



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
12 de mayo de 2020

OFICIO DPPF No.240/2020

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 la información sobre el Análisis de la Gestión Presupuestaria al 30 de abril de 2020, misma que contiene el detalle por objeto del gasto a priori y el detalle del grupo 500 (Transferencias y Donaciones); asimismo la producción de Productos por Categoría Programática del mes de abril 2020, 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), fue remitido 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,



MARIA JOSE LAITANO B.

Directora

Archivo
MJLB/wim

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2020	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	650,774,050.42	140,129,294.41	578,641,520.88	72,132,529.54	11%
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	429,419,025.00	103,486,582.44	417,047,643.87	12,371,381.13	3%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	1,233,333.33	244,700.00	1,074,550.00	158,783.33	13%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	9,082,500.00	889,000.00	8,775,226.62	307,273.38	3%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	730,833.33	126,000.00	501,750.00	229,083.33	31%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	704,150.50	15,703.22	99,259.43	604,891.07	86%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	50,962,981.33	26,519.36	125,325.04	50,837,656.29	100%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	6,580,114.00	81,709.34	4,328,857.15	2,251,256.85	34%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	341,666.67		15,338.48	326,328.19	96%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	59,744,808.00	14,631,863.74	59,335,758.77	409,049.23	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	12,558,006.67	3,164,607.61	12,556,549.21	1,457.46	0%
11770	Judicial	556,000.00	185,333.33	32,392.39	140,855.83	44,477.50	24%
11800	Dietas	1,500,000.00	250,000.00		159,147.07	90,852.93	36%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	24,690,333.33	6,395,866.33	24,678,164.08	12,169.25	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,872,583.00	572,715.25		0.00	572,715.25	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,872,583.00	1,290,861.00		0.00	1,290,861.00	100%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	6,872,583.00	715,430.50	27,963.02	711,149.91	4,280.59	1%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	46,833.33		3,775.60	43,057.73	92%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	43,630,416.67	10,939,132.21	43,623,180.44	7,236.23	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	1,928,694.33	704.40	3,097.76	1,925,596.57	100%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	357,173.58	31,289.21	154,189.76	202,983.82	57%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	8,333.33		2,482.90	5,850.43	70%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	357,173.58	8,696.32	42,063.40	315,110.18	88%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	808,333.33	26,564.82	804,772.38	3,560.95	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	75,000.00		49,000.00	26,000.00	35%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	4,500,000.00		4,409,383.18	90,616.82	2%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	65,777,719.33	13,696,611.72	59,934,822.75	5,842,896.58	9%
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	14,850,000.00	3,964,869.00	14,845,690.18	4,309.82	0%
21200	Agua	5,300,000.00	1,370,000.00	377,314.40	1,368,382.39	1,617.61	0%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	1,050,000.00	248,968.74	1,015,620.38	34,379.62	3%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	271,666.67	62,456.31	242,533.31	29,133.36	11%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	5,943,029.33	644,788.08	1,332,373.08	4,610,656.25	78%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	25,000.00	25,000.00		24,993.31	6.69	0%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2,100.00	2,100.00		2,054.00	46.00	2%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	11,300.00		11,255.50	44.50	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2020	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	11,500.00	3,795.00	11,385.00	115.00	1%
22900	Otros Alquileres	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	416,666.67	500.00	403,989.15	12,677.52	3%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	3,339,500.00	989,948.70	3,336,848.51	2,651.49	0%
23310	Producción	150,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Tracción y Elevación	350,000.00	29,166.67		5,175.00	23,991.67	82%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,412,900.00	235,483.33	49,374.01	204,792.36	30,690.97	13%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	165,000.00	13,750.00		0.00	13,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	135,000.00	132,640.00	101,252.18	132,222.42	417.58	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000,000.00	15,195,000.00	5,050,795.14	15,191,060.42	3,939.58	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	865,000.00	865,000.00	38,000.00	864,547.70	452.30	0%
24300	Servicios Jurídicos	25,000.00	12,500.00		12,000.00	500.00	4%
24500	Servicios de Capacitación	550,000.00	45,833.33		0.00	45,833.33	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	890,000.00	74,166.67		0.00	74,166.67	100%
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	400,000.00	33,333.33		0.00	33,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	8,500,000.00	1,416,666.67	223,260.00	1,338,146.60	78,520.07	6%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	112,500.00	295.00	90,054.31	22,445.69	20%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	10,440,500.00		10,437,565.49	2,934.51	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	233,333.33		790.00	232,543.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	15,961,000.00	3,220,250.00	1,187,864.97	3,217,883.37	2,366.63	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	1,666,666.67	478,778.41	1,418,762.87	247,903.80	15%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	23,750.00		997.05	22,752.95	96%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	157,500.00	142,020.00	155,214.00	2,286.00	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	106,000.00	103,930.00	103,930.00	2,070.00	2%
26210	Viáticos Nacionales	26,324,000.00	3,147,333.33	10,597.50	3,143,431.35	3,901.98	0%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	375,000.00		368,620.90	6,379.10	2%
27129	Impuestos Municipales Varios	620,000.00	294,000.00	489.78	292,375.40	1,624.60	1%
27210	Tasas	3,450,000.00	287,500.00	5,502.00	33,741.00	253,759.00	88%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	330,333.33	11,812.50	328,387.70	1,945.63	1%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	12,083.33		0.00	12,083.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	16,968,459.58	2,979,125.83	15,647,933.19	1,320,526.39	8%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	297,500.00		296,474.98	1,025.02	0%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	1,468,333.33	566,445.00	1,467,075.65	1,257.68	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	428,600.00	91,066.00	428,561.00	39.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	666,666.67	143,100.00	662,250.00	4,416.67	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	5,000.00		2,117.36	2,882.64	58%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	136,286.67	3,742.50	136,283.78	2.89	0%

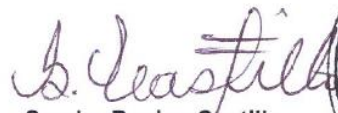
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2020	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32200	Confecciones Textiles	300,000.00	50,000.00		15,562.79	34,437.21	69%
32310	Prendas de Vestir	60,000.00	15,000.00	8,004.00	13,689.10	1,310.90	9%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,509,500.00	584,916.67		0.00	584,916.67	100%
33100	Papel de Escritorio	12,500.00	12,500.00	5,945.12	12,313.17	186.83	1%
33300	Productos de Artes Gráficas	650,000.00	212,466.67	1,725.00	212,190.82	275.85	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	478,000.00	478,000.00		477,963.94	36.06	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	41,666.67		6,990.16	34,676.51	83%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	79,166.67		520.00	78,646.67	99%
34200	Artículos de Cuero	250,000.00	250,000.00		218,500.00	31,500.00	13%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	2,916.67		0.00	2,916.67	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,900,000.00	533,333.33	58,479.80	520,565.90	12,767.43	2%
35100	Productos Químicos	550,000.00	91,666.67	38,650.89	77,056.72	14,609.95	16%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	113,000.00	113,000.00		112,815.00	185.00	0%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	120,000.00	120,000.00		119,131.80	868.20	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	216,166.67	4,084.86	216,014.00	152.67	0%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,108,333.33	247,237.96	1,105,578.37	2,754.96	0%
35620	Diésel	12,983,000.00	3,393,166.67	1,056,265.24	3,392,764.65	402.02	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	27,000.00	27,000.00	25,668.00	26,995.49	4.51	0%
35800	Productos de Material Plástico	850,000.00	396,400.00	29,492.89	396,352.27	47.73	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	139,433.33	116,374.85	139,412.01	21.32	0%
36200	Productos No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		3,960.00	6,040.00	60%
36400	Herramientas Menores	469,075.00	39,089.58	440.00	21,423.44	17,666.14	45%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferretería	225,000.00	37,500.00	9,610.18	34,216.78	3,283.22	9%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	23,333.33	67.50	6,010.00	17,323.33	74%
37300	Productos con Propiedad Aislantes	10,000.00	10,000.00		3,768.55	6,231.45	62%
37400	Productos Abrasivos	10,000.00	10,000.00		1,800.00	8,200.00	82%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	5,000.00	833.33		709.00	124.33	15%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	85,000.00	7,083.33		0.00	7,083.33	100%
38100	Materiales de Defensa y Seguridad	620,000.00	33.33		0.00	33.33	100%
38100	Minerales Metalíferos	409,000.00	409,000.00		408,537.50	462.50	0%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	138,500.00	70,519.73	138,428.83	71.17	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	377,500.00	247,898.05	374,851.71	2,648.29	1%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	196,000.00	38,313.11	193,910.25	2,089.75	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	14,000.00	66.00	13,306.49	693.51	5%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	120,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	14,438,900.00	4,812,966.67	215,729.15	4,384,926.18	428,040.49	9%
39620	Tintas y Tóner Para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	4,100.00	4,100.00		4,005.50	94.50	2%
400	BIENES CAPITALIZABLES	47,900,000.00	4,135,108.33	514,291.83	2,270,215.66	1,864,892.67	45%

Cuenta	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2020	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	3,101,775.00	361,070.83	1,884,338.56	1,217,436.44	39%
41240	Instalaciones Varias	250,000.00	20,833.33		4,025.00	16,808.33	81%
42110	Muebles Varios de Oficina	3,000,000.00	500,000.00	8,606.65	278,375.00	221,625.00	44%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	58,333.33		47,247.38	11,085.95	19%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
42140	Electrodomésticos	350,000.00	58,333.33		34,388.00	23,945.33	41%
42510	Equipo de Comunicación	2,500,000.00	208,333.33	54,170.18	105,614.92	102,718.41	49%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	666,666.67	9,200.00	562,284.41	104,382.26	16%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	787,700.00	65,641.67		0.00	65,641.67	100%
42800	Herramientas Mayores	162,300.00	162,300.00	63,694.00	162,009.97	290.03	0%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	250,000.00		225,329.28	24,670.72	10%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,500,000.00	1,103,000.00	225,400.00	465,064.60	637,935.40	58%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,400,000.00	1,033,333.33	153,221.00	385,877.10	647,456.23	63%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	13,849,583.33	2,766,660.86	11,337,320.65	2,512,262.68	18%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	12,000,000.00	2,766,660.86	11,316,683.33	683,316.67	6%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	591,250.00		0.00	591,250.00	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	1,182,500.00		637.32	1,181,862.68	100%
51212	Becas al Exterior	300,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
51300	Transferencia y Donaciones a Instituciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00	60%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,666,696,306.00	751,504,921.00	160,085,984.65	667,831,813.13	83,673,107.87	11%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95200	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	75,712,929.00	0.00		0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2020	2,742,409,235.00	751,504,921.00	160,085,984.65	667,831,813.13	83,673,107.87	11%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ABRIL 2020

DESCRIPCION		PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2020	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,618,796,306.00	747,369,812.67	159,571,692.82	665,561,597.47	81,808,215.20	11%
100	Servicios Personales	2,213,242,143.00	650,774,050.42	140,129,294.41	578,641,520.88	72,132,529.54	11%
200	Servicios No Personales	303,299,088.00	65,777,719.33	13,696,611.72	59,934,822.75	5,842,896.58	9%
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	16,968,459.58	2,979,125.83	15,647,933.19	1,320,526.39	8%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	13,849,583.33	2,766,660.86	11,337,320.65	2,512,262.68	18%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2020	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO DE INVERSION	47,900,000.00	4,135,108.33	514,291.83	2,270,215.66	1,864,892.67	45%
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	3,101,775.00	361,070.83	1,884,338.56	1,217,436.44	39%
400	Construcciones y Mejoras	36,400,000.00	1,033,333.33	153,221.00	385,877.10	647,456.23	63%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,666,696,306.00	751,504,921.00	160,085,984.65	667,831,813.13	83,673,107.87	11%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,742,409,235.00	751,504,921.00	160,085,984.65	667,831,813.13	83,673,107.87	11%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto

