



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
15 de enero de 2020

OFICIO DPPF No.016/2020

Licenciada
INDIRA TORO CABALLERO
Oficial de Información Pública
PODER JUDICIAL
Su Oficina

Estimada Licenciada Toro:

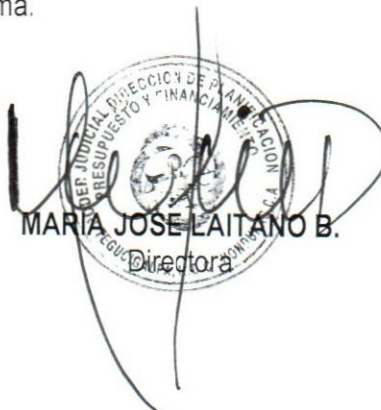
Le saludo cordialmente y a la vez tengo a bien dirigirme a Usted, remitiéndole el Informe a Priori del Análisis de la Gestión Presupuestaria del Poder Judicial, correspondiente al mes de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo solicitado mediante Oficio No.18-OIP-PJ-2019, incluyendo la siguiente información:

1. Informe a Priori del Análisis de la Gestión Presupuestaria al 31 de diciembre de 2019.
2. Detalle por Objeto del Gasto, a priori al 31 de diciembre de 2019.
3. Detalle por Objeto del Gasto del grupo 500 (Transferencias) a priori al 31 de diciembre de 2019.

Asimismo, se enviará por correo electrónico a la Sra. Marisela Barahona, la información correspondiente a la producción de Productos por Categoría Programática del IV trimestre del año fiscal 2019 y 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 a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


MARIA JOSE LAITANO B.
Directora



PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,121,351,442.66	330,982,754.08	2,097,847,256.84	23,504,185.82	1%
11100	Sueldos Básicos	1,281,180,177.74	110,870,492.55	1,264,336,817.30	16,843,360.44	1%
11400	Adicionales	21,135,000.00	2,222,500.00	20,461,062.06	673,937.94	3%
11510	Décimotercer mes	107,278,923.05	104,853,006.05	107,277,113.74	1,809.31	0%
11520	Décimocuarto mes	102,941,123.05	564,596.41	102,937,888.74	3,234.31	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,610,823.05	51,538,062.32	113,610,782.53	40.52	0%
11620	Complemento (Bono Temporal)	1,188,700.00	110,328.00	1,188,628.00	72.00	0%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	298,950.00	3,641,932.05	58,067.95	2%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,065,000.00	1,176,743.71	4,064,910.42	89.58	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	178,260,135.78	14,667,912.20	178,258,775.09	1,360.69	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,072,609.00	3,019,946.32	35,072,117.41	491.59	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	25,146.88	436,328.87	119,671.13	22%
11800	Dietas	1,650,000.00	193,122.07	1,183,768.26	466,231.74	28%
12100	Sueldos Básicos	74,308,922.64	6,363,387.01	74,304,444.23	4,478.41	0%
12200	Jornales	500.00		500.00	0.00	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,056,093.11	5,986,437.12	5,988,758.28	67,334.83	1%
12420	Décimocuarto mes (Contrato)	5,817,643.10		5,812,828.16	4,814.94	0%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	7,049,643.11	3,148,653.25	7,049,047.60	595.51	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	564,000.00		561,299.17	2,700.83	0%
12910	Contratos Especiales	100,404,846.32	10,808,316.66	100,404,633.27	213.05	0%
12920	Décimocuarto mes (Interino)	6,589,903.86	272,584.64	6,588,852.90	1,050.96	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	9,164,403.86	5,553,695.47	9,164,194.52	209.34	0%
12935	Complementos (Feriados Interino)	62,550.00	2,599.31	62,517.32	32.68	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	9,039,403.86	9,037,242.91	9,039,006.37	397.49	0%
14100	Horas Extraordinarias	2,708,000.00	242,031.20	2,707,565.99	434.01	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	400,050.00	27,000.00	400,000.00	50.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	48,546,991.13		43,293,484.56	5,253,506.57	11%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	292,363,364.50	25,941,354.05	271,227,589.65	21,135,774.85	7%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	63,390,000.00	5,356,040.12	63,389,343.95	656.05	0%
21200	Agua	5,242,500.00	467,428.58	5,242,136.73	363.27	0%
21420	Telefonía Fija	3,514,000.00	8,881.07	2,929,778.88	584,221.12	17%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	61,565.03	785,387.14	94,612.86	11%
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	5,879.55	63,705.50	41,094.50	39%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	18,400,000.00	829,545.14	16,073,638.64	2,326,361.36	13%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5,000.00		4,600.00	400.00	8%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	34,200.00		31,335.97	2,864.03	8%
22250	Alquiler de Equipos para Computación	7,400.00		0.00	7,400.00	100%
22900	Otros Alquileres	60,400.00	10,120.00	60,380.00	20.00	0%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1,959,000.00	17,270.00	1,834,575.55	124,424.45	6%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	484,827.94	13,860,493.54	1,139,506.46	8%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	148,100.00		146,580.96	1,519.04	1%
23320	Mant. y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	361,000.00	4,025.00	198,562.54	162,437.46	45%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00		977.50	22.50	2%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,410,950.00	109,899.30	1,283,772.08	127,177.92	9%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00		47,108.60	52,891.40	53%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	139,750.00	131,391.38	139,507.87	242.13	0%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones varias	200.00		170.00	30.00	15%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	59,007,210.00	10,125,790.28	58,917,761.75	89,448.25	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	347,500.00	164,480.00	347,385.60	114.40	0%
24500	Servicios de Capacitación	667,755.00	1,356.00	6,244.62	661,510.38	99%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	95,000.00		93,053.15	1,946.85	2%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	652,500.00	24,000.00	643,270.00	9,230.00	1%
25100	Servicio de Transporte	7,431,000.00	739,877.58	7,430,723.15	276.85	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	675,965.50		393,660.55	282,304.95	42%
25400	Primas y Gastos de Seguro	43,770,000.00	2,820.00	43,765,781.05	4,218.95	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00		7,258.10	2,792,741.90	100%
25600	Publicidad y Propaganda	16,000,000.00	884,680.63	14,940,551.43	1,059,448.57	7%
25700	Servicio de Internet	6,086,000.00	472,885.45	6,085,668.08	331.92	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,285,000.00	945.00	11,073.20	5,273,926.80	100%
26110	Pasajes Nacionales	734,500.00	56,672.00	599,491.27	135,008.73	18%
26120	Pasajes al Exterior	1,600,000.00	265,816.00	1,379,345.00	220,655.00	14%
26210	Viáticos Nacionales	23,065,844.00	1,835,110.11	21,362,199.80	1,703,644.20	7%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00		2,783,205.88	2,216,794.12	44%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00		6,933.03	8,066.97	54%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	13,210.22	334,608.82	265,391.18	44%
27200	Derechos y Tasas	5,210.00		4,961.00	249.00	5%
27210	Tasas	3,463,790.00	3,307,029.57	3,412,187.57	51,602.43	1%
27220	Derechos	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
27300	Multas y Recargos	41,000.00		40,780.00	220.00	1%
27500	Gastos Judiciales	2,661,790.00		1,143,041.62	1,518,748.38	57%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,499,500.00	559,808.10	1,425,875.53	73,624.47	5%
29200	Servicios de Vigilancia	500.00		474.00	26.00	5%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,519,809.84	4,568,095.50	55,375,776.97	18,144,032.87	25%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	888,199.52	10,357,702.27	2,822,974.99	21%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00		58,176.64	91,823.36	61%
32100	Hilados y Telas	161,000.00		160,039.95	960.05	1%
32200	Confecciones Textiles	251,000.00		250,806.42	193.58	0%
32300	Prendas de Vestir	57,300.00		56,652.00	648.00	1%
32310	Prendas de Vestir	3,208,250.00		15,054.65	3,193,195.35	100%
32400	Calzados	1,250.00		1,249.00	1.00	0%
33100	Papel de Escritorio	4,962,005.00	1,875.70	4,028,890.62	933,114.38	19%
33200	Papel para Computación	90,000.00		0.00	90,000.00	100%
33300	Productos de Artes Gráficas	1,723,000.00	4,398.75	510,252.50	1,212,747.50	70%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,068,930.50	1,494.40	1,068,758.78	171.72	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	567,400.00		196,874.10	370,525.90	65%
33700	Especies Timbradas y Valores	920,000.00	377,200.00	919,778.00	222.00	0%
34200	Artículos de Cuero	6,650.00		6,468.00	182.00	3%
34300	Artículos de Caucho	31,000.00		30,248.27	751.73	2%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,102,200.00	31,999.99	1,101,391.80	808.20	0%
34410	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	1,396,800.00		767,016.88	629,783.12	45%
35100	Productos Químicos	513,000.00	10,494.65	511,373.24	1,626.76	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	978,000.00		235.17	977,764.83	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	74,500.00		74,100.25	399.75	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	545,500.00	13,489.50	543,855.52	1,644.48	0%
35610	Gasolina	4,145,000.00	608,701.05	4,143,316.47	1,683.53	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35620	Diésel	14,555,474.34	1,625,016.75	12,836,283.40	1,719,190.94	12%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00		5,754.09	4,245.91	42%
35800	Productos de Material Plástico	804,000.00	11,948.41	802,868.68	1,131.32	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	107,100.00		106,212.40	887.60	1%
36100	Productos Ferrosos	240,000.00	1,037.61	127,905.00	112,095.00	47%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00		49,341.47	50,658.53	51%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	97,800.00		2,496.00	95,304.00	97%
36400	Herramientas Menores	126,000.00	2,075.25	125,358.42	641.58	1%
36500	Material de Guerra y Seguridad	618,000.00	17,250.00	617,061.25	938.75	0%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00		710.00	290.00	29%
36920	Accesorios de Metal	229,000.00	230.00	83,617.42	145,382.58	63%
36930	Elementos de Ferretería	219,000.00	3,682.94	217,530.05	1,469.95	1%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	249,800.00	1,176.00	68,456.17	181,343.83	73%
37200	Productos de Vidrio	9,700.00		9,594.70	105.30	1%
37300	Productos de Loza y Porcelana	14,350.00		14,204.86	145.14	1%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	950.00		746.14	203.86	21%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,800.00	1,014.75	5,612.02	187.98	3%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	78,500.00		78,305.02	194.98	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	49,000.00		1,520.00	47,480.00	97%
39100	Elementos de Limpieza	436,500.00	779.47	218,081.21	218,418.79	50%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,529,400.00	13,348.09	1,819,882.79	1,709,517.21	48%
39230	Útiles de Enseñanza	100.00		55.80	44.20	44%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,349,000.00	38,711.66	1,347,564.58	1,435.42	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	44,500.00	16,812.33	36,432.75	8,067.25	18%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	1,200.00		1,051.23	148.77	12%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	101,800.00		100,485.00	1,315.00	1%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6,574,500.00	892,358.68	6,566,654.14	7,845.86	0%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	4,800.00	735,764.98	264,235.02	26%
39620	Tintas y Tóner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	7,833,872.74		4,593,986.87	3,239,885.87	41%
400	BIENES CAPITALIZABLES	101,763,347.00	1,345,979.72	11,261,540.71	90,501,806.29	89%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	39,438,383.00	529,967.61	10,206,556.99	29,231,826.01	74%
41240	Instalaciones Varias	500,000.00	11,472.40	149,115.43	350,884.57	70%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,160,700.00	220,032.87	4,158,890.11	1,809.89	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42120	Equipos Varios de Oficina	2,667,500.00	18,377.00	289,596.41	2,377,903.59	89%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	42,000.00		41,599.50	400.50	1%
42140	Electrodomésticos	309,000.00	134,865.00	307,731.22	1,268.78	0%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	7,150.00		7,115.05	34.95	0%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,000,000.00		0.00	5,000,000.00	100%
42410	Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,000.00		11,175.00	825.00	7%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	96,800.00		95,321.20	1,478.80	2%
42510	Equipo de Comunicación	5,651,050.00	66,298.34	842,325.34	4,808,724.66	85%
42520	Equipo de Señalamiento	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
42600	Equipos para Computación	981,200.00	31,625.00	979,545.98	1,654.02	0%
42610	Computadoras de Escritorio	10,320,140.00		0.00	10,320,140.00	100%
42620	Computadoras Portátiles	131,000.00		0.00	131,000.00	100%
42630	Impresoras y Escáner	2,324,235.00		449,554.55	1,874,680.45	81%
42640	Otros Equipos Informáticos	1,709,108.00		378,057.89	1,331,050.11	78%
42710	Muebles y Equipos Educativos	17,500.00		17,427.61	72.39	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	952,700.00	3,726.00	951,413.33	1,286.67	0%
42800	Herramientas Mayores	719,800.00		0.00	719,800.00	100%
42900	Equipo para Electrificación	195,000.00		193,200.00	1,800.00	1%
43100	Libros y Revistas	45,000.00	43,571.00	43,571.00	1,429.00	3%
45100	Aplicaciones Informáticas	2,500,000.00		294,557.37	2,205,442.63	88%
46200	Equipo de Seguridad	996,500.00		996,360.00	140.00	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,061,964.00	554,175.73	793,147.34	61,268,816.66	99%
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	263,000.00	261,836.38	261,836.38	1,163.62	0%
500	TRANSFERENCIAS	42,527,000.00	5,458,656.12	42,366,149.02	160,850.98	0%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,947,000.00	3,111,031.91	36,944,761.51	2,238.49	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,350,000.00	2,347,624.21	2,347,624.21	2,375.79	0%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,350,000.00		2,207,787.70	142,212.30	6%
51212	Becas al Exterior	300,000.00		293,975.60	6,024.40	2%
51220	Ayuda Social a Personas	5,000.00		2,000.00	3,000.00	60%
51300	Transferencias y Donaciones a Instituciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00		550,000.00	0.00	0%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00		20,000.00	5,000.00	20%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,631,524,964.00	368,296,839.47	2,478,078,313.19	153,446,650.81	6%
900	Otros Gastos	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100%
95201	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	100,000,000.00		0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,731,524,964.00	368,296,839.47	2,478,078,313.19	153,446,650.81	6%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, DICIEMBRE 2019

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,529,761,617.00	366,950,859.75	2,466,816,772.48	62,944,844.52	2%
Servicios Personales	2,121,351,442.66	330,982,754.08	2,097,847,256.84	23,504,185.82	1%
Servicios No Personales	292,363,364.50	25,941,354.05	271,227,589.65	21,135,774.85	7%
Materiales y Suministros	73,519,809.84	4,568,095.50	55,375,776.97	18,144,032.87	25%
Transferencias	42,527,000.00	5,458,656.12	42,366,149.02	160,850.98	0%
GASTO DE INVERSION	101,763,347.00	1,345,979.72	11,261,540.71	90,501,806.29	89%
Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	529,967.61	10,206,556.99	29,231,826.01	74%
Construcciones y Mejoras	62,324,964.00	816,012.11	1,054,983.72	61,269,980.28	98%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,631,524,964.00	368,296,839.47	2,478,078,313.19	153,446,650.81	6%
Otros Gastos	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,731,524,964.00	368,296,839.47	2,478,078,313.19	153,446,650.81	6%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto