



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

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

OFICIO DPPF No.251/2020

Licenciada
INDIRA TORO CABALLERO
Oficial de Transparencia
PODER JUDICIAL
Su Oficina

Estimada Licenciada Toro:

Reciba un cordial saludo y éxitos en el desempeño de las funciones asignadas, el objetivo de la presente es para remitir el Informe a Priori que contiene el Análisis de la Gestión Presupuestaria al 31 de mayo de 2020, para el Portal de Transparencia del Poder Judicial.

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

Atentamente,

Por: *M. J. Laitano*
MARIA JOSE LAITANO
Directora de Presupuesto



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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2020	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	782,788,602.08	142,671,107.96	721,312,628.84	61,475,973.24	8%
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	524,718,970.42	103,962,466.27	521,010,110.14	3,708,860.28	1%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	1,361,666.67	277,950.00	1,352,500.00	9,166.67	1%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	11,656,249.99	2,876,117.12	11,651,343.74	4,906.25	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	630,833.33	126,000.00	627,750.00	3,083.33	0%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	8,704,150.50	15,703.22	114,962.65	8,589,187.85	99%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	49,224,903.00		125,325.04	49,099,577.96	100%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	4,415,114.00	81,709.34	4,410,566.49	4,547.51	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	21,866.67	4,683.50	20,021.98	1,844.69	8%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	73,989,010.00	14,677,836.79	74,013,595.56	-24,585.56	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	15,745,208.00	3,162,803.80	15,719,353.01	25,854.99	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	558,000.00	175,333.33	32,392.39	173,248.22	2,085.11	1%
11800	Dietas	1,500,000.00	215,000.00	53,644.99	212,792.06	2,207.94	1%
12100	Sueldos Básicos	61,471,000.00	31,082,916.67	6,395,866.33	31,074,030.41	8,886.26	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,472,583.00	12,713.17		0.00	12,713.17	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,272,583.00	861.00		0.00	861.00	100%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	4,472,583.00	715,430.50		711,149.91	4,280.59	1%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	6,833.33	3,039.71	6,815.31	18.02	0%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	54,566,500.00	10,939,132.21	54,562,312.65	4,187.35	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	4,694.33		3,097.76	1,596.57	34%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	185,173.58	8,412.01	162,601.77	2,571.81	2%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	8,333.33	2,089.14	4,572.04	3,761.29	45%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	52,173.58	8,696.32	50,759.72	1,413.86	3%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	836,666.67	26,564.82	831,337.20	5,329.47	1%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	67,000.00	16,000.00	65,000.00	2,000.00	3%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	4,411,000.00		4,409,383.18	1,616.82	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	86,888,187.67	20,024,128.17	79,958,950.92	6,929,236.75	8%
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	16,500,000.00	11,617.11	14,857,307.29	1,642,692.71	10%
21200	Agua	5,300,000.00	2,208,333.33	422,097.88	1,790,480.27	417,853.06	19%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	1,575,000.00	469,121.33	1,484,741.71	90,258.29	6%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	271,666.67		242,533.31	29,133.36	11%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	5,943,029.33	1,083,157.82	2,415,530.90	3,527,498.43	59%
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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2020	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	20,000.00	3,795.00	15,180.00	4,820.00	24%
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	625,000.00	55,545.00	459,534.15	165,465.85	26%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	4,104,333.33	466,740.32	3,803,588.83	300,744.50	7%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de 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	353,225.00	94,975.50	299,767.86	53,457.14	15%
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	135,000.00	794.00	133,016.42	1,983.58	1%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000,000.00	20,241,666.67	5,048,945.14	20,240,005.56	1,661.11	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	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	1,817,000.00	478,466.91	1,816,613.51	386.49	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	112,500.00		90,054.31	22,445.69	20%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,000,000.00	21,071,000.00	10,632,772.39	21,070,337.88	662.12	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,500,000.00	2,333.33		790.00	1,543.33	66%
25600	Publicidad y Propaganda	45,000,000.00	3,620,250.00	400,951.81	3,618,835.18	1,414.82	0%
25700	Servicio de Internet	19,000,000.00	1,893,000.00	472,896.78	1,891,659.65	1,340.35	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	23,750.00	977.50	1,974.55	21,775.45	92%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	270,833.33	63,940.00	219,154.00	51,679.33	19%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	250,000.00	113,800.00	217,730.00	32,270.00	13%
26210	Viáticos Nacionales	26,324,000.00	3,267,333.33	123,453.82	3,266,885.17	448.16	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	310,000.00	7,986.65	300,362.05	9,637.95	3%
27210	Tasas	3,450,000.00	287,500.00	16,247.20	49,988.20	237,511.80	83%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	458,333.33	55,846.01	384,233.71	74,099.62	16%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	12,083.33		0.00	12,083.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	18,005,522.92	1,914,950.83	17,562,884.02	442,638.90	2%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	337,500.00		296,474.98	41,025.02	12%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	1,713,333.33	245,119.38	1,712,195.03	1,138.30	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	500,000.00	65,482.00	494,043.00	5,957.00	1%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	751,000.00	87,250.00	749,500.00	1,500.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2020	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	5,000.00	450.00	2,567.36	2,432.64	49%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	146,666.67		136,283.78	10,382.89	7%
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		13,689.10	1,310.90	9%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,509,500.00	916.67		0.00	916.67	100%
33100	Papel de Escritorio	12,500.00	12,500.00		12,313.17	186.83	1%
33300	Productos de Artes Gráficas	650,000.00	216,666.67		212,190.82	4,475.85	2%
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	633,333.33	99,539.40	620,105.30	13,228.03	2%
35100	Productos Químicos	550,000.00	183,333.33	85,422.00	162,478.72	20,854.61	11%
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	229,166.67	403.65	216,417.65	12,749.02	6%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,151,333.33	44,471.93	1,150,050.30	1,283.03	0%
35620	Diésel	12,983,000.00	3,913,666.67	518,408.91	3,911,173.56	2,493.11	0%
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	425,000.00	6,425.99	402,778.26	22,221.74	5%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	145,833.33	4,337.00	143,749.01	2,084.32	1%
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		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 Ferrería	225,000.00	56,250.00	5,277.36	39,494.14	16,755.86	30%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	23,333.33		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 Metaíferos	409,000.00	409,000.00		408,537.50	462.50	0%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	150,000.00	1,000.00	139,428.83	10,571.17	7%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	812,500.00	425,338.43	800,190.14	12,309.86	2%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	250,000.00	47,254.00	241,164.25	8,835.75	4%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	15,000.00		13,306.49	1,693.51	11%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	248,000.00	248,000.00	247,500.00	247,500.00	500.00	0%
39600	Repuestos y Accesorios	14,310,900.00	4,417,300.00	31,270.78	4,416,196.96	1,103.04	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2020	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	2,608,025.00	28,601.25	2,298,816.91	309,208.09	12%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	2,174,691.67	28,601.25	1,912,939.81	261,751.86	12%
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	280,000.00		278,375.00	1,625.00	1%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	87,500.00	16,186.25	63,433.63	24,066.37	28%
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	9,315.00	114,929.92	93,403.41	45%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	583,666.67		562,284.41	1,382.26	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	784,700.00	65,391.67		0.00	65,391.67	100%
42800	Herramientas Mayores	165,300.00	165,300.00	3,100.00	165,109.97	190.03	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	467,000.00		465,064.60	1,935.40	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,400,000.00	433,333.33		385,877.10	47,456.23	11%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	16,214,583.33	2,841,581.46	14,178,902.11	2,035,681.22	13%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	14,418,000.00	2,841,581.46	14,158,264.79	259,735.21	2%
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	1,000.00		0.00	1,000.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	300,000.00	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		2,866,696,304.00	906,504,921.00	167,480,369.67	835,312,182.80	71,192,738.20	8%
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	906,504,921.00	167,480,369.67	835,312,182.80	71,192,738.20	8%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MAYO 2020

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2020	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2020	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,618,796,306.00	903,896,896.00	167,451,768.42	833,013,365.89	70,683,530.11	8%
100 Servicios Personales	2,213,242,143.00	782,788,602.08	142,671,107.96	721,312,628.84	61,475,973.24	8%
200 Servicios No Personales	303,299,088.00	86,888,187.67	20,024,128.17	79,958,950.92	6,929,236.75	8%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2020	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	18,005,522.92	1,914,950.83	17,562,884.02	442,638.90	2%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	16,214,583.33	2,841,581.46	14,178,902.11	2,035,681.22	13%
GASTO DE INVERSION		47,900,000.00	2,608,025.00	28,601.25	2,298,816.91	309,208.09	12%
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	2,174,691.67	28,601.25	1,912,939.81	261,751.86	12%
400	Construcciones y Mejoras	36,400,000.00	433,333.33	0.00	385,877.10	47,456.23	11%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,666,696,306.00	906,504,921.00	167,480,369.67	835,312,182.80	71,192,738.20	8%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,742,409,235.00	906,504,921.00	167,480,369.67	835,312,182.80	71,192,738.20	8%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

