



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
7 de junio de 2019

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



OFICIO DPPF No.527/2019

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 mayo de 2019, en cumplimiento a lo solicitado mediante Oficio No.18-OIP-PJ-2019, incluyendo la siguiente información:

1. Informe a Priori del Análisis de la Gestión Presupuestaria al 31 de mayo de 2019.
2. Detalle por Objeto del Gasto, a priori al 31 de mayo de 2019.
3. Detalle por Objeto del Gasto del grupo 500 (Transferencias) a priori al 31 de mayo de 2019.
4. 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).

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

Atentamente,

MARIA JOSE LATANO B.
Directora

Archivo
MJLB/wlm

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2019	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,086,593,442.66	766,266,516.08	144,941,972.17	703,533,698.98	62,732,817.10	8%
11100	Sueldos Básicos	1,278,350,788.87	525,946,162.03	101,992,736.47	512,104,640.81	13,841,521.22	3%
11400	Adicionales	21,135,000.00	12,328,750.00	2,365,030.39	12,305,792.42	22,957.58	0%
11510	Décimotercer mes	109,361,833.05	5,113,486.09	4,424.63	866,069.22	4,247,416.87	83%
11520	Decimocuarto mes	109,319,833.05	40,775,181.90		815,042.22	39,960,139.68	98%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	109,361,833.05	9,113,486.09	368,328.63	5,262,088.07	3,851,398.02	42%
11620	Complemento (Bono Temporal)	850,000.00	425,000.00	72,000.00	402,950.00	22,050.00	5%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	1,541,666.67	307,616.67	1,529,483.32	12,183.35	1%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,298,333.33	940,182.44	1,297,021.34	1,311.99	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	188,250,135.78	74,037,556.58	15,732,116.61	73,427,984.01	609,572.57	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,528,609.00	14,350,587.08	2,888,443.73	14,349,626.85	960.23	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	191,666.67	37,214.42	190,147.32	1,519.35	1%
11800	Dietas	1,650,000.00	302,500.00	42,916.08	300,412.49	2,087.51	1%
12100	Sueldos Básicos	67,227,922.64	27,864,634.43	5,689,405.29	27,863,484.72	1,149.71	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,612,643.11	5,720.26	2,321.16	4,642.32	1,077.94	19%
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	605,440.52	69,388.95	603,460.18	1,980.34	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	375,000.00	236,000.00	174,977.04	235,154.99	845.01	0%
12910	Contratos Especiales	81,370,846.32	34,853,519.30	7,360,709.49	34,853,310.19	209.11	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	8,154.05	60,164.38	4,910.94	8%
12935	Complemento (Feriados Interino)	25,000.00	10,416.67	7,875.18	9,975.18	441.49	4%
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	1,073,000.00	230,554.13	1,072,018.28	981.72	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	175,000.00	44,000.00	173,000.00	2,000.00	1%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	15,806,666.67	6,603,576.81	15,805,467.21	1,199.46	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	280,363,364.50	91,861,327.75	20,306,551.16	88,423,751.87	3,437,575.88	4%
21100	Energía Eléctrica	45,000,000.00	24,041,000.00	5,534,446.50	24,039,685.40	1,314.60	0%
21200	Agua	4,800,000.00	1,941,000.00	326,906.26	1,938,074.18	2,925.82	0%
21420	Telefonía Fija	3,900,000.00	975,000.00	10,530.95	798,873.72	176,126.28	18%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	366,666.67	67,483.95	337,948.37	28,718.30	8%
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	30,933.33	5,887.09	29,103.69	1,829.64	6%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,900,000.00	6,633,333.33	2,101,068.08	4,601,646.16	2,031,687.17	31%
22250	Alquiler de Equipos para Computación	14,000.00	1,166.67		0.00	1,166.67	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2019	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22900	Otros Alquileres	56,500.00	23,541.67	3,795.00	22,770.00	771.67	3%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,500,000.00	777,000.00	39,192.35	561,343.60	215,656.40	28%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	4,500,000.00	828,864.61	4,264,234.75	235,765.25	5%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	31,666.67	1,611.00	27,004.00	4,662.67	15%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000,000.00	402,000.00	85,660.50	399,956.49	2,043.51	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	18,262,736.67	5,067,065.25	18,254,995.30	7,741.37	0%
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	48,333.33	12,000.00	45,600.00	2,733.33	6%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	3,455,000.00	1,050,149.05	3,454,568.22	431.78	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,118,465.50	380,821.83	72,495.66	380,307.34	514.49	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	15,466,666.67	1,635,285.59	15,076,295.16	390,371.51	3%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	8,333.33		2,113.10	6,220.23	75%
25600	Publicidad y Propaganda	17,500,000.00	4,331,000.00	1,201,324.50	4,329,713.98	1,286.02	0%
25700	Servicio de Internet	5,700,000.00	2,337,000.00	467,020.45	2,335,102.25	1,897.75	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	3,750.00	800.00	3,162.85	587.15	16%
26110	Pasajes Nacionales	866,000.00	144,333.33	6,200.00	83,804.00	60,529.33	42%
26120	Pasajes al Exterior	1,600,000.00	149,666.67		147,700.00	1,966.67	1%
26210	Viáticos Nacionales	23,465,844.00	6,295,948.00	1,531,349.34	6,294,343.02	1,604.98	0%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	416,666.67	106,321.20	257,667.27	158,999.40	38%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	300,000.00	668.88	277,152.89	22,847.11	8%
27200	Derechos y Tasas	3,510.00	3,510.00		3,509.00	1.00	0%
27210	Tasas	3,496,490.00	41,374.17	5,984.00	38,854.00	2,520.17	6%
27220	Derechos	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
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	375,000.00	144,440.95	371,114.53	3,885.47	1%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,519,809.84	24,135,105.93	5,509,218.59	22,721,826.19	1,413,279.74	6%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	3,663,559.09	635,041.59	3,662,428.94	1,130.15	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	12,500.00		3,575.10	8,924.90	71%
32100	Hilados y Telas	30,000.00	10,100.00		10,015.49	84.51	1%
32200	Confecciones Textiles	150,000.00	72,500.00	1,322.50	62,066.32	10,433.68	14%
32300	Prendas de Vestir	21,400.00	21,400.00	1,153.00	21,396.00	4.00	0%
32310	Prendas de Vestir	3,477,350.00	32,779.17		2,794.50	29,984.67	91%
32400	Calzado	350.00	350.00	164.00	328.00	22.00	6%
33100	Papel de Escritorio	4,962,005.00	3,646,503.75	1,815,850.00	3,646,068.69	435.06	0%
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	230,000.00	55,292.00	224,202.82	5,797.18	3%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2019	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
33400	Productos de Papel y Cartón	1,040,930.50	260,732.63	34,008.80	260,469.77	262.86	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	626,400.00	196,800.00		196,274.10	525.90	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	240,000.00	169,500.00		169,110.00	390.00	0%
34200	Artículos de Cuero	6,350.00	6,350.00	940.00	6,330.00	20.00	0%
34300	Artículos de Caucho	1,000.00	265.00		262.76	2.24	1%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	118,200.00	118,200.00		118,115.21	84.79	0%
34410	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	2,380,800.00	415,200.00	69,943.00	411,344.88	3,855.12	1%
35100	Productos Químicos	350,000.00	91,666.67	4,126.01	89,092.96	2,573.71	3%
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		22,974.10	359.23	2%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	273,666.67	1,006.00	272,688.97	977.70	0%
35610	Gasolina	3,600,000.00	1,669,000.00	324,366.91	1,667,771.52	1,228.48	0%
35620	Diésel	15,500,474.34	5,166,824.78	1,101,951.13	5,149,128.09	17,696.69	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	3,666.67	120.00	3,637.37	29.30	1%
35800	Productos de Material Plástico	485,000.00	480,300.00	160,323.14	480,288.82	11.18	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	1,045.00	18,967.77	1,032.23	5%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00	42,666.67	7,214.99	42,562.82	103.85	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	97,800.00	8,150.00		0.00	8,150.00	100%
36400	Herramientas Menores	50,000.00	12,500.00	1,103.00	9,003.74	3,496.26	28%
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	2,925.03	16,217.53	4,615.80	22%
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	106,666.67	9,937.19	105,620.64	1,046.03	1%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	299,000.00	24,916.67		1,625.64	23,291.03	93%
37200	Productos de Vidrio	1,000.00	833.33		800.00	33.33	4%
37300	Productos de Loza y Porcelana	2,350.00	1,850.00	493.06	1,831.37	18.63	1%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	450.00	450.00	197.00	439.14	10.86	2%
37500	Cemento, Cal y Yeso	4,300.00	3,860.00	1,589.11	3,851.14	8.86	0%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	158,500.00	156,620.00	78,305.02	156,610.04	9.96	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	4,166.67	108.00	556.00	3,610.67	87%
39100	Elementos de Limpieza	448,500.00	112,125.00	495.98	94,756.62	17,368.38	15%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,529,400.00	882,350.00	256,044.83	875,719.73	6,630.27	1%
39230	Útiles de Enseñanza	100.00	58.33		55.80	2.53	4%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	720,000.00	697,000.00	45,111.29	696,866.33	133.67	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	8,333.33	795.00	7,820.10	513.23	6%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	200.00	200.00		151.23	48.77	24%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,800.00	1,560.00	750.00	1,500.00	60.00	4%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,151,500.00	1,151,500.00		1,151,303.86	196.14	0%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	647,666.67	63,332.54	289,534.75	358,131.92	55%
39620	Tintas y Tóner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	13,833,872.74	3,458,468.19	834,163.47	2,576,068.63	882,399.56	26%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2019	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
400	BIENES CAPITALIZABLES	95,803,383.00	7,268,716.91	685,370.33	3,336,358.47	3,932,358.44	54%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	39,438,383.00	5,571,633.58	685,370.33	3,336,358.47	2,235,275.11	40%
41240	Instalaciones Varias	500,000.00	41,666.67	20,757.50	41,515.00	151.67	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,146,700.00	1,927,791.67	227,948.35	1,882,511.36	45,280.31	2%
42120	Equipos Varios de Oficina	3,863,000.00	321,916.67	11,800.15	23,600.30	298,316.37	93%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	42,000.00	42,000.00		41,599.50	400.50	1%
42140	Electrodomésticos	171,000.00	156,800.00	56,994.00	156,778.01	21.99	0%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	7,150.00	7,150.00		7,115.05	34.95	0%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,000,000.00	416,666.67		0.00	416,666.67	100%
42410	Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	91,810.00	91,810.00	7,015.00	91,802.20	7.80	0%
42510	Equipo de Comunicación	5,858,050.00	488,170.83	138,058.09	320,089.18	168,081.65	34%
42520	Equipo de Señalamiento	92,990.00	7,749.17		0.00	7,749.17	100%
42600	Equipos para Computación	106,200.00	106,200.00		106,164.78	35.22	0%
42610	Computadoras de Escritorio	11,162,140.00	723,752.49		0.00	723,752.49	100%
42620	Computadoras Portátiles	164,000.00	13,666.67		0.00	13,666.67	100%
42630	Impresoras y Escáner	2,324,235.00	581,058.75	208,397.25	440,510.95	140,547.80	24%
42640	Otros Equipos Informáticos	1,709,108.00	142,425.67		13,352.37	129,073.30	91%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	154,700.00	154,700.00	8,399.99	154,527.27	172.73	0%
42800	Herramientas Mayores	1,533,300.00	127,775.00		0.00	127,775.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	2,500,000.00	208,333.33		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	17,325,833.33	2,733,093.74	15,440,606.43	1,885,226.90	11%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,835,000.00	15,417,500.00	2,733,093.74	15,410,536.03	6,963.97	0%
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	1,566,666.67		8,070.40	1,558,596.27	99%
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	6,333.33	76%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67		20,000.00	34,166.67	63%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	906,857,500.00	174,176,205.99	833,456,241.94	73,401,258.06	8%
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	906,857,500.00	174,176,205.99	833,456,241.94	73,401,258.06	8%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MAYO 2019

DESCRIPCION		PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2019	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,479,761,617.00	899,588,783.09	173,490,835.66	830,119,883.47	69,468,899.62	8%
	Servicios Personales	2,086,593,442.66	766,266,516.08	144,941,972.17	703,533,698.98	62,732,817.10	8%
	Servicios No Personales	280,363,364.50	91,861,327.75	20,306,551.16	88,423,751.87	3,437,575.88	4%
	Materiales y Suministros	73,519,809.84	24,135,105.93	5,509,218.59	22,721,826.19	1,413,279.74	6%
	Transferencias	39,285,000.00	17,325,833.33	2,733,093.74	15,440,606.43	1,885,226.90	11%
GASTO DE INVERSION		95,803,383.00	7,268,716.91	685,370.33	3,336,358.47	3,932,358.44	54%
	Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	5,571,633.58	685,370.33	3,336,358.47	2,235,275.11	40%
	Construcciones y Mejoras	56,365,000.00	1,697,083.33	0.00	0.00	1,697,083.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	906,857,500.00	174,176,205.99	833,456,241.94	73,401,258.06	8%
	Otros Gastos	163,844,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,739,409,235.00	906,857,500.00	174,176,205.99	833,456,241.94	73,401,258.06	8%


Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto