

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

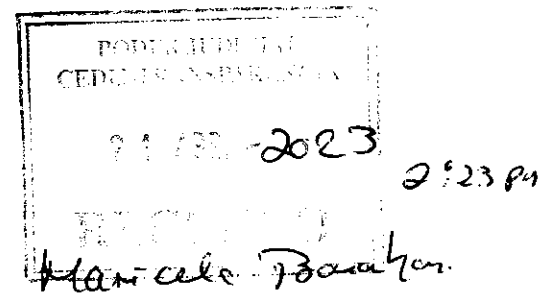
Tegucigalpa, M.D.C.,
21 de abril de 2023

OFICIO DPPF No.338/2023

Licenciada

INDIRA ELIZABETH TORO CABALLERO

Oficial de Información Pública del 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 marzo de 2023, 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, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



MARISLA JOSE MANO B.
Directora

MLB/Archivo
MLB/wmp.

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2023	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L2,744,107,841.00	L578,957,094.25	L173,633,356.47	L494,071,620.89	L84,885,473.56	15%
11100	Sueldos Básicos	L1,571,687,065.00	L377,834,404.17	L129,026,708.73	L371,349,254.34	L6,485,149.83	2%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L3,395,400.00	L1,131,800.00	L326,450.00	L855,750.00	L276,050.00	24%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L13,335,000.00	L4,445,000.00	L1,992,565.90	L3,729,965.90	L715,034.10	16%
11440	Adicionales	L7,590,000.00	L1,897,500.00	L1,157,275.96	L1,157,275.96	L740,224.04	39%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L1,620,000.00	L405,000.00	L95,700.00	L278,850.00	L126,150.00	31%
11510	Décimo tercer mes	L137,788,182.00	L9,447,045.50	L463,468.01	L478,119.19	L8,968,926.31	95%
11520	Décimo cuarto mes	L137,788,182.00	L14,088,597.91	L1,890,771.18	L1,890,771.18	L12,197,826.73	87%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L144,213,010.00	L15,053,252.50	L517,451.75	L5,702,814.64	L9,350,437.86	62%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L2,500,000.00	L625,000.00	L0.00	L29,552.51	L595,447.49	95%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L237,455,776.00	L57,363,944.00	L18,622,594.49	L53,620,148.49	L3,743,795.51	7%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L47,561,460.00	L11,890,365.00	L3,040,131.94	L9,703,552.41	L2,186,812.59	18%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L500,000.00	L125,000.00	L26,211.28	L84,877.62	L40,122.38	32%
11800	Diets	L1,200,000.00	L300,000.00	L193,122.35	L286,107.13	L13,892.87	5%
12100	Sueldos Básicos	L48,369,977.00	L11,092,494.25	L2,576,876.13	L6,236,985.38	L4,855,508.87	44%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L6,950,495.00	L1,237,623.75	L15,557.36	L15,557.36	L1,222,066.39	99%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L6,950,495.00	L2,975,247.50	L582.36	L582.36	L2,974,665.14	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L6,950,495.00	L1,737,623.75	L7,106.86	L302,924.89	L1,434,698.86	83%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L500,000.00	L125,000.00	L0.00	L1,828.36	L123,171.64	99%
12910	Contratos Especiales	L211,323,428.00	L42,830,857.00	L5,408,893.41	L28,814,991.66	L14,015,865.34	33%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L17,559,813.00	L4,779,906.50	L0.00	L609.45	L4,779,297.05	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L17,594,919.00	L3,898,729.75	L0.00	L435,005.26	L3,463,724.49	89%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L250,000.00	L125,000.00	L0.00	L0.00	L125,000.00	100%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L17,610,285.00	L3,402,571.25	L0.00	L2,943.84	L3,399,627.41	100%
14100	Horas Extraordinarias	L3,500,000.00	L1,166,666.67	L258,419.80	L1,027,683.80	L138,982.87	12%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L450,000.00	L112,500.00	L24,000.00	L76,000.00	L36,500.00	32%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L99,463,859.00	L10,865,964.75	L7,989,468.96	L7,989,468.96	L2,876,495.79	26%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L357,724,699.00	L78,060,055.67	L22,568,178.37	L43,957,314.67	L34,102,741.00	44%
21100	Energía Eléctrica	L70,000,000.00	L16,500,000.00	L5,237,629.70	L12,887,843.86	L3,612,156.14	22%
21200	Agua	L5,500,000.00	L1,375,000.00	L411,612.05	L1,165,684.86	L209,315.14	15%
21420	Telefonía Fija	L2,716,000.00	L905,333.33	L240,891.27	L680,096.01	L225,237.32	25%
21430	Telefonía Celular	L750,000.00	L187,500.00	L0.00	L54,116.62	L133,383.38	71%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L34,268,700.00	L7,567,175.00	L0.00	L0.00	L7,567,175.00	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L35,800.00	L8,950.00	L0.00	L0.00	L8,950.00	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L45,000.00	L15,000.00	L3,795.00	L11,385.00	L3,615.00	24%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L15,000,000.00	L3,250,000.00	L0.00	L0.00	L3,250,000.00	100%
22270	Alquiler de equipos de Comunicación	L100,000.00	L25,000.00	L0.00	L0.00	L25,000.00	100%
22900	Otros Alquileres	L50,000.00	L12,500.00	L0.00	L0.00	L12,500.00	100%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L1,850,000.00	L462,500.00	L125,307.71	L207,266.27	L255,233.73	55%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L15,000,000.00	L4,500,000.00	L2,121,366.04	L3,904,915.23	L595,084.77	13%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L440,000.00	L110,000.00	L0.00	L0.00	L110,000.00	100%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L598,345.00	L199,448.33	L0.00	L75,382.50	L124,065.83	62%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L25,000.00	L6,250.00	L0.00	L0.00	L6,250.00	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L700,000.00	L175,000.00	L1,380.00	L21,850.00	L153,150.00	88%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L225,000.00	L56,250.00	L0.00	L0.00	L56,250.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L300,000.00	L75,000.00	L28,061.75	L52,717.01	L22,282.99	30%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L70,000,000.00	L15,500,000.00	L9,839,406.52	L14,759,109.78	L740,890.22	5%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L2,000,000.00	L500,000.00	L0.00	L0.00	L500,000.00	100%
24300	Servicios Jurídicos	L300,000.00	L75,000.00	L0.00	L0.00	L75,000.00	100%
24500	Servicios de capacitación	L500,000.00	L125,000.00	L0.00	L0.00	L125,000.00	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L100,000.00	L25,000.00	L0.00	L0.00	L25,000.00	100%
25100	Servicio de Transporte	L8,500,000.00	L2,125,000.00	L877,619.71	L1,644,443.88	L480,556.12	23%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L223,500.00	L55,875.00	L0.00	L1,058.25	L54,816.75	98%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L72,000,000.00	L10,061,435.50	L0.00	L1,029,280.67	L9,032,154.83	90%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L3,100,000.00	L775,000.00	L0.00	L0.00	L775,000.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L12,850,000.00	L3,212,500.00	L1,915,564.62	L3,100,580.16	L111,919.84	3%
25700	Servicio de Internet	L10,207,209.00	L2,551,802.25	L809,007.43	L1,627,919.70	L923,882.55	36%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L2,700,000.00	L675,000.00	L0.00	L0.00	L675,000.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	L500,000.00	L125,000.00	L26,960.00	L27,120.00	L97,880.00	78%
26120	Pasajes al Exterior	L500,000.00	L125,000.00	L0.00	L0.00	L125,000.00	100%
26210	Viáticos Nacionales	L18,548,145.00	L4,637,036.25	L819,112.47	L2,172,444.33	L2,464,591.92	53%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2023	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
26220	Viáticos al Exterior	L1,000,000.00	L250,000.00	L9,435.40	L48,306.40	L201,693.60	81%
27129	Impuestos Municipales Varios	L450,000.00	L150,000.00	L29,437.97	L97,756.41	L52,243.59	35%
27210	Tasas	L3,000,000.00	L750,000.00	L13,807.83	L28,179.83	L721,820.17	96%
29100	Ceremonial y Protocolo	L3,500,000.00	L875,000.00	L57,782.90	L359,857.90	L515,142.10	59%
29400	Actuaciones Artísticas	L142,000.00	L35,500.00	L0.00	L0.00	L35,500.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L85,313,783.00	L20,328,862.42	L5,057,097.94	L9,474,931.19	L10,853,931.23	53%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L13,215,960.00	L2,803,990.00	L842,669.39	L2,262,939.15	L541,050.85	19%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L2,500,000.00	L625,000.00	L178,293.00	L409,972.00	L215,028.00	34%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L2,500,000.00	L625,000.00	L220,600.00	L588,520.00	L36,480.00	6%
31410	Productos Agrícolas	L10,000.00	L2,500.00	L0.00	L0.00	L2,500.00	100%
31420	Productos Forestales	L10,000.00	L2,500.00	L0.00	L0.00	L2,500.00	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L150,000.00	L37,500.00	L0.00	L0.00	L37,500.00	100%
32100	Hilados y Telas	L300,000.00	L75,000.00	L0.00	L300.00	L74,700.00	100%
32200	Confecciones Textiles	L1,000,000.00	L250,000.00	L70,140.00	L77,927.49	L172,072.51	69%
32310	Prendas de Vestir	L8,704,323.00	L2,176,080.75	L11,744.00	L11,744.00	L2,164,336.75	99%
33100	Productos de Papel y Cartón	L5,000,000.00	L1,250,000.00	L14,136.65	L329,405.57	L920,594.43	74%
33300	Productos de Artes Gráficas	L850,000.00	L212,500.00	L79,608.75	L126,436.75	L86,063.25	41%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L55,000.00	L13,750.00	L6,850.00	L7,000.00	L6,750.00	49%
33700	Especies Timbradas y Valores	L1,600,000.00	L400,000.00	L0.00	L8,724.50	L391,275.50	98%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L1,500,000.00	L375,000.00	L250,115.98	L250,480.98	L124,539.02	33%
35100	Productos Químicos	L1,500,000.00	L375,000.00	L211,786.09	L299,389.09	L75,610.91	20%
35200	Productos Farmacéuticos y medicinales	L250,000.00	L62,500.00	L0.00	L0.00	L62,500.00	100%
35300	Abonos y Fertilizantes	L2,500.00	L625.00	L0.00	L0.00	L625.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L250,000.00	L62,500.00	L0.00	L0.00	L62,500.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L2,000,000.00	L500,000.00	L35,600.09	L44,786.63	L455,213.37	91%
35610	Gasolina	L5,000,000.00	L1,250,000.00	L585,778.61	L764,711.13	L485,288.87	39%
35620	Diesel	L20,000,000.00	L4,500,000.00	L2,043,793.20	L2,889,554.00	L1,610,446.00	36%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L5,000.00	L1,666.67		L980.00	L686.67	41%
35800	Productos de Material Plástico	L1,500,000.00	L375,000.00	L10,422.30	L23,521.80	L351,478.20	94%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L150,000.00	L37,500.00	L0.00	L0.00	L37,500.00	100%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L500,000.00	L125,000.00	L570.00	L570.00	L124,430.00	100%
36400	Herramientas Menores	L100,000.00	L25,000.00	L1,505.00	L2,655.40	L22,344.60	89%
36930	Elementos de Ferretería	L1,300,000.00	L325,000.00	L35,878.59	L41,961.95	L283,038.05	87%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L100,000.00	L25,000.00	L0.00	L2,793.00	L22,207.00	89%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L50,000.00	L12,500.00	L0.00	L0.00	L12,500.00	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L1,000.00	L250.00	L0.00	L0.00	L250.00	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L450,000.00	L112,500.00	L0.00	L0.00	L112,500.00	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L1,000,000.00	L250,000.00	L0.00	L238.63	L249,761.37	100%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L1,500,000.00	L375,000.00	L26,896.36	L139,957.95	L235,042.05	63%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L1,500,000.00	L375,000.00	L103,373.86	L108,959.39	L266,040.61	71%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L260,000.00	L65,000.00	L0.00	L20,766.60	L44,233.40	68%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L1,750,000.00	L437,500.00	L0.00	L168,100.00	L269,400.00	62%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L250,000.00	L62,500.00	L0.00	L0.00	L62,500.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L8,500,000.00	L2,125,000.00	L327,336.07	L892,555.18	L1,232,444.82	58%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L20,560,000.00	L4,587,916.67	L393,548.40	L697,481.59	L3,890,435.08	85%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L20,560,000.00	L4,587,916.67	L393,548.40	L697,481.59	L3,890,435.08	85%
41240	Instalaciones Varias	L300,000.00	L75,000.00	L5,621.20	L55,531.20	L19,468.80	26%
42110	Muebles Varios de Oficina	L1,085,000.00	L271,250.00	L0.00	L0.00	L271,250.00	100%
42120	Equipos Varios de Oficina	L600,000.00	L150,000.00	L10,580.00	L10,580.00	L139,420.00	93%
42140	Electrodomésticos	L400,000.00	L200,000.00	L0.00	L169,567.39	L30,432.61	15%
42310	Equipo de transporte para personas	L1,000,000.00	L250,000.00	L0.00	L0.00	L250,000.00	100%
42510	Equipo de Comunicación	L1,825,000.00	L304,166.67	L0.00	L0.00	L304,166.67	100%
42600	Equipos para Computación	L2,300,000.00	L575,000.00	L377,347.20	L452,001.44	L122,998.56	21%
42710	Muebles y Equipos Educativos	L50,000.00	L12,500.00	L0.00	L0.00	L12,500.00	100%
42800	Herramientas Mayores	L4,500,000.00	L1,125,000.00	L0.00	L9,801.56	L1,115,198.44	99%
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	L1,500,000.00	L375,000.00	L0.00	L0.00	L375,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	L7,000,000.00	L1,250,000.00	L0.00	L0.00	L1,250,000.00	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L40,700,000.00	L10,937,500.00	L2,586,514.65	L7,759,543.95	L3,177,956.05	29%
51110	Jubilaciones y Retiros	L35,000,000.00	L8,750,000.00	L2,586,514.65	L7,759,543.95	L990,456.05	11%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L2,350,000.00	L587,500.00		L0.00	L587,500.00	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L2,350,000.00	L1,350,000.00		L0.00	L1,350,000.00	100%
51212	Becas Externas	L250,000.00	L62,500.00		L0.00	L62,500.00	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L750,000.00	L187,500.00		L0.00	L187,500.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2023	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11		L3,248,406,323.00	L692,871,429.00	L204,238,695.83	L555,960,892.09	L136,910,536.91	20%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L3,200,000.00	L3,200,000.00		L561,000.00	L2,639,000.00	82%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L600,000.00	L600,000.00		L289,487.98	L310,512.02	52%
35620	Diesel	L1,259,212.00	L0.00		L0.00	L0.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L187,899,942.00	L28,000,222.00		L0.00	L28,000,222.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12		L192,959,154.00	L31,800,222.00	L0.00	L850,487.98	L30,949,734.02	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L3,441,365,477.00	L724,671,651.00	L204,238,695.83	L556,811,380.07	L167,860,270.93	23%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI MARZO 2023

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2023	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L3,229,105,535.00	L688,283,512.33	L203,845,147.43	L555,263,410.50	L133,020,101.83	19%
100	Servicios Personales	L2,744,107,841.00	L578,957,094.25	L173,633,356.47	L494,071,620.69	L84,885,473.56	15%
200	Servicios No Personales	L357,724,699.00	L78,060,065.67	L22,568,178.37	L43,957,314.67	L34,102,741.00	44%
300	Materiales y Suministros	L86,572,995.00	L20,328,862.42	L5,057,097.94	L9,474,931.19	L10,853,931.23	53%
500	Transferencias	L40,700,000.00	L10,937,500.00	L2,586,514.65	L7,759,543.95	L3,177,956.05	29%
GASTO DE INVERSIÓN		L212,259,942.00	L36,388,138.67	L393,548.40	L1,547,969.57	L34,840,169.10	96%
400	Maquinaria y Equipo	L20,560,000.00	L4,587,916.67	L393,548.40	L697,481.59	L3,890,435.08	85%
400	Construcciones y Mejoras	L191,699,942.00	L31,800,222.00	L0.00	L850,487.98	L30,949,734.02	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L3,441,365,477.00	L724,671,651.00	L204,238,695.83	L556,811,380.07	L167,860,270.93	23%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto