



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
5 de abril de 2019

OFICIO DPPF No.282/2019

Licenciada
INDIRA TORO CABALLERO
Oficial de Transparencia
PODER JUDICIAL
Su Oficina



Estimada Licenciada Toro:

Le saludo cordialmente y a la vez tengo a bien dirigirme a Usted, remitiendo el Informe a Priori del Análisis de la Gestión Presupuestaria del Poder Judicial correspondiente al mes de marzo de 2019, en cumplimiento a la fecha de calendarización adjunta en el Oficio No.18-OIP-PJ-2019 de fecha 6 de febrero del presente año, incluyendo la siguiente información:

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 31 de marzo de 2019.
3. Detalle por Objeto del Gasto, a priori al 31 de marzo de 2019.
4. Detalle por Objeto del Gasto del grupo 500 (Transferencias) a priori al 31 de marzo 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.
Directora

Archivo
MJLB/wlm

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2019	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,086,593,442.66	460,375,310.56	143,557,276.15	416,823,608.50	43,551,702.06	9%
11100	Sueldos Básicos	1,278,350,788.87	312,887,697.22	107,655,980.35	309,593,211.70	3,294,485.52	1%
11400	Adicionales	21,135,000.00	8,806,250.00	490,394.90	7,575,731.64	1,230,518.36	14%
11510	Décimotercer mes	109,361,833.05	713,486.09	494,556.76	653,004.58	60,481.51	8%
11520	Decimocuarto mes	109,319,833.05	33,400,559.40	467,245.52	499,228.62	32,901,330.78	99%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	109,361,833.05	9,113,486.09	517,760.26	4,499,063.93	4,614,422.16	51%
11620	Complemento (Bono Temporal)	850,000.00	283,333.33	88,200.00	268,650.00	14,683.33	5%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	925,000.00	315,716.65	907,916.65	17,083.35	2%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	29,333.33		27,436.50	1,896.83	6%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	188,250,135.78	43,662,533.95	15,108,681.48	43,526,213.19	136,320.76	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,528,609.00	8,592,869.67	2,876,533.20	8,575,826.96	17,042.71	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	139,000.00	37,214.42	115,718.48	23,281.52	17%
11800	Dietas	1,650,000.00	275,000.00	41,127.91	187,757.78	87,242.22	32%
12100	Sueldos Básicos	67,227,922.64	16,356,980.66	5,711,094.41	16,344,354.55	12,626.11	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	537,440.52	4,211.36	534,071.23	3,369.29	1%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	375,000.00	31,250.00		0.00	31,250.00	100%
12910	Contratos Especiales	81,370,846.32	20,342,711.58	7,054,678.25	20,254,464.18	88,247.40	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		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	640,000.00	179,534.41	638,517.29	1,482.71	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	87,500.00	33,000.00	85,000.00	2,500.00	3%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	3,333,333.33	2,481,346.27	2,481,346.27	851,987.06	26%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	280,363,364.50	53,571,832.79	14,370,055.08	48,629,056.41	4,942,776.38	9%
21100	Energía Eléctrica	45,000,000.00	12,972,000.00	3,575,882.78	12,970,792.40	1,207.60	0%
21200	Agua	4,800,000.00	1,285,000.00	428,023.14	1,284,261.66	738.34	0%
21420	Telefonía Fija	3,900,000.00	975,000.00	505,453.59	777,811.82	197,188.18	20%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	210,000.00	67,317.13	202,980.47	7,019.53	3%
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	17,466.67	5,814.42	17,329.51	137.16	1%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,900,000.00	4,975,000.00	399,510.00	399,510.00	4,575,490.00	92%
22250	Alquiler de Equipos para Computación	14,000.00	1,166.67		0.00	1,166.67	100%
22900	Otros Alquileres	56,500.00	15,625.00	3,795.00	15,180.00	445.00	3%

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2019	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2019	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
lant. y Reparación de Edificios y Locales	3,500,000.00	485,333.33	62,865.00	482,958.90	2,374.43	0%
lant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	2,608,000.00	975,834.02	2,606,505.53	1,494.47	0%
lant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	24,666.67		23,782.00	884.67	4%
lant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000,000.00	233,333.33	72,578.10	228,635.49	4,697.84	2%
lant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	50,000.00		47,108.60	2,891.40	6%
mpieza, Aseo y Fumigación	63,338,210.00	8,122,368.33	3,139,599.50	8,120,864.80	1,503.53	0%
ervicios de Capacitación	667,755.00	55,646.25		0.00	55,646.25	100%
tros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	33,333.33	21,600.00	21,600.00	11,733.33	35%
ervicio de Transporte	6,000,000.00	1,356,000.00	249,722.50	1,354,270.12	1,729.88	0%
ervicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,118,465.50	239,616.38	100,303.01	235,316.02	4,300.35	2%
imas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	11,808,666.67	1,167,915.22	11,805,723.98	2,942.69	0%
omisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	8,333.33	1,323.10	2,113.10	6,220.23	75%
ublicidad y Propaganda	17,500,000.00	1,929,666.67	956,704.13	1,927,064.98	2,601.69	0%
ervicio de Internet	5,700,000.00	1,403,000.00		1,401,061.35	1,938.65	0%
ros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	3,750.00	350.00	1,562.85	2,187.15	58%
isajes Nacionales	866,000.00	72,166.67	57,962.00	71,404.00	762.67	1%
isajes al Exterior	1,600,000.00	149,666.67		147,700.00	1,966.67	1%
áticos Nacionales	23,465,844.00	4,051,461.00	2,498,096.23	4,050,051.20	1,409.80	0%
áticos al Exterior	5,000,000.00	46,666.67		45,024.87	1,641.80	4%
puestos Nacionales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
puestos Municipales	600,000.00	300,000.00	26,671.37	275,815.13	24,184.87	8%
sas	3,500,000.00	41,666.67	14,157.00	26,886.00	14,780.67	35%
rechos	100,000.00	8,333.33		3,509.00	4,824.33	58%
iltas y Recargos	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
stos Judiciales	2,661,790.00	1,815.83		0.00	1,815.83	100%
remonial y Protocolo	1,500,000.00	85,000.00	38,577.84	82,232.63	2,767.37	3%
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,519,809.84	13,356,633.07	4,659,035.93	11,703,389.01	1,653,244.06	12%
mentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	2,397,169.32	883,528.66	2,392,345.76	4,823.56	0%
dera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	12,500.00	2,144.88	3,575.10	8,924.90	71%
ados y Telas	30,000.00	10,100.00	8,142.00	10,015.49	84.51	1%
nfecciones Textiles	150,000.00	60,000.00	19,550.00	59,421.32	578.68	1%
ndas de Vestir	3,500,000.00	34,666.67	6,382.50	21,884.50	12,782.17	37%
del de Escritorio	4,962,005.00	15,500.42	5,830.50	14,368.69	1,131.73	7%
del para Computación	130,000.00	10,833.33		0.00	10,833.33	100%
ductos de Artes Gráficas	2,100,000.00	115,000.00	41,464.40	113,618.82	1,381.18	1%
ductos de Papel y Cartón	1,040,930.50	195,232.63	157,732.75	192,452.17	2,780.46	1%
os, Revistas y Periódicos	626,400.00	196,800.00	111,375.00	196,274.10	525.90	0%
ecies Timbradas y Valores	240,000.00	169,500.00	520.00	169,110.00	390.00	0%
culos de Cuero	4,450.00	4,450.00		4,450.00	0.00	0%
culos de Caucho	1,000.00	265.00	262.76	262.76	2.24	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2019	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
34410	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	2,499,000.00	396,500.00	175,428.68	389,574.09	6,925.91	2%
35100	Productos Químicos	350,000.00	87,500.00	49,496.21	80,840.94	6,659.06	8%
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	23,333.33	22,434.10	22,974.10	359.23	2%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	272,666.67	13,416.14	270,676.97	1,989.70	1%
35610	Gasolina	3,600,000.00	1,020,000.00	456,896.76	1,019,037.70	962.30	0%
35620	Diésel	15,500,474.34	2,975,118.59	1,513,369.08	2,945,225.83	29,892.75	1%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	3,433.33		3,397.37	35.96	1%
35800	Productos de Material Plástico	360,000.00	160,000.00	66,544.60	159,642.54	357.46	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	100.00	100.00		78.90	21.10	21%
36100	Productos Ferrosos	240,000.00	20,000.00	13,643.64	16,877.77	3,122.23	16%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00	33,333.33		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	8,333.33	4,605.82	6,797.74	1,535.59	18%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500,000.00	189,533.33		189,520.00	13.33	0%
36920	Accesorios de Metal	250,000.00	20,833.33	4,433.64	10,367.47	10,465.86	50%
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	86,000.00	8,053.04	85,746.26	253.74	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	300,000.00	25,000.00	1,625.64	1,625.64	23,374.36	93%
37200	Productos de Vidrio	1,000.00	833.33	800.00	800.00	33.33	4%
37300	Productos con Propiedades Aislantes	1,000.00	1,000.00		845.25	154.75	15%
37400	Productos Abrasivos	100.00	100.00		45.14	54.86	55%
37500	Minerales Metalíferos	1,000.00	676.67	300.00	672.92	3.75	1%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	4,166.67	340.00	340.00	3,826.67	92%
39100	Elementos de Limpieza	448,500.00	112,125.00	61,659.11	93,764.66	18,360.34	16%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,529,500.00	370,250.00	41,077.41	363,685.87	6,564.13	2%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	720,000.00	607,000.00	92,959.64	606,643.75	356.25	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	8,333.33	4,834.00	6,230.10	2,103.23	25%
39500	Instrumentales, Materiales y Suministros Médicos, Menores y de Laboratorio	200.00	200.00		151.23	48.77	24%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	2,000,000.00	1,314,333.33	244,014.54	1,314,173.53	159.80	0%
39620	Tintas y Toner para impresoras, fotocopadoras y multifuncionales.	14,273,472.74	2,378,912.12	646,170.43	907,741.69	1,471,170.43	62%
400	BIENES CAPITALIZABLES	95,803,383.00	6,132,390.25	615,704.15	1,965,617.81	4,166,772.44	68%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	39,438,383.00	4,435,306.92	615,704.15	1,965,617.81	2,469,689.11	56%
41240	Instalaciones Varias	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,146,700.00	1,427,233.33	456,227.59	1,426,614.66	618.67	0%
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		41,599.50	400.50	1%
42140	Electrodomésticos	171,000.00	42,850.00	42,790.01	42,790.01	59.99	0%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,000,000.00	416,666.67	7,115.05	7,115.05	409,551.62	98%
42510	Equipo de Comunicación	5,950,000.00	495,833.33	38,131.00	121,745.20	374,088.13	75%
42520	Equipo de Señalamiento	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2019	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42610	Computadoras de Escritorio	11,268,340.00	939,028.33		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	11,066.45	23,716.45	169,969.80	88%
42640	Otros Equipos Informáticos	1,709,108.00	142,425.67	11,381.55	13,352.37	129,073.30	91%
42800	Herramientas Mayores	1,700,000.00	141,666.67	4,200.00	137,727.29	3,939.38	3%
45100	Aplicaciones Informáticas	2,500,000.00	208,333.33	44,792.50	44,792.50	163,540.83	78%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	56,365,000.00	1,697,083.33		0.00	1,697,083.33	100%
500	TRANSFERENCIAS	39,285,000.00	10,678,333.33	4,219,561.58	9,820,466.16	857,867.17	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,835,000.00	9,945,000.00	4,197,561.58	9,796,651.76	148,348.24	1%
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	391,666.67		1,814.40	389,852.27	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	2,000.00	2,000.00	6,333.33	76%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67	20,000.00	20,000.00	34,166.67	63%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	544,114,500.00	167,421,632.89	488,942,137.89	55,172,362.11	10%
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	544,114,500.00	167,421,632.89	488,942,137.89	55,172,362.11	10%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MARZO 2019

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2019	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,479,761,617.00	537,982,109.75	166,805,928.74	486,976,520.08	51,005,589.67	9%
100	Servicios Personales	2,086,593,442.66	460,375,310.56	143,557,276.15	416,823,608.50	43,551,702.06	9%
200	Servicios No Personales	280,363,364.50	53,571,832.79	14,370,055.08	48,629,056.41	4,942,776.38	9%
300	Materiales y Suministros	73,519,809.84	13,356,633.07	4,659,035.93	11,703,389.01	1,653,244.06	12%
500	Transferencias	39,285,000.00	10,678,333.33	4,219,561.58	9,820,466.16	857,867.17	8%
GASTO DE INVERSION		95,803,383.00	6,132,390.25	615,704.15	1,965,617.81	4,166,772.44	68%
400	Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	4,435,306.92	615,704.15	1,965,617.81	2,469,689.11	56%
400	Construcciones y Mejoras	56,365,000.00	1,697,083.33	0.00	0.00	1,697,083.33	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2019	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,575,565,000.00	544,114,500.00	167,421,632.89	488,942,137.89	55,172,362.11	10%
900	Otros Gastos	163,844,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,739,409,235.00	544,114,500.00	167,421,632.89	488,942,137.89	55,172,362.11	10%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto

