

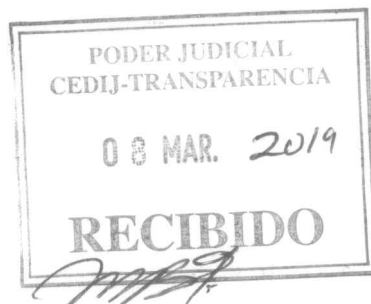
Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
8 de marzo de 2019

OFICIO DPPF No.193/2019

Licenciada
INDIRA TORO CABALLERO
Oficial de Transparencia
PODER JUDICIAL
Su Oficina



Estimada Licenciada Toro:

Le saludo cordialmente y a la vez me dirijo a Usted, remitiendo el Informe a Priori del Análisis de la Gestión Presupuestaria del Poder Judicial correspondiente al mes de febrero de 2019, para dar cumplimiento a lo indicado en el Oficio DPPF No.168/2019, que el informe referido se remitiría sin falta el día de hoy viernes 08 de marzo del corriente año.

1. Producción de Productos por Categoría Programática, este reporte será generado trimestralmente, en vista que así quedó establecido en la formulación correspondiente al año 2019, tal como se explica en Oficio DPPF No.113/2019. (Adjunto copia).
2. Informe a Priori del Análisis de la Gestión Presupuestaria al 28 de febrero de 2019.
3. Detalle por Objeto del Gasto, a priori al 28 de febrero de 2019.
4. Detalle por Objeto del Gasto del grupo 500 (Transferencias) a priori al 28 de febrero de 2019.
5. 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), fueron enviados el día de hoy 8 de marzo del corriente año, por correo electrónico a la Señora Maricela Barahona Torres.

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.
MARIA JOSE LAITANO B.
Directora

Archivo
MJLB/wlm

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2019	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,086,593,442.66	299,541,114.78	134,870,394.76	273,266,332.35	26,274,782.43	9%
11100	Sueldos Básicos	1,278,350,788.87	206,358,464.81	100,687,734.60	201,937,231.35	4,421,233.46	2%
11400	Adicionales	21,135,000.00	7,086,000.00	3,346,788.30	7,085,336.74	663.26	0%
11510	Décimotercer mes	109,361,833.05	213,486.09	48,757.03	158,447.82	55,038.27	26%
11520	Decimocuarto mes	109,319,833.05	18,219,972.18		31,983.10	18,187,989.08	100%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	109,361,833.05	4,013,486.09	220,943.27	3,981,303.67	32,182.42	1%
11620	Complemento (Bono Temporal)	850,000.00	182,500.00	106,950.00	180,450.00	2,050.00	1%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	616,666.67	491,250.00	592,200.00	24,466.67	4%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	29,333.33	22,494.52	27,436.50	1,896.83	6%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	188,250,135.78	28,420,022.63	14,167,426.30	28,417,531.71	2,490.92	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,528,609.00	5,702,152.25	2,849,745.32	5,699,293.76	2,858.49	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	92,666.67	39,252.03	78,504.06	14,162.61	15%
11800	Dietas	1,650,000.00	147,000.00	146,629.87	146,629.87	370.13	0%
12100	Sueldos Básicos	67,227,922.64	10,633,653.77	5,768,001.73	10,633,260.14	393.63	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,612,643.11	3,720.26		2,321.16	1,399.10	38%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,612,643.10	1,440.52		0.00	1,440.52	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,612,643.11	531,440.52	31,162.47	529,859.87	1,580.65	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	375,000.00	31,250.00		0.00	31,250.00	100%
12910	Contratos Especiales	81,370,846.32	13,200,807.72	6,655,545.69	13,199,785.93	1,021.79	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	6,780,903.86	30,150.64		0.00	30,150.64	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	6,780,903.86	65,075.32	7,800.00	52,010.33	13,064.99	20%
12935	Complemento (Feriados Interino)	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
12940	Décimotercer mes (Interino)	6,780,903.86	115,075.32		1,763.46	113,311.86	98%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	459,000.00	255,913.63	458,982.88	17.12	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	52,333.33	24,000.00	52,000.00	333.33	1%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	3,333,333.33		0.00	3,333,333.33	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	280,363,364.50	39,790,135.83	24,194,994.29	34,259,001.33	5,531,134.50	14%
21100	Energía Eléctrica	45,000,000.00	9,396,000.00	3,674,568.32	9,394,909.62	1,090.38	0%
21200	Agua	4,800,000.00	858,000.00	427,129.79	856,238.52	1,761.48	0%
21420	Telefonía Fija	3,900,000.00	275,000.00	8,567.46	272,358.23	2,641.77	1%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	136,666.67	69,276.23	135,663.34	1,003.33	1%
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	11,966.67	5,887.78	11,515.09	451.58	4%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,900,000.00	3,316,666.67		0.00	3,316,666.67	100%
22250	Alquiler de Equipos para Computación	14,000.00	1,166.67		0.00	1,166.67	100%
22900	Otros Alquileres	56,500.00	14,125.00	3,795.00	11,385.00	2,740.00	19%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,500,000.00	421,333.33	357,431.30	420,093.90	1,239.43	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	1,632,000.00	1,136,366.15	1,630,671.51	1,328.49	0%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	24,666.67	23,782.00	23,782.00	884.67	4%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2019	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000,000.00	157,666.67	50,020.10	156,057.39	1,609.28	1%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	50,000.00		47,108.60	2,891.40	6%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	63,338,210.00	5,278,184.17	4,046,848.90	4,981,265.30	296,918.87	6%
24500	Servicios de Capacitación	667,755.00	55,646.25		0.00	55,646.25	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	1,106,000.00	235,242.92	1,104,547.62	1,452.38	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,118,465.50	136,410.92	133,174.16	135,013.01	1,397.91	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	11,750,000.00	10,637,808.76	10,637,808.76	1,112,191.24	9%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	8,333.33	790.00	790.00	7,543.33	91%
25600	Publicidad y Propaganda	17,500,000.00	972,333.33	577,553.64	970,360.85	1,972.48	0%
25700	Servicio de Internet	5,700,000.00	1,403,000.00	1,401,061.35	1,401,061.35	1,938.65	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	3,750.00	1,212.85	1,212.85	2,537.15	68%
26110	Pasajes Nacionales	866,000.00	22,166.67	777.00	13,442.00	8,724.67	39%
26120	Pasajes al Exterior	1,600,000.00	149,666.67	147,700.00	147,700.00	1,966.67	1%
26210	Viáticos Nacionales	23,465,844.00	1,955,487.00	1,182,819.97	1,551,954.97	403,532.03	21%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	46,666.67		45,024.87	1,641.80	4%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	250,000.00	24,191.32	249,143.76	856.24	0%
27210	Tasas	3,500,000.00	291,666.67	12,351.00	12,729.00	278,937.67	96%
27220	Derechos	100,000.00	8,333.33	1,556.00	3,509.00	4,824.33	58%
27300	Multas y Recargos	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
27500	Gastos Judiciales	2,661,790.00	1,815.83		0.00	1,815.83	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,500,000.00	45,000.00	35,082.29	43,654.79	1,345.21	3%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,519,809.84	7,945,884.15	3,403,445.04	7,044,353.08	901,531.07	11%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	1,510,779.54	926,887.50	1,508,817.10	1,962.44	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	12,500.00	1,430.22	1,430.22	11,069.78	89%
32100	Hilados y Telas	30,000.00	2,500.00	1,873.49	1,873.49	626.51	25%
32200	Confecciones Textiles	150,000.00	40,000.00	30,895.32	39,871.32	128.68	0%
32310	Prendas de Vestir	3,500,000.00	34,666.67	13,248.00	15,502.00	19,164.67	55%
33100	Papel de Escritorio	4,962,005.00	13,500.42	7,544.24	8,538.19	4,962.23	37%
33200	Papel para Computación	130,000.00	10,833.33		0.00	10,833.33	100%
33300	Productos de Artes Gráficas	2,100,000.00	74,000.00	72,154.42	72,154.42	1,845.58	2%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,040,930.50	56,744.21	4,934.42	34,719.42	22,024.79	39%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	626,400.00	86,400.00	84,299.10	84,899.10	1,500.90	2%
33700	Especies Timbradas y Valores	240,000.00	168,600.00	168,590.00	168,590.00	10.00	0%
34200	Artículos de Cuero	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0%
34410	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	2,500,000.00	214,333.33	214,145.41	214,145.41	187.92	0%
35100	Productos Químicos	350,000.00	31,366.67	31,344.73	31,344.73	21.94	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,700,000.00	6,666.67		0.00	6,666.67	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	5,833.33	220.00	540.00	5,293.33	91%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	257,266.67	239,761.85	257,260.83	5.84	0%
35610	Gasolina	3,600,000.00	563,000.00	20,940.57	562,140.94	859.06	0%
35620	Diésel	15,500,474.34	1,432,706.20	256,487.79	1,431,856.75	849.45	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2019	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	3,433.33	3,397.37	3,397.37	35.96	1%
35800	Productos de Material Plástico	360,000.00	93,100.00	89,059.72	93,097.94	2.06	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	100.00	100.00	78.90	78.90	21.10	21%
36100	Productos Ferrosos	240,000.00	5,000.00	3,234.13	3,234.13	1,765.87	35%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00	33,333.33	2,360.00	28,132.84	5,200.49	16%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
36400	Herramientas Menores	50,000.00	4,166.67	2,191.92	2,191.92	1,974.75	47%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500,000.00	189,533.33	189,520.00	189,520.00	13.33	0%
36920	Accesorios de Metal	250,000.00	20,833.33	5,783.83	5,933.83	14,899.50	72%
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	77,733.33	77,515.57	77,693.22	40.11	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	300,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
37300	Productos con Propiedades Aislantes	1,000.00	1,000.00	845.25	845.25	154.75	15%
37400	Productos Abrasivos	100.00	100.00	45.14	45.14	54.86	55%
37500	Minerales Metalíferos	500.00	500.00	372.92	372.92	127.08	25%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
39100	Elementos de Limpieza	450,000.00	37,500.00	31,340.29	32,105.55	5,394.45	14%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,529,500.00	322,625.00	39,727.55	322,608.46	16.54	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	720,000.00	514,000.00	55,128.42	513,684.11	315.89	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	4,166.67	1,189.01	1,396.10	2,770.57	66%
39500	Instrumentales, Materiales y Suministros Médicos, Menores y de Laboratorio	200.00	200.00	151.23	151.23	48.77	24%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	29,333.33	28,387.92	28,660.92	672.41	2%
39620	Multifuncionales	15,273,472.74	2,045,578.79	793,908.81	1,303,069.33	742,509.46	36%
400	BIENES CAPITALIZABLES	95,803,383.00	8,713,231.92	747,553.55	1,349,913.66	7,363,318.26	85%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	39,438,383.00	4,016,148.58	747,553.55	1,349,913.66	2,666,234.92	66%
41240	Instalaciones Varias	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,146,700.00	1,036,675.00	572,587.44	970,387.07	66,287.93	6%
42120	Equipos Varios de Oficina	3,863,000.00	321,916.67		0.00	321,916.67	100%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	42,000.00	42,000.00	17,767.50	41,599.50	400.50	1%
42140	Electrodomésticos	171,000.00	14,250.00		0.00	14,250.00	100%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,000,000.00	416,666.67		0.00	416,666.67	100%
42510	Equipo de Comunicación	5,950,000.00	495,833.33	5,842.00	83,614.20	412,219.13	83%
42520	Equipo de Señalamiento	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
42610	Computadoras de Escritorio	11,268,340.00	939,028.33	3,208.50	106,164.78	832,863.55	89%
42620	Computadoras Portátiles	164,000.00	13,666.67		0.00	13,666.67	100%
42630	Impresoras y Escáner	2,324,235.00	193,686.25	12,650.00	12,650.00	181,036.25	93%
42640	Otros Equipos Informáticos	1,709,108.00	142,425.67	1,970.82	1,970.82	140,454.85	99%
42800	Herramientas Mayores	1,700,000.00	141,666.67	133,527.29	133,527.29	8,139.38	6%
45100	Aplicaciones Informáticas	2,500,000.00	208,333.33		0.00	208,333.33	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	56,365,000.00	4,697,083.33		0.00	4,697,083.33	100%
500	TRANSFERENCIAS	39,285,000.00	6,752,633.31	2,961,290.66	5,600,904.58	1,151,728.73	17%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,835,000.00	5,622,500.00	2,961,290.66	5,599,090.18	23,409.82	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2019	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,350,000.00	195,833.33		0.00	195,833.33	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,350,000.00	788,466.64		1,814.40	786,652.24	100%
51212	Becas al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67		0.00	54,166.67	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	362,743,000.00	166,177,678.30	321,520,505.00	41,222,495.00	11%
900	Otros Gastos	163,844,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95201	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	163,844,235.00	0.00		0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,739,409,235.00	362,743,000.00	166,177,678.30	321,520,505.00	41,222,495.00	11%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, FEBRERO 2019

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2019	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,479,761,617.00	354,029,768.08	165,430,124.75	320,170,591.34	33,859,176.74	10%
	Servicios Personales	2,086,593,442.66	299,541,114.78	134,870,394.76	273,266,332.35	26,274,782.43	9%
	Servicios No Personales	280,363,364.50	39,790,135.83	24,194,994.29	34,259,001.33	5,531,134.50	14%
	Materiales y Suministros	73,519,809.84	7,945,884.15	3,403,445.04	7,044,353.08	901,531.07	11%
	Transferencias	39,285,000.00	6,752,633.31	2,961,290.66	5,600,904.58	1,151,728.73	17%
	GASTO DE INVERSION	95,803,383.00	8,713,231.92	747,553.55	1,349,913.66	7,363,318.26	85%
	Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	4,016,148.58	747,553.55	1,349,913.66	2,666,234.92	66%
	Construcciones y Mejoras	56,365,000.00	4,697,083.33	0.00	0.00	4,697,083.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	362,743,000.00	166,177,678.30	321,520,505.00	41,222,495.00	11%
	Otros Gastos	163,844,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,739,409,235.00	362,743,000.00	166,177,678.30	321,520,505.00	41,222,495.00	11%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto