



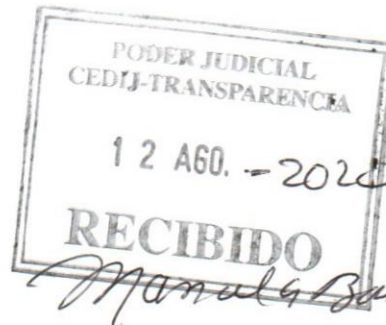
Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

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

OFICIO DPPF No.275/2020

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



3:35 pm

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 julio de 2020, misma que contiene el detalle por objeto del gasto a priori y el detalle del grupo 500 (Transferencias y Donaciones); así mismo los reportes del SIAFI 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), estos 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 a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


MARIA JOSE LAITANO B.
Directora



Archivo
M.J.L.B./src

PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2020	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	1,218,510,561.00	142,788,139.31	1,181,523,050.22	36,987,510.78	3%
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	745,646,996.50	104,260,402.29	729,491,667.66	16,155,328.84	2%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	1,996,333.33	277,950.00	1,964,249.68	32,083.65	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	13,159,833.33	2,381,978.00	12,935,204.62	224,628.71	2%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	630,833.33		627,750.00	3,083.33	0%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	17,408,301.00	20,405.14	135,367.79	17,272,933.21	99%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	101,692,806.00	100,290.33	101,692,485.13	320.87	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	55,398,684.00	152,587.98	55,397,796.69	887.31	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	1,221,666.67		1,219,834.50	1,832.17	0%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	103,747,414.00	14,858,331.54	103,745,025.72	2,388.28	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	21,577,610.67	2,819,694.34	21,572,646.18	4,964.49	0%
11770	Contribuciones Patronales al Regimen de Jubilados del Poder Judicial	556,000.00	255,000.00	36,154.48	253,081.36	1,918.64	1%
11800	Dietas	1,500,000.00	382,000.00		380,275.01	1,724.99	0%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	41,963,083.33	6,308,623.37	41,959,574.09	3,509.24	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,872,583.00	1,145,430.50		0.00	1,145,430.50	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,872,583.00	6,172,583.00	290,223.83	6,170,151.81	2,431.19	0%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	6,872,583.00	3,862,006.75	145,282.87	3,860,078.72	1,928.03	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	241,000.00		232,448.98	8,551.02	4%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	76,660,666.67	11,118,856.74	76,660,464.17	202.50	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	10,231,083.00		10,227,907.89	3,175.11	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	6,000,215.08		5,594,990.88	405,224.20	7%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	75,000.00		72,133.12	2,866.88	4%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	1,714,347.17		50,759.72	1,663,587.45	97%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	953,666.67	17,358.40	951,715.22	1,951.45	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	70,000.00		69,000.00	1,000.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	6,304,000.00		6,258,441.28	45,558.72	1%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	122,297,469.00	8,353,802.04	107,137,867.71	15,159,601.29	12%
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	33,000,000.00	5,618,251.48	25,638,622.59	7,361,377.41	22%
21200	Agua	5,300,000.00	3,091,666.67	630.00	2,351,053.21	740,613.46	24%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2020	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	1,837,500.00	224,940.45	1,709,682.16	127,817.84	7%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	475,416.67	62,800.01	427,027.11	48,389.56	10%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	8,914,544.00	1,343,767.02	4,574,389.94	4,340,154.06	49%
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	12,500.00		11,255.50	1,244.50	10%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	17,000.00		15,180.00	1,820.00	11%
22900	Otros Alquileres	25,000.00	1,083.33		0.00	1,083.33	100%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	480,000.00	17,000.00	476,534.15	3,465.85	1%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	4,623,333.33	42,938.18	4,315,070.49	308,262.84	7%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	1,500.00		0.00	1,500.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	350,000.00	7,166.67		5,175.00	1,991.67	28%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,412,900.00	307,225.00		299,767.86	7,457.14	2%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	165,000.00	1,750.00		0.00	1,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	135,000.00	135,000.00		133,016.42	1,983.58	1%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000,000.00	30,340,000.00		30,338,895.84	1,104.16	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	865,000.00	865,000.00		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	1,833.33		0.00	1,833.33	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	890,000.00	2,166.67		0.00	2,166.67	100%
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	400,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	8,500,000.00	2,103,000.00	7,200.00	2,099,534.93	3,465.07	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	217,000.00		215,476.91	1,523.09	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	22,100,000.00		22,098,908.07	1,091.93	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	2,333.33		790.00	1,543.33	66%
25600	Publicidad y Propaganda	15,961,000.00	3,671,100.00		3,671,050.93	49.07	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	5,000,000.00	934,040.90	2,831,578.14	2,168,421.86	43%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	3,750.00		1,974.55	1,775.45	47%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	221,833.33		219,154.00	2,679.33	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	220,000.00		217,730.00	2,270.00	1%
26210	Viáticos Nacionales	26,324,000.00	3,487,333.33	101,970.00	3,477,242.04	10,091.29	0%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	370,000.00		368,620.90	1,379.10	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2020	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
27129	Impuestos Municipales Varios	620,000.00	302,000.00		300,362.05	1,637.95	1%
27210	Tasas	3,450,000.00	53,500.00	264.00	51,946.20	1,553.80	3%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	385,333.33		384,233.71	1,099.62	0%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	22,305,949.33	1,083,798.14	20,659,225.59	1,646,723.74	7%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	300,500.00		299,474.98	1,025.02	0%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	1,713,333.33	748.00	1,712,943.03	390.30	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	561,333.33	12,448.00	557,901.00	3,432.33	1%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	832,000.00		830,400.00	1,600.00	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	4,000.00		2,567.36	1,432.64	36%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	136,666.67		136,283.78	382.89	0%
32200	Confecciones Textiles	300,000.00	30,000.00		28,902.79	1,097.21	4%
32310	Prendas de Vestir	60,000.00	50,000.00		49,684.10	315.90	1%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,501,000.00	1,500.00		0.00	1,500.00	100%
33100	Papel de Escritorio	12,500.00	12,500.00		12,403.17	96.83	1%
33300	Productos de Artes Gráficas	650,000.00	213,666.67		212,190.82	1,475.85	1%
33400	Productos de Papel y Cartón	486,500.00	486,500.00		486,392.00	108.00	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	8,666.67		6,990.16	1,676.51	19%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	48,166.67	42,550.00	43,070.00	5,096.67	11%
34200	Artículos de Cuero	250,000.00	219,000.00		218,500.00	500.00	0%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	1,916.67		770.00	1,146.67	60%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,900,000.00	621,333.33		620,105.30	1,228.03	0%
35100	Productos Químicos	550,000.00	164,333.33		162,523.72	1,809.61	1%
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	218,166.67		216,417.65	1,749.02	1%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,729,166.67	134,385.50	1,359,218.60	369,948.07	21%
35620	Diésel	12,983,000.00	5,409,583.33	567,020.90	4,738,164.25	671,419.08	12%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	27,000.00	27,000.00		26,995.49	4.51	0%
35800	Productos de Material Plástico	850,000.00	412,000.00	3,937.50	409,088.16	2,911.84	1%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	144,833.33		144,551.02	282.31	0%
36200	Productos No Ferrosos	10,000.00	4,166.67		3,960.00	206.67	5%
36400	Herramientas Menores	469,075.00	23,089.58		21,423.44	1,666.14	7%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2020	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferrería	225,000.00	41,250.00	2.86	40,470.51	779.49	2%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	7,333.33		6,010.00	1,323.33	18%
37300	Productos con Propiedad Aislantes	10,000.00	4,166.67		3,768.55	398.12	10%
37400	Productos Abrasivos	10,000.00	2,500.00		1,800.00	700.00	28%
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	934.74		0.00	934.74	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	1,300,000.00	1,075,333.33	56,204.00	1,073,932.83	1,400.50	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	809,500.00		808,001.34	1,498.66	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	248,000.00	1,909.38	246,228.63	1,771.37	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	15,000.00		13,306.49	1,693.51	11%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,548,000.00	1,076,000.00	264,592.00	1,073,092.00	2,908.00	0%
39600	Repuestos y Accesorios	12,010,900.00	5,004,541.67		4,445,595.62	558,946.05	11%
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	2,446,858.34	0.00	2,426,149.51	20,708.83	1%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	2,058,525.00	0.00	2,040,272.41	18,252.59	1%
41240	Instalaciones Varias	250,000.00	5,833.33		4,025.00	1,808.33	31%
42110	Muebles Varios de Oficina	2,900,000.00	280,000.00		278,375.00	1,625.00	1%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	65,500.00		63,433.63	2,066.37	3%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	100,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
42140	Electrodomésticos	350,000.00	36,333.33		34,388.00	1,945.33	5%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	89,166.67		89,010.00	156.67	0%
42510	Equipo de Comunicación	2,500,000.00	116,333.33		114,929.92	1,403.41	1%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	563,666.67		562,284.41	1,382.26	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	744,700.00	1,058.33		0.00	1,058.33	100%
42800	Herramientas Mayores	205,300.00	205,300.00		203,432.57	1,867.43	1%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	227,000.00		225,329.28	1,670.72	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,500,000.00	467,000.00		465,064.60	1,935.40	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,400,000.00	388,333.33		385,877.10	2,456.23	1%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	22,944,083.33	2,815,084.96	21,870,337.37	1,073,745.96	5%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	20,000,000.00	2,815,084.96	19,520,474.33	479,525.67	2%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2020	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	591,250.00		637.32	590,612.68	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,330,000.00		2,329,225.72	774.28	0%
51212	Becas al Exterior	300,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	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	21,000.00		20,000.00	1,000.00	5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,666,696,306.00	1,388,504,921.00	155,040,824.45	1,333,616,630.40	54,888,290.60	4%
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		2,742,409,235.00	1,388,504,921.00	155,040,824.45	1,333,616,630.40	54,888,290.60	4%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JULIO 2020

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2020	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,618,796,306.00	1,386,058,062.66	155,040,824.45	1,331,190,480.89	54,867,581.77	4%
100	Servicios Personales	2,213,242,143.00	1,218,510,561.00	142,788,139.31	1,181,523,050.22	36,987,510.78	3%
200	Servicios No Personales	303,299,088.00	122,297,469.00	8,353,802.04	107,137,867.71	15,159,601.29	12%
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	22,305,949.33	1,083,798.14	20,659,225.59	1,646,723.74	7%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	22,944,083.33	2,815,084.96	21,870,337.37	1,073,745.96	5%
GASTO DE INVERSION		47,900,000.00	2,446,858.34	0.00	2,426,149.51	20,708.83	1%
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	2,058,525.00	0.00	2,040,272.41	18,252.59	1%
400	Construcciones y Mejoras	36,400,000.00	388,333.33	0.00	385,877.10	2,456.23	1%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,666,696,306.00	1,388,504,921.00	155,040,824.45	1,333,616,630.40	54,888,290.60	4%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,742,409,235.00	1,388,504,921.00	155,040,824.45	1,333,616,630.40	54,888,290.60	4%

Sandra Regina Castillo
Sandra Regina Castillo
Sub-Director de Presupuesto

