



PODER JUDICIAL
Honduras

OFICINA DE
TRANSPARENCIA

12 SEP 2024

RECIBIDO

Unidad Buenafon

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
12 de septiembre de 2024

OFICIO DPPF No.849/2024

Licenciada
JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Estimada Licenciada Castillo:

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 2024**, misma que contiene el detalle por objeto del gasto y el detalle del grupo 500 (Transferencias y Donaciones).

Asimismo, adjuntamos 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).

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

Atentamente,


MARIA JOSE LAITANO B.
Directora

Archivo
Mj/LB/wmp.



Palacio de Justicia, Edificio Administrativo 2do.
Nivel, Col. Miraflores, Tegucigalpa, Honduras



www.poderjudicial.gob.hn



(504) 2240 -6617



PODER JUDICIAL
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI, AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2024	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2024	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L2,994,160,137.80	L1,348,105,609.63	L221,414,188.83	L1,727,256,603.82	-L379,150,994.19	-28%
11100	Sueldos Básicos	L1,699,835,448.56	L849,917,724.28	L164,050,165.45	L1,147,689,511.87	-L297,771,787.59	-35%
11400	Adicionales	L214,953,156.88	L1,000,000.00	L0.00	-L303,645.08	L1,303,645.08	130%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L4,675,285.00	L2,337,642.50	L300,850.00	L2,348,195.00	-L10,552.50	0%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L21,600,000.00	L10,800,000.00	L1,089,000.00	L10,950,500.00	-L150,500.00	-1%
11440	Adicionales Magistrados (Gastos Médicos)	L8,750,000.00	L8,750,000.00	L0.00	L8,628,188.92	L121,811.08	1%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L1,500,000.00	L750,000.00	L136,500.00	L978,500.00	-L228,500.00	-30%
11510	Décimo tercer mes	L144,986,287.38	L493,143.69	L107,900.98	L437,056.32	L56,087.37	11%
11520	Décimo cuarto mes	L144,986,287.38	L138,945,192.07	L456,999.19	L139,059,453.83	-L114,261.76	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L151,417,109.74	L77,017,601.11	L3,810,218.46	L83,723,325.16	-L6,705,724.05	-9%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L3,700,000.00	L2,158,333.33	L0.00	L1,892,447.02	L265,886.31	12%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L246,500,000.00	L121,250,000.00	L23,360,364.39	L159,419,704.09	-L38,169,704.09	-31%
11731	Contribuciones al Instituto de Prevision Militar - Patronal	L300,000.00	L150,000.00	L13,578.55	L107,824.63	L42,175.37	28%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L43,000,000.00	L21,500,000.00	L4,339,542.98	L28,703,231.29	-L7,203,231.29	-34%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L300,000.00	L150,000.00	L9,868.92	L103,186.50	L46,813.50	31%
11800	Dietas	L1,250,000.00	L625,000.00	L23,246.21	L384,456.55	L240,543.45	38%
12100	Sueldos Básicos	L44,999,999.40	L20,499,999.70	L5,975,256.86	L29,436,702.98	-L8,936,703.28	-44%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L3,750,000.00	L375,000.00	L0.00	L16,012.56	L358,987.44	96%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L4,500,000.01	L3,750,000.01	L184,332.05	L3,274,925.00	L475,075.01	13%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L4,500,000.00	L2,250,000.00	L400,030.03	L2,635,697.87	-L385,697.87	-17%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L400,000.00	L200,000.00	L0.00	L155,824.76	L44,175.24	22%
12910	Contratos Especiales	L102,461,506.92	L50,230,753.46	L11,425,722.29	L70,636,607.40	-L20,405,853.94	-41%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L8,538,458.91	L7,826,920.67	L138,576.49	L7,458,180.81	L368,739.86	5%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2024	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2024	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L8,538,458.91	L4,269,229.46	L199,091.35	L4,452,819.76	-L183,590.31	-4%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L250,000.00	L125,000.00	L0.00	L35,466.54	L89,533.46	72%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L8,538,458.91	L4,269,229.46	L12,431.73	L49,391.19	L4,219,838.27	99%
14100	Horas Extraordinarias	L5,000,000.00	L2,500,000.00	L439,743.19	L2,797,347.75	-L297,347.75	-12%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L500,000.00	L250,000.00	L48,000.00	L226,000.00	L24,000.00	10%
16210	Compensaciones (Indemnización)	L88,429,679.80	L15,214,839.90	L4,892,769.71	L21,959,691.10	-L6,744,851.20	-44%
16220	Compensaciones (Preaviso)	L26,000,000.00	L500,000.00	L0.00	L0.00	L500,000.00	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 524,501,148.00	L 190,126,609.45	L 19,264,056.37	L 211,572,501.41	-L 21,445,891.96	-11%
21100	Energía Eléctrica	L70,500,000.00	L47,000,000.00	L3,962,432.08	L49,029,784.28	-L2,029,784.28	-4%
21200	Agua	L5,312,950.00	L2,656,475.00	L470,489.33	L3,074,255.64	-L417,780.64	-16%
21420	Telefonía Fija	L3,500,000.00	L1,750,000.00	L187,021.28	L1,366,184.97	L383,815.03	22%
21430	Telefonía Celular	L600,000.00	L300,000.00	L0.00	L0.00	L300,000.00	100%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L34,248,700.00	L11,080,239.00	L1,821,240.00	L12,633,815.18	-L1,553,576.18	-14%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L154,750,000.00	L39,742.45	L2,000.00	L2,000.00	L37,742.45	95%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L50,000.00	L25,000.00	L0.00	L0.00	L25,000.00	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L8,711,200.00	L5,081,533.33	L1,331,696.96	L6,106,002.93	-L1,024,469.60	-20%
22270	Alquiler de equipos de Comunicación	L50,000.00	L25,000.00	L0.00	L0.00	L25,000.00	100%
22900	Otros Alquileres	L270,000.00	L270,000.00	L0.00	L426,937.50	-L156,937.50	-58%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	L25,000.00	L12,500.00	L0.00	L0.00	L12,500.00	100%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L4,055,000.00	L3,548,125.00	L31,525.50	L4,987,145.86	-L1,439,020.86	-41%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L14,210,000.00	L7,105,000.00	L1,450,826.38	L8,233,890.22	-L1,128,890.22	-16%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L1,360,000.00	L680,000.00	L0.00	L371,796.00	L308,204.00	45%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L226,148.00	L131,919.67	L30,072.32	L161,563.32	-L29,643.65	-22%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L15,000.00	L7,500.00	L0.00	L330.00	L7,170.00	96%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L5,520,000.00	L260,000.00	L28,575.00	L146,182.75	L113,817.25	44%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L150,000.00	L75,000.00	L0.00	L44,085.85	L30,914.15	41%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L64,500,000.00	L27,250,000.00	L5,361,193.41	L37,615,561.92	-L10,365,561.92	-38%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L1,440,000.00	L600,000.00	L241,107.50	L533,592.50	L66,407.50	11%
24300	Servicios Jurídicos	L100,000.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L50,000.00	100%
24500	Servicios de capacitación	L200,000.00	L200,000.00	L0.00	L50,000.00	L150,000.00	75%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L250,000.00	L250,000.00	L0.00	L0.00	L250,000.00	100%
24710	Servicios de Consultoría de gestión administrativa y financiera	L3,100,000.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L50,000.00	100%
25100	Servicio de Transporte	L8,500,000.00	L4,250,000.00	L257,055.00	L4,720,971.29	-L470,971.29	-11%



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2024	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2024	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L1,300,000.00	L1,300,000.00	L19,677.50	L968,682.74	L331,317.26	25%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L65,000,000.00	L44,750,000.00	L0.00	L45,114,976.64	-L364,976.64	-1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L4,500,000.00	L50,000.00	L1,130.00	L1,235.00	L48,765.00	98%
25600	Publicidad y Propaganda	L15,000,000.00	L14,375,000.00	L658,876.14	L15,453,717.89	-L1,078,717.89	-8%
25700	Servicio de Internet	L15,000,000.00	L4,500,000.00	L745,558.49	L5,520,651.73	-L1,020,651.73	-23%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L350,000.00	L175,000.00	L0.00	L776.25	L174,223.75	100%
26110	Pasajes Nacionales	L350,000.00	L175,000.00	L49,574.00	L252,814.16	-L77,814.16	-44%
26120	Pasajes al Exterior	L650,000.00	L325,000.00	L235,766.00	L575,480.26	-L250,480.26	-77%
26210	Viáticos Nacionales	L20,000,000.00	L6,600,000.00	L1,917,881.24	L9,252,085.96	-L2,652,085.96	-40%
26220	Viáticos al Exterior	L4,500,000.00	L2,250,000.00	L173,911.20	L2,240,382.59	L9,617.41	0%
27129	Impuestos Municipales Varios	L1,250,000.00	L1,250,000.00	L99,770.09	L1,074,609.16	L175,390.84	14%
27210	Tasas	L3,200,000.00	L200,000.00	L22,256.62	L133,503.90	L66,496.10	33%
27300	Multas y Recargos	L100,000.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L50,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	L11,122,150.00	L1,161,075.00	L164,420.33	L1,479,484.92	-L318,409.92	-27%
29200	Servicios de Vigilancia	L500,000.00	L250,000.00	L0.00	L0.00	L250,000.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	L35,000.00	L17,500.00	L0.00	L0.00	L17,500.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 86,131,214.20	L 35,899,470.64	L 8,017,254.41	L 41,557,754.87	-L 5,658,284.23	-16%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L15,000,000.00	L9,375,000.00	L1,684,597.85	L11,329,124.31	-L1,954,124.31	-21%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L1,750,000.00	L875,000.00	L195,253.00	L1,134,152.00	-L259,152.00	-30%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L1,850,000.00	L1,233,333.33	L176,450.00	L1,418,900.00	-L185,566.67	-15%
31410	Productos Agrícolas	L100,000.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L50,000.00	100%
31420	Productos Forestales	L100,000.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L50,000.00	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L100,000.00	L50,000.00	L142,489.82	L147,060.82	-L97,060.82	-194%
32100	Hilados y Telas	L286,350.00	L143,175.00	L0.00	L59,999.43	L83,175.57	58%
32200	Confecciones Textiles	L600,000.00	L300,000.00	L298,477.00	L557,623.66	-L257,623.66	-86%
32400	Calzados	L530.00	L530.00	L0.00	L529.99	L0.01	0%
32310	Prendas de Vestir	L6,530,445.00	L137,324.38	L0.00	L39,364.50	L97,959.88	71%
33100	Productos de Papel y Cartón	L5,750,000.00	L3,833,333.33	L1,193,132.23	L5,037,785.22	-L1,204,451.89	-31%
33300	Productos de Artes Gráficas	L1,492,160.00	L1,492,160.00	L357,167.00	L1,818,015.02	-L325,855.02	-22%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L55,000.00	L27,500.00	L0.00	L17,805.00	L9,695.00	35%
33700	Especies Timbradas y Valores	L500,000.00	L250,000.00	L0.00	L1,335.00	L248,665.00	99%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L5,000,000.00	L100,000.00	L14,766.00	L16,266.00	L83,734.00	84%
35100	Productos Químicos	L1,500,000.00	L750,000.00	L13,518.01	L544,148.66	L205,851.34	27%
35200	Productos Farmaceuticos y medicinales	L275,000.00	L137,500.00	L0.00	L0.00	L137,500.00	100%
35300	Abonos y Fertilizantes	L5,000.00	L2,500.00	L0.00	L0.00	L2,500.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L286,350.00	L143,175.00	L200.00	L17,741.95	L125,433.05	88%



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2024	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2024	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L828,650.00	L414,325.00	L21,880.03	L116,292.31	L298,032.69	72%
35610	Gasolina	L4,000,000.00	L1,700,000.00	L270,915.72	L2,333,699.34	-L633,699.34	-37%
35620	Diesel	L16,999,000.00	L7,499,500.00	L1,608,331.47	L9,686,801.50	-L2,187,301.50	-29%
35640	Gas LPG	L1,000.00	L500.00		L215.00	L285.00	57%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L60,000.00	L50,000.00	L855.00	L47,351.61	L2,648.39	5%
35800	Productos de Material Plástico	L1,500,000.00	L750,000.00	L345,263.90	L686,644.88	L63,355.12	8%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L165,000.00	L82,500.00		L780.00	L81,720.00	99%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L6,000,000.00	L200,000.00	L24,132.90	L136,821.09	L63,178.91	32%
36400	Herramientas Menores	L450,000.00	L225,000.00	L4,759.00	L172,504.86	L52,495.14	23%
36930	Elementos de Ferretería	L1,160,000.00	L580,000.00	L12,336.62	L163,655.96	L416,344.04	72%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L100,000.00	L50,000.00	L540.00	L21,352.10	L28,647.90	57%
37200	Productos de vidrio	L255,000.00	L106,250.00		L76,438.25	L29,811.75	28%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L25,000.00	L12,500.00		L1,263.15	L11,236.85	90%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L15,000.00	L7,500.00		L0.00	L7,500.00	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L500,000.00	L250,000.00		L147,476.58	L102,523.42	41%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L350,000.00	L175,000.00	L39,439.10	L389,415.69	-L214,415.69	-123%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L6,096,729.20	L1,048,364.60	L593,120.87	L1,604,851.34	-L556,486.74	-53%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L1,150,000.00	L1,150,000.00	L146,982.29	L1,058,733.40	L91,266.60	8%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L350,000.00	L175,000.00	L1,231.40	L37,372.45	L137,627.55	79%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L570,000.00	L285,000.00		L0.00	L285,000.00	100%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L100,000.00	L50,000.00		L0.00	L50,000.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L4,275,000.00	L2,137,500.00	L871,415.20	L2,736,233.80	-L598,733.80	-28%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 44,654,500.00	L 19,520,505.94	L 1,298,091.45	L 13,225,668.60	L 6,294,837.34	32%
41240	Instalaciones Varias	L950,000.00	L712,500.00	L9,518.64	L891,106.27	-L178,606.27	-25%
42110	Muebles Varios de Oficina	L1,850,000.00	L1,464,583.33	L74,316.86	L1,475,371.64	-L10,788.31	-1%
42120	Equipos Varios de Oficina	L15,323,400.00	L4,668,060.86	L84,496.25	L959,003.92	L3,709,056.94	79%
42140	Electrodomésticos	L5,100,000.00	L1,880,645.08	L7,993.00	L212,460.00	L1,668,185.08	89%
42510	Equipo de Comunicación	L2,654,000.00	L1,327,000.00		L554,847.14	L772,152.86	58%
42600	Equipos para Computación	L2,107,100.00	L1,053,550.00		L565,905.80	L487,644.20	46%
42710	Muebles y Equipos Educativos	L100,000.00	L50,000.00		L2,288.50	L47,711.50	95%
42800	Herramientas Mayores	L4,500,000.00	L850,000.00	L6,400.00	L857,336.27	-L7,336.27	-1%
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	L2,070,000.00	L35,000.00		L0.00	L35,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	L1,500,000.00	L750,000.00	L31,559.45	L317,830.10	L432,169.90	58%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L8,500,000.00	L6,729,166.67	L1,083,807.25	L7,389,518.96	-L660,352.29	-10%



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2024	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2024	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 41,550,000.00	L 23,470,833.33	L 3,112,700.15	L 28,282,250.07	-L 4,811,416.74	-20%
51110	Jubilaciones y Retiros	L35,000,000.00	L20,416,666.67	L3,112,173.88	L25,716,026.95	-L5,299,360.28	-26%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L2,750,000.00	L75,000.00		L8,436.82	L66,563.18	89%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L2,750,000.00	L2,520,833.33	L526.27	L2,323,546.30	L197,287.03	8%
51212	Becas Externas	L150,000.00	L75,000.00		L0.00	L75,000.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	L100,000.00	L50,000.00		L5,000.00	L45,000.00	90%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L800,000.00	L333,333.33		L229,240.00	L104,093.33	31%
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE I1		L3,490,997,000.00	L1,617,123,029.00	L253,106,291.21	L2,021,894,778.77	-L404,771,749.77	-25%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L3,500,000.00	L1,750,000.00		L1,452,000.00	L298,000.00	17%
22220	Alquiler De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	L32,750,494.93	L13,098,887.11	L7,968,659.61	L7,968,659.61	L5,130,227.50	
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	L350,000.00	L175,000.00		L151,605.69	L23,394.31	13%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L3,200,000.00	L1,600,000.00		L897,000.00	L703,000.00	44%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L600,000.00	L350,000.00		L266,562.81	L83,437.19	24%
33700	Especies Timbradas y Valores	L1,000,000.00	L500,000.00		L0.00	L500,000.00	100%
35620	Diesel	L972,173.00	L486,086.50		L46,857.56	L439,228.94	90%
42600	Equipos para Computación	L33,578,373.41	L25,183,780.06		L23,878,761.00	L1,305,019.06	5%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L130,438,192.66	L65,219,096.33	L944,453.13	L2,968,083.94	L62,251,012.39	95%
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE I2		L 206,389,234.00	L 108,362,850.00	L 8,913,112.74	L 37,629,530.61	L 70,733,319.39	65%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2024		L3,897,386,234.00	L1,725,485,879.00	L262,019,403.95	L2,059,524,309.38	-L334,038,430.38	-19%

El sobregiro se debe a que la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN), no ha hecho efectivas las transferencias

Nota: correspondientes, del presupuesto aprobado al Poder Judicial del año 2024, el monto gastado es el asignado a proyectos de fortalecimiento institucional que no han sido ejecutados.



RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI A AGOSTO 2024

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2024	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2024	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L3,655,964,673.00	L1,615,562,496.67	L259,776,859.37	L2,019,451,795.84	-L403,889,299.17	-25%
100	Servicios Personales	L2,997,660,137.80	L1,349,855,609.63	L221,414,188.83	L1,728,708,603.82	-L378,852,994.19	-28%
200	Servicios No Personales	L528,651,148.00	L205,350,496.57	L27,232,715.98	L220,856,329.52	-L15,505,832.96	-8%
300	Materiales y Suministros	L88,103,387.20	L36,885,557.14	L8,017,254.41	L41,604,612.43	-L4,719,055.29	-13%
500	Transferencias	L41,550,000.00	L23,470,833.33	L3,112,700.15	L28,282,250.07	-L4,811,416.74	-20%
GASTO DE INVERSIÓN		L208,671,066.07	L109,923,382.33	L2,242,544.58	L40,072,513.54	L69,850,868.79	64%
400	Maquinaria y Equipo	L69,732,873.41	L37,975,119.33	L214,284.20	L29,714,910.64	L8,260,208.69	22%
400	Construcciones y Mejoras	L138,938,192.66	L71,948,263.00	L2,028,260.38	L10,357,602.90	L61,590,660.10	86%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2024		L3,864,635,739.07	L1,725,485,879.00	L262,019,403.95	L2,059,524,309.38	-L334,038,430.38	-19%



Sandra Regina Castillo
Sub-Director de Presupuesto