	L 4,115,144.57	L 61,643,796.63	L 5,386,203.37	8%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 1,500,666.67	L 4,503.86	L 1,293,100.46	L 207,566.21	14%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 185,704,192.00	L 120,721,794.67	L 16,504,761.62	L 106,084,389.87	L 14,637,404.80	12%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 24,590,000.00	L 3,325,609.62	L 24,158,271.17	L 431,728.83	2%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 430,000.00	L 250,833.33		L 208,771.40	L 42,061.93	17%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 700,000.00	L 8,940.85	L 607,977.61	L 92,022.39	13%
12100	Sueldos Básicos	L 86,657,793.28	L 48,703,379.41	L 3,548,978.80	L 45,027,006.05	L 3,676,373.36	8%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 606,291.43		L -	L 606,291.43	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 7,356,899.44	L 8,569,049.35	L 2,285.44	L 7,345,037.37	L 1,224,011.98	14%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L 7,231,899.44	L 4,620,266.29	L 2,285.44	L 4,618,697.91	L 1,568.38	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 750,000.00	L 425,500.00		L 361,727.08	L 63,772.92	15%
12910	Contratos Especiales	L 148,478,643.36	L 100,826,762.24	L 15,176,377.22	L 91,255,398.88	L 9,571,363.36	9%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 11,970,220.28	L 1,283.34	L 11,967,610.81	L 2,609.47	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 12,373,220.28	L 7,537,711.83	L 1,283.34	L 6,506,655.46	L 1,031,056.37	14%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 83,333.33		L 71,456.43	L 11,876.90	14%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 2,124,406.76		L 16,441.64	L 2,107,965.12	99%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 1,938,666.67	L 118,426.97	L 1,764,374.22	L 174,292.45	9%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 334,000.00	L 4,000.00	L 296,000.00	L 38,000.00	11%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 29,166,666.67	L 743,750.00	L 1,834,206.08	L 27,332,460.59	94%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 323,219,554.00	L 153,395,644.25	L 7,228,662.86	L 127,309,778.80	L 26,085,865.45	17%
21100	Energía Eléctrica	L 55,000,000.00	L 35,806,666.67	L 1,771,318.08	L 32,982,107.70	L 2,824,558.97	8%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 3,208,333.33	L 335,076.23	L 2,405,195.95	L 803,137.38	25%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 1,584,333.33	L 225,153.18	L 1,414,641.17	L 169,692.16	11%
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 437,500.00	L 58,460.57	L 343,044.68	L 94,455.32	22%

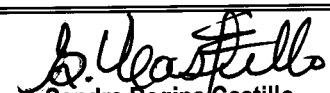
CUESTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2022	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 17,210,700.00	L 8,605,350.00	L 1,035,241.74	L 6,835,483.86	L 1,769,866.14	21%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 35,800.00	L 11,933.33		L -	L 11,933.33	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 45,000.00	L 26,250.00		L 18,975.00	L 7,275.00	28%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 4,000,000.00	L 1,333,333.33		L 480,048.53	L 853,284.80	64%
22900	Otros Alquileres	L 80,000.00	L 67,000.00		L 66,700.00	L 300.00	0%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 1,850,000.00	L 1,233,333.33	L 172,120.00	L 1,158,811.45	L 74,521.88	6%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 13,000,000.00	L 7,583,333.33	L 384,623.77	L 6,503,886.12	L 1,079,447.21	14%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 440,000.00	L 293,333.33		L 254,532.63	L 38,800.70	13%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 598,345.00	L 488,620.83		L 436,874.09	L 51,746.74	11%
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 175,000.00		L 167,637.33	L 7,362.67	4%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 225,000.00	L 39,250.00	L 13,225.00	L 13,225.00	L 26,025.00	66%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 270,000.00	L 55,500.00		L 50,310.52	L 5,189.48	9%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 60,121,000.00	L 35,070,583.33		L 29,572,660.56	L 5,497,922.77	16%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 2,000,000.00	L 1,000,000.00		L 396,822.86	L 603,177.14	60%
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 25,000.00		L 18,400.00	L 6,600.00	26%
25100	Servicio de Transporte	L 6,500,000.00	L 4,163,666.67	L 98,280.00	L 3,718,229.23	L 445,437.44	11%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 223,500.00	L 64,500.00		L 60,768.28	L 3,731.72	6%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 44,850,000.00	L 22,425,000.00	L 1,029,280.67	L 21,505,188.89	L 919,811.11	4%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00	L 775,000.00		L 395.00	L 774,605.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 12,850,000.00	L 8,566,666.67	L 356,097.50	L 5,014,538.50	L 3,552,128.17	41%
25700	Servicio de Internet	L 7,207,209.00	L 5,325,406.75	L 815,894.10	L 4,931,366.90	L 394,039.85	7%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,700,000.00	L 675,000.00		L 150.00	L 674,850.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	L 280,000.00	L 233,333.33	L 86,966.00	L 226,881.00	L 6,452.33	3%
26120	Pasajes al Exterior	L 350,000.00	L 175,000.00		L 162,392.16	L 12,607.84	7%
26210	Viáticos Nacionales	L 15,000,000.00	L 6,721,000.00	L 478,896.87	L 7,193,574.25	L 472,574.25	-7%
26220	Viáticos al Exterior	L 1,000,000.00	L 561,333.33	L 226,799.44	L 534,644.24	L 26,689.09	5%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 450,000.00	L 422,000.00	L 43,867.81	L 389,651.22	L 32,348.78	8%
27210	Tasas	L 3,000,000.00	L 750,000.00	L 88.00	L 39,198.00	L 710,802.00	95%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 600,000.00	L 400,000.00	L 97,273.90	L 387,600.90	L 12,399.10	3%
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 29,850,416.67	L 551,381.29	L 25,552,459.35	L 4,297,957.32	14%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 5,500,000.00	L 3,603,666.67		L 3,602,479.81	L 1,186.86	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,000,000.00	L 1,238,666.67		L 1,071,597.00	L 167,069.67	13%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,100,000.00	L 1,301,000.00	L 70,500.00	L 1,195,325.00	L 105,675.00	8%
31410	Productos Agrícolas	L 10,000.00	L 833.33		L -	L 833.33	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2022	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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 110,000.00	L 101,792.02	L 103,660.77	L 6,339.23	6%
32100	Hilados y Telas	L 60,000.00	L 15,000.00		L 226.00	L 14,774.00	98%
32200	Confecciones Textiles	L 105,000.00	L 81,500.00		L 81,135.00	L 365.00	0%
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 12,500.00		L 5,455.49	L 7,044.51	56%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 3,500,000.00	L 1,750,000.00	L 16,215.00	L 1,251,088.34	L 498,911.66	29%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00	L 212,500.00	L 16,215.00	L 185,343.98	L 27,156.02	13%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 50,000.00	L 21,833.33		L 16,740.00	L 5,093.33	23%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 700,000.00	L 641,666.67		L 532,655.00	L 109,011.67	17%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,650,000.00	L 825,000.00	L 46,897.12	L 823,692.09	L 1,307.91	0%
35100	Productos Químicos	L 850,000.00	L 794,000.00	L 64,363.00	L 786,631.68	L 7,368.32	1%
35300	Abonos y Fertilizantes	L 2,500.00	L 625.00		L -	L 625.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 43,500.00		L -	L 43,500.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 650,000.00	L 216,666.67		L 195,834.74	L 20,831.93	10%
35610	Gasolina	L 2,600,000.00	L 2,419,000.00	L 7,726.62	L 2,209,422.99	L 209,577.01	9%
35620	Diesel	L 10,000,000.00	L 9,758,000.00	L 108,525.03	L 9,029,564.32	L 728,435.68	7%
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 750,000.00	L 417,500.00		L 408,275.50	L 9,224.50	2%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L 170,000.00	L 133,666.67		L 117,900.00	L 15,766.67	12%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 2,000,000.00	L 500,000.00		L 163,196.54	L 336,803.46	67%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 87,500.00		L 60,472.60	L 27,027.40	31%
36930	Elementos de Ferretería	L 800,000.00	L 266,666.67	L 17,430.00	L 214,702.47	L 51,964.20	19%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 300,000.00	L 75,000.00		L 40,514.62	L 34,485.38	46%
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 107,500.00		L 86,090.64	L 21,409.36	20%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,100,000.00	L 641,666.67	L 15,433.00	L 556,105.39	L 85,561.28	13%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,625,000.00	L 812,500.00	L 29,785.00	L 655,099.36	L 157,400.64	19%
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 600,000.00		L 415,200.00	L 184,800.00	31%
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 3,000,000.00	L 56,499.50	L 1,724,531.83	L 1,275,468.17	43%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 6,500,000.00	L 3,837,166.67	L -	L 3,014,317.54	L 822,849.13	21%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,500,000.00	L 3,837,166.67	L -	L 3,014,317.54	L 822,849.13	21%
41240	Instalaciones Varias	L 550,000.00	L 275,000.00		L 100,185.36	L 174,814.64	64%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 150,000.00		L 61,261.55	L 88,738.45	59%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 1,000,000.00	L 500,000.00		L 399,514.94	L 100,485.06	20%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2022	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42140	Electrodomésticos	L 325,000.00	L 162,500.00		L 125,218.00	L 37,282.00	23%
42510	Equipo de Comunicación	L 875,000.00	L 437,500.00		L 256,647.00	L 180,853.00	41%
42600	Equipos para Computación	L 1,000,000.00	L 1,000,000.00		L 919,091.90	L 80,908.10	8%
42800	Herramientas Mayores	L 950,000.00	L 554,166.67		L 394,970.86	L 159,195.81	29%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,500,000.00	L 758,000.00		L 757,427.93	L 572.07	0%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 41,400,000.00	L 24,267,176.23	L 2,625,209.65	L 22,279,209.85	L 1,987,966.38	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 36,000,000.00	L 21,471,009.56	L 2,625,209.65	L 20,229,240.58	L 1,241,768.98	6%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 587,500.00		L -	L 587,500.00	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 2,050,333.33		L 2,049,969.27	L 364.06	0%
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 150,000.00		L -	L 150,000.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11		L 2,880,296,306.00	L 1,566,231,071.79	L 185,783,984.94	L 1,424,149,762.44	L 142,081,309.35	9%
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 1,566,231,071.79	L 185,783,984.94	L 1,424,149,762.44	L 142,081,309.35	9%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI JULIO 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2022	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,874,728,361.00	L 1,562,393,905.12	L 185,783,984.94	L 1,421,135,444.90	L 141,258,460.22	9%
100	Servicios Personales	2,462,781,752.00	L 1,354,880,667.98	L 175,378,731.14	L 1,245,993,996.90	L 108,886,671.08	8%
200	Servicios No Personales	323,219,554.00	L 153,395,644.25	L 7,228,662.86	L 127,309,778.80	L 26,085,865.45	17%
300	Materiales y Suministros	47,327,055.00	L 29,850,416.67	L 551,381.29	L 25,552,459.35	L 4,297,957.32	14%
500	Transferencias	41,400,000.00	L 24,267,176.23	L 2,625,209.65	L 22,279,209.85	L 1,987,966.38	8%
GASTO DE INVERSIÓN		121,391,674.00	L 3,837,166.67	L -	L 3,014,317.54	L 822,849.13	21%
400	Maquinaria y Equipo	6,500,000.00	L 3,837,166.67	L -	L 3,014,317.54	L 822,849.13	21%
400	Construcciones y Mejoras	114,891,674.00	L -	L -	L -	L -	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		2,996,120,035.00	L 1,566,231,071.79	L 185,783,984.94	L 1,424,149,762.44	L 142,081,309.35	9%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto