

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2022	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,454,270,220.44	2,454,270,220.44	382,011,084.24	2,299,689,683.80	154,580,536.64	6%
11100	Sueldos Básicos	1,452,742,285.44	1,452,742,285.44	115,983,822.50	1,338,107,122.39	114,635,163.05	8%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,500,000.00	3,500,000.00	285,316.33	3,425,302.60	74,697.40	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	13,335,000.00	13,335,000.00	2,222,500.00	13,335,000.00	0.00	0%
11440	Adicionales	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	7,084,392.08	265,607.92	4%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,500,000.00	1,500,000.00	126,000.00	1,491,900.00	8,100.00	1%
11510	Décimo tercer mes	120,353,651.57	120,353,651.57	116,450,483.83	120,285,541.91	68,109.66	0%
11520	Décimo cuarto mes	107,966,315.90	107,966,315.90	425,486.62	107,527,080.62	439,235.28	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	125,637,335.67	125,637,335.67	58,613,432.12	125,583,087.83	54,247.84	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	3,300,000.00	3,300,000.00	7,825.80	2,892,805.54	407,194.46	12%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,460,174.03	193,460,174.03	16,515,191.02	190,737,040.71	2,723,133.32	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	45,000,000.00	45,000,000.00	3,374,763.24	41,098,311.88	3,901,688.12	9%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	720,000.00	720,000.00	32,455.05	704,956.44	15,043.56	2%
11800	Dietas	1,210,000.00	1,210,000.00	146,629.94	1,207,014.51	2,985.49	0%
12100	Sueldos Básicos	83,634,415.28	83,634,415.28	2,505,875.51	60,883,097.12	22,751,318.16	27%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	7,762,867.94	7,762,867.94	2,251,560.62	2,269,664.33	5,493,203.61	71%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	7,887,867.94	7,887,867.94	0.00	7,364,718.76	523,149.18	7%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	7,762,867.94	7,762,867.94	1,220,941.01	5,961,543.61	1,801,324.33	23%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	750,000.00	750,000.00	0.00	544,628.27	205,371.73	27%
12910	Contratos Especiales	173,256,627.37	173,256,627.37	16,929,983.03	173,203,425.45	53,201.92	0%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	12,945,270.45	12,945,270.45	46,703.23	12,126,456.39	818,814.06	6%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	14,745,270.46	14,745,270.46	8,051,922.56	14,727,603.84	17,666.62	0%
12935	Complemento (Feriados Interino)	250,000.00	250,000.00	3,400.00	198,189.84	51,810.16	21%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	15,145,270.45	15,145,270.45	15,024,852.94	15,073,773.28	71,497.17	0%
14100	Horas Extraordinarias	3,595,000.00	3,595,000.00	337,925.25	3,589,964.82	5,035.18	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	460,000.00	460,000.00	0.00	417,000.00	43,000.00	9%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	50,000,000.00	50,000,000.00	21,454,013.64	49,850,061.58	149,938.42	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	324,242,669.00	324,242,669.00	34,075,936.63	257,748,366.41	66,494,302.59	21%
21100	Energía Eléctrica	69,000,000.00	69,000,000.00	6,926,416.67	67,377,497.27	1,622,502.73	2%
21200	Agua	5,500,000.00	5,500,000.00	410,067.78	4,385,602.90	1,114,397.10	20%
21420	Telefonía Fija	2,716,000.00	2,716,000.00	229,139.43	2,671,455.49	44,544.51	2%
21430	Telefonía Celular	750,000.00	750,000.00	54,257.92	614,473.14	135,526.86	18%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,210,700.00	17,210,700.00	1,416,802.39	15,488,215.31	1,722,484.69	10%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	35,800.00	35,800.00		20,700.00	15,100.00	42%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	45,000.00	45,000.00		30,360.00	14,640.00	33%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3,800,000.00	3,800,000.00		929,457.04	2,870,542.96	76%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	10,000.00	10,000.00		2,875.00	7,125.00	71%
22900	Otros Alquileres	120,000.00	120,000.00		66,700.00	53,300.00	44%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,150,000.00	2,150,000.00	1,000.00	1,905,080.28	244,919.72	11%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	15,000,000.00	773,325.94	14,863,890.36	136,109.64	1%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	640,000.00	640,000.00		440,766.62	199,233.38	31%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	748,345.00	748,345.00		603,151.32	145,193.68	19%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	700,000.00	700,000.00	8,698.92	398,688.88	301,311.12	43%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	225,000.00	225,000.00		13,225.00	211,775.00	94%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	270,000.00	270,000.00		75,250.78	194,749.22	72%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	60,121,000.00	60,121,000.00	9,839,406.52	59,094,951.12	1,026,048.88	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000,000.00	2,000,000.00		1,015,124.58	984,875.42	49%
24300	Servicios Jurídicos	300,000.00	300,000.00		25,842.78	274,157.22	91%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	100,000.00		18,400.00	81,600.00	82%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	7,500,000.00	551,963.07	7,271,228.19	228,771.81	3%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	223,500.00	223,500.00	103,431.92	164,275.20	59,224.80	26%
25400	Primas y Gastos de Seguro	52,073,115.00	52,073,115.00	8,527,451.75	41,597,195.90	10,475,919.10	20%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	3,100,000.00	105.00	1,605.00	3,098,395.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	12,850,000.00	12,850,000.00	782,304.75	9,304,027.00	3,545,973.00	28%
25700	Servicio de Internet	9,707,209.00	9,707,209.00	818,995.36	9,008,582.23	698,626.77	7%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,440,000.00	2,440,000.00		320.00	2,439,680.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	530,000.00	530,000.00	84,500.00	522,153.18	7,846.82	1%
26120	Pasajes al Exterior	460,000.00	460,000.00		440,792.16	19,207.84	4%
26210	Viáticos Nacionales	14,405,000.00	14,405,000.00	1,086,879.36	14,400,077.37	4,922.63	0%
26220	Viáticos al Exterior	1,585,000.00	1,585,000.00		1,236,455.10	348,544.90	22%
27129	Impuestos Municipales Varios	525,000.00	525,000.00	25,139.90	513,463.25	11,536.75	2%
27210	Tasas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,296,351.80	2,365,234.46	634,765.54	21%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	1,000,000.00	139,698.15	881,249.50	118,750.50	12%
29200	Servicios de Vigilancia	33,235,000.00	33,235,000.00		0.00	33,235,000.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	142,000.00	142,000.00		0.00	142,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2022	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,595,000.00	52,595,000.00	3,377,585.64	49,396,957.37	3,198,042.63	6%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	8,550,000.00	8,550,000.00	546,236.17	8,450,887.57	99,112.43	1%
31140	Alimentación por Viaje del Día	2,040,000.00	2,040,000.00	148,930.00	2,038,046.00	1,954.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,210,000.00	2,210,000.00	146,050.00	2,208,375.00	1,625.00	0%
31410	Productos Agrícolas	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
31420	Productos Forestales	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	250,000.00	250,000.00		189,171.13	60,828.87	24%
32100	Hilados y Telas	60,000.00	60,000.00		3,409.50	56,590.50	94%
32200	Confecciones Textiles	120,000.00	120,000.00	960.00	99,474.00	20,526.00	17%
32310	Prendas de Vestir	50,000.00	50,000.00		5,845.46	44,154.54	88%
33100	Productos de Papel y Cartón	1,700,000.00	1,700,000.00	173,441.78	1,692,203.63	7,796.37	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	385,000.00	385,000.00	2,990.00	219,567.98	165,432.02	43%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	50,000.00		17,190.00	32,810.00	66%
33700	Especies Timbradas y Valores	700,000.00	700,000.00		646,537.27	53,462.73	8%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	900,000.00	900,000.00		823,992.09	76,007.91	8%
35100	Productos Químicos	1,500,000.00	1,500,000.00	78,505.18	1,266,348.27	233,651.73	16%
35300	Abonos y Fertilizantes	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	250,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	550,000.00		272,867.46	277,132.54	50%
35610	Gasolina	4,850,000.00	4,850,000.00	387,055.13	4,583,039.19	266,960.81	6%
35620	Diesel	18,800,000.00	18,800,000.00	1,479,187.55	18,789,952.00	10,048.00	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,500.00	1,500.00		1,308.00	192.00	13%
35800	Productos de Material Plástico	500,000.00	500,000.00	2,000.00	468,462.85	31,537.15	6%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	200,000.00	200,000.00		151,800.00	48,200.00	24%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	350,000.00	350,000.00		184,811.39	165,188.61	47%
36400	Herramientas Menores	150,000.00	150,000.00		61,869.60	88,130.40	59%
36930	Elementos de Ferrería	450,000.00	450,000.00	5,917.67	404,885.51	45,114.49	10%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	150,000.00		54,819.61	95,180.39	63%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	250,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	230,000.00	230,000.00		87,960.84	142,039.16	62%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,070,000.00	1,070,000.00	84,359.40	1,027,448.47	42,551.53	4%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,375,000.00	1,375,000.00	28,200.00	1,186,405.31	188,594.69	14%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	30,000.00	312.28	18,590.47	11,409.53	38%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,050,000.00	1,050,000.00	23,400.00	860,650.00	189,350.00	18%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	100,000.00	100,000.00		16,440.00	83,560.00	84%
39600	Repuestos y Accesorios	3,650,000.00	3,650,000.00	270,040.48	3,564,598.77	85,401.23	2%
400	BIENES CAPITALIZABLES	6,500,000.00	6,500,000.00	171,940.95	4,435,628.22	2,064,371.78	32%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,500,000.00	6,500,000.00	171,940.95	4,435,628.22	2,064,371.78	32%
41240	Instalaciones Varias	550,000.00	550,000.00		130,660.36	419,339.64	76%
42110	Muebles Varios de Oficina	300,000.00	300,000.00		101,664.43	198,335.57	66%
42120	Equipos Varios de Oficina	770,000.00	770,000.00		468,641.44	301,358.56	39%
42140	Electrodomésticos	325,000.00	325,000.00		125,218.00	199,782.00	61%
42510	Equipo de Comunicación	875,000.00	875,000.00	12,650.00	308,889.90	566,110.10	65%
42600	Equipos para Computación	1,500,000.00	1,500,000.00		1,409,440.40	90,559.60	6%
42800	Herramientas Mayores	930,000.00	930,000.00	7,278.20	856,631.21	73,368.79	8%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,250,000.00	1,250,000.00	152,012.75	1,034,482.48	215,517.52	17%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,688,416.56	42,688,416.56	4,968,384.14	39,113,363.69	3,575,052.87	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	37,104,357.05	37,104,357.05	2,618,969.67	34,613,979.95	2,490,377.10	7%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	2,357,803.02	2,357,803.02	2,199,414.47	2,199,414.47	158,388.55	7%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	2,526,256.49	2,526,256.49		2,049,969.27	476,287.22	19%
51212	Becas Externas	100,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	600,000.00	150,000.00	250,000.00	350,000.00	58%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11		2,880,296,306.00	2,880,296,306.00	424,604,931.60	2,650,383,999.49	229,912,306.51	8%
35620	Diesel	932,055.00	932,055.00		0.00	932,055.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	194,103,855.00	182,577,797.00		25,232,181.62	157,345,615.38	86%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12		195,035,910.00	183,509,852.00		0.00	158,277,670.38	86%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		3,075,332,216.00	3,063,806,158.00	424,604,931.60	2,675,616,181.11	388,189,976.89	13%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI DICIEMBRE 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2022	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,874,728,361.00	2,873,796,306.00	424,432,990.65	2,645,948,371.27	227,847,934.73	8%
100	Servicios Personales	2,454,270,220.44	2,454,270,220.44	382,011,084.24	2,299,689,683.80	154,580,536.64	6%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2022	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
200	Servicios No Personales	324,242,669.00	324,242,669.00	34,075,936.63	257,748,366.41	66,494,302.59	21%
300	Materiales y Suministros	53,527,055.00	52,595,000.00	3,377,585.64	49,396,957.37	3,198,042.63	6%
500	Transferencias	42,688,416.56	42,688,416.56	4,968,384.14	39,113,363.69	3,575,052.87	8%
GASTO DE INVERSIÓN		200,603,855.00	190,009,852.00	171,940.95	29,667,809.84	160,342,042.16	84%
400	Maquinaria y Equipo	6,500,000.00	6,500,000.00	171,940.95	4,435,628.22	2,064,371.78	32%
400	Construcciones y Mejoras	194,103,855.00	183,509,852.00	0.00	25,232,181.62	158,277,670.38	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		3,075,332,216.00	3,063,806,158.00	424,604,931.60	2,675,616,181.11	388,189,976.89	13%


 Santa Rosa de Castilla
 Sub-Director de Presupuesto
 HONDURAS, O.

