



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
9 de agosto de 2019

OFICIO DPPF No.751/2019

Licenciada
INDIRA TORO CABALLERO
Oficial de Información Pública
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 junio 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 julio de 2019.
2. Detalle por Objeto del Gasto, a priori al 31 de julio de 2019.
3. Detalle por Objeto del Gasto del grupo 500 (Transferencias) a priori al 31 de julio 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 LAITANO B.
Directora

Archivo
M.J.LB/wlm



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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2019	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,086,593,442.66	1,222,734,175.56	143,079,673.16	1,168,058,274.64	54,675,900.92	4%
11100	Sueldos Básicos	1,278,350,288.87	743,412,652.40	103,642,185.72	723,142,157.30	20,270,495.10	3%
11400	Adicionales	21,135,000.00	15,851,250.00	889,000.00	14,187,893.45	1,663,356.55	10%
11510	Décimotercer mes	109,361,833.05	26,340,458.26	324,241.15	2,354,333.56	23,986,124.70	91%
11520	Decimocuarto mes	109,319,833.05	102,365,422.45	391,103.22	102,256,347.98	109,074.47	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	109,361,833.05	63,794,402.61	3,073,804.79	59,526,446.87	4,267,955.74	7%
11620	Complemento (Bono Temporal)	850,000.00	576,666.67	52,500.00	575,450.00	1,216.67	0%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	2,158,333.33	303,550.03	2,136,115.38	22,217.95	1%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,458,333.33	6,384.38	1,425,919.60	32,413.73	2%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	188,250,135.78	104,412,579.21	14,551,166.02	103,206,330.16	1,206,249.05	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,528,609.00	20,205,021.92	2,934,796.52	20,195,039.69	9,982.23	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	278,000.00	35,774.98	263,136.72	14,863.28	5%
11800	Dietas	1,650,000.00	550,000.00	44,704.25	541,815.44	8,184.56	1%
12100	Sueldos Básicos	67,227,922.64	39,841,288.21	5,894,690.24	39,839,360.23	1,927.98	0%
12200	Jornales	500.00	500.00		500.00	0.00	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,612,643.11	5,720.26		2,321.16	3,399.10	59%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,612,643.10	5,487,643.10	3,582.03	5,485,636.73	2,006.37	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,612,643.11	3,416,041.81	5,095.36	3,415,937.87	103.94	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	375,000.00	254,000.00		253,717.07	282.93	0%
12910	Contratos Especiales	81,370,846.32	50,782,230.88	8,096,301.24	50,781,085.11	1,145.77	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	6,780,903.86	6,261,903.86	4,359.15	6,261,514.02	389.84	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	6,780,903.86	3,522,451.93	4,359.15	3,522,427.01	24.92	0%
12935	Complemento (Feriados Interino)	25,000.00	16,816.67		16,814.56	2.11	0%
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	1,378,333.33	46,406.63	1,375,914.22	2,419.11	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	249,050.00	44,000.00	249,000.00	50.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	30,000,000.00	2,731,668.30	27,041,297.05	2,958,702.95	10%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	280,363,364.50	152,278,698.88	14,396,318.42	139,779,253.89	12,499,444.99	8%
21100	Energía Eléctrica	45,000,000.00	35,155,000.00	6,253,391.33	35,151,446.84	3,553.16	0%
21200	Agua	4,800,000.00	2,945,000.00	401,901.68	2,943,580.40	1,419.60	0%
21420	Telefonía Fija	3,900,000.00	2,274,500.00	269,155.92	1,833,318.62	441,181.38	19%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	513,333.33	65,069.18	472,871.93	40,461.40	8%
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	61,133.33		34,972.29	26,161.04	43%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,900,000.00	11,608,333.33	1,049,190.25	7,576,674.13	4,031,659.20	35%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5,000.00	4,650.00		4,600.00	50.00	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2019	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,500.00	2,100.00	600.00	2,037.13	62.87	3%
22250	Alquiler de Equipos para Computación	13,000.00	1,083.33		0.00	1,083.33	100%
22900	Otros Alquileres	56,500.00	32,958.33	4,600.00	31,285.00	1,673.33	5%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,389,000.00	1,976,916.67	16,388.80	959,091.75	1,017,824.92	51%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	8,750,000.00	579,254.42	7,568,307.88	1,181,692.12	14%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	16,000.00	15,100.00	15,046.66	15,046.66	53.34	0%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	95,000.00		59,003.01	35,996.99	38%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	1,000.00		977.50	22.50	2%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,992,150.00	830,062.50	81,356.04	541,067.88	288,994.62	35%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	50,000.00		47,108.60	2,891.40	6%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	150.00	150.00		104.00	46.00	31%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones varias	200.00	200.00		170.00	30.00	15%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	63,338,210.00	28,420,105.00	18,100.00	28,418,165.58	1,939.42	0%
24500	Servicios de Capacitación	667,755.00	389,523.75	4,888.62	4,888.62	384,635.13	99%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	95,000.00	93,100.00	93,053.15	93,053.15	46.85	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	83,333.33		69,600.00	13,733.33	16%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	4,000,000.00	150,060.00	3,885,308.13	114,691.87	3%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,118,465.50	386,027.29	856.38	381,163.72	4,863.57	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	24,100,000.00	1,635,285.59	24,088,073.33	11,926.67	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	8,333.33		6,063.10	2,270.23	27%
25600	Publicidad y Propaganda	17,500,000.00	8,750,000.00	1,029,038.48	8,665,200.23	84,799.77	1%
25700	Servicio de Internet	5,700,000.00	3,745,000.00	467,020.45	3,744,700.83	299.17	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	7,750.00	1,733.80	6,831.65	918.35	12%
26110	Pasajes Nacionales	866,000.00	433,000.00	55,467.00	272,957.95	160,042.05	37%
26120	Pasajes al Exterior	1,600,000.00	533,333.33	91,033.00	407,883.00	125,450.33	24%
26210	Viáticos Nacionales	23,465,844.00	11,732,922.00	1,901,811.84	9,329,520.41	2,403,401.59	20%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	1,250,000.00	206,576.82	1,184,164.91	65,835.09	5%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	320,000.00		315,646.44	4,353.56	1%
27200	Derechos y Tasas	3,710.00	3,710.00		3,641.00	69.00	2%
27210	Tasas	3,496,290.00	1,748,145.00	5,014.00	62,396.00	1,685,749.00	96%
27220	Derechos	100,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
27300	Multas y Recargos	10,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
27500	Gastos Judiciales	2,661,790.00	1,144,895.00		1,143,041.62	1,853.38	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,499,500.00	750,000.00	425.01	454,816.60	295,183.40	39%
29200	Servicios de Vigilancia	500.00	500.00		474.00	26.00	5%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,519,809.84	37,316,771.40	3,225,516.10	30,001,228.06	7,315,543.34	20%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	6,590,338.63	851,888.53	5,416,021.95	1,174,316.68	18%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	37,500.00		28,649.24	8,850.76	24%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2019	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32100	Hilados y Telas	30,000.00	17,500.00		16,800.49	699.51	4%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	184,500.00		184,426.32	73.68	0%
32300	Prendas de Vestir	20,300.00	20,300.00		20,243.00	57.00	0%
32310	Prendas de Vestir	3,427,800.00	856,950.00		7,234.65	849,715.35	99%
32400	Calzado	1,000.00	1,000.00	820.00	984.00	16.00	2%
33100	Papel de Escritorio	4,962,005.00	3,721,503.75	5,559.33	2,321,507.21	1,399,996.54	38%
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	525,000.00	186,645.00	387,984.38	137,015.62	26%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,040,930.50	520,465.25	1,041.45	481,929.12	38,536.13	7%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	628,400.00	208,800.00	300.00	196,874.10	11,925.90	6%
33700	Especies Timbradas y Valores	522,000.00	522,000.00	351,900.00	521,740.00	260.00	0%
34200	Artículos de Cuero	7,350.00	6,487.50		6,468.00	19.50	0%
34300	Artículos de Caucho	21,000.00	19,300.00		19,296.27	3.73	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	167,200.00	166,400.00	47,791.20	166,251.41	148.59	0%
34410	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	2,331,800.00	777,266.67	125,741.00	736,196.88	41,069.79	5%
35100	Productos Químicos	350,000.00	323,933.33	21,063.60	323,903.57	29.76	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	23,333.33	79.00	23,186.10	147.23	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	375,000.00		354,655.43	20,344.57	5%
35610	Gasolina	3,600,000.00	2,275,000.00	196,136.92	2,274,746.61	253.39	0%
35620	Diésel	15,500,474.34	7,115,237.17	623,385.60	7,113,647.74	1,589.43	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	5,650.00	670.02	5,559.09	90.91	2%
35800	Productos de Material Plástico	645,000.00	605,000.00	78,725.69	604,639.83	360.17	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	100.00	100.00		78.90	21.10	21%
36100	Productos Ferrosos	240,000.00	60,000.00	12,356.70	50,578.39	9,421.61	16%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00	42,666.67	1,780.02	37,420.54	5,246.13	12%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	97,800.00	24,450.00	100.00	2,190.00	22,260.00	91%
36400	Herramientas Menores	50,000.00	20,833.33	1,104.61	17,290.03	3,543.30	17%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500,000.00	379,666.67		379,270.00	396.67	0%
36920	Accesorios de Metal	250,000.00	62,500.00	180.75	41,125.14	21,374.86	34%
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	123,333.33	6,108.85	123,089.44	243.89	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	299,000.00	74,750.00		45,332.15	29,417.85	39%
37200	Productos de Vidrio	1,000.00	833.33		800.00	33.33	4%
37300	Productos de Loza y Porcelana	2,350.00	2,350.00		1,558.31	791.69	34%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	950.00	755.00	307.00	746.14	8.86	1%
37500	Cemento, Cal y Yeso	4,300.00	4,300.00		2,392.03	1,907.97	44%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	78,500.00	78,500.00		78,305.02	194.98	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	12,500.00	764.00	1,280.00	11,220.00	90%
39100	Elementos de Limpieza	448,500.00	149,500.00	583.05	147,774.03	1,725.97	1%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,528,400.00	1,176,133.33	35,356.72	1,058,803.49	117,329.84	10%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2019	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39230	Útiles de Enseñanza	100.00	58.33		55.80	2.53	4%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,120,000.00	916,333.33	14,333.82	915,863.03	470.30	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	49,500.00	16,600.00		16,506.37	93.63	1%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	1,200.00	600.00		451.23	148.77	25%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	101,800.00	100,500.00		100,485.00	15.00	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,187,500.00	1,187,200.00	19,577.72	1,187,155.41	44.59	0%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	432,666.67	41,419.84	431,108.20	1,558.47	0%
39620	Tintas y Tóner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	12,914,872.74	7,533,675.77	599,795.68	4,148,624.02	3,385,051.75	45%
400	BIENES CAPITALIZABLES	95,803,383.00	12,898,144.50	716,704.79	5,796,671.00	7,101,473.50	55%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	39,438,383.00	11,201,061.17	477,733.18	5,557,699.39	5,643,361.78	50%
41240	Instalaciones Varias	500,000.00	166,666.67		62,630.73	104,035.94	62%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,144,700.00	3,299,916.67	224,272.54	3,298,483.84	1,432.83	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	3,863,000.00	965,750.00	53,217.68	105,141.33	860,608.67	89%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	42,000.00	42,000.00		41,599.50	400.50	1%
42140	Electrodomésticos	171,000.00	156,750.00		123,433.02	33,316.98	21%
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	1,250,000.00		0.00	1,250,000.00	100%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,000.00	12,000.00		11,175.00	825.00	7%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	96,800.00	95,400.00	10,534.00	95,321.20	78.80	0%
42510	Equipo de Comunicación	5,846,050.00	1,461,512.50	143,380.85	580,934.32	880,578.18	60%
42520	Equipo de Señalamiento	100,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	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	1,030,178.33		0.00	1,030,178.33	100%
42620	Computadoras Portátiles	164,000.00	41,000.00		0.00	41,000.00	100%
42630	Impresoras y Escáner	2,324,235.00	774,745.00		408,470.80	366,274.20	47%
42640	Otros Equipos Informáticos	1,709,108.00	427,277.00	3,098.10	282,564.19	144,712.81	34%
42710	Muebles y Equipos Educativos	2,000.00	1,640.00		1,638.11	1.89	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	389,700.00	388,300.00	43,230.01	388,235.02	64.98	0%
42800	Herramientas Mayores	1,298,300.00	324,575.00		0.00	324,575.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	2,500,000.00	625,000.00		44,792.50	580,207.50	93%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	56,365,000.00	1,697,083.33	238,971.61	238,971.61	1,458,111.72	86%
500	TRANSFERENCIAS	39,285,000.00	25,744,166.67	2,738,079.90	23,306,034.14	2,438,132.53	9%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,835,000.00	21,890,000.00	2,731,668.30	20,875,312.07	1,014,687.93	5%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,350,000.00	1,175,000.00		0.00	1,175,000.00	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,350,000.00	2,350,000.00		2,206,756.67	143,243.33	6%
51212	Becas al Exterior	1,000,000.00	250,000.00	6,411.60	201,965.40	48,034.60	19%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	25,000.00		2,000.00	23,000.00	92%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67		20,000.00	34,166.67	63%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2019	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	1,450,971,957.00	164,156,292.37	1,366,941,461.73	84,030,495.27	6%
900	Otros Gastos	57,701,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95201	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	57,701,168.00	0.00		0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,633,266,168.00	1,450,971,957.00	164,156,292.37	1,366,941,461.73	84,030,495.27	6%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JULIO 2019

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2019	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2019	VARIACION		
					ABSOLUTA	RELATIVA	
GASTO CORRIENTE		2,479,761,617.00	1,438,073,812.50	163,439,587.58	1,361,144,790.73	76,929,021.77	5%
	Servicios Personales	2,086,593,442.66	1,222,734,175.56	143,079,673.16	1,168,058,274.64	54,675,900.92	4%
	Servicios No Personales	280,363,364.50	152,278,698.88	14,396,318.42	139,779,253.89	12,499,444.99	8%
	Materiales y Suministros	73,519,809.84	37,316,771.40	3,225,516.10	30,001,228.06	7,315,543.34	20%
	Transferencias	39,285,000.00	25,744,166.67	2,738,079.90	23,306,034.14	2,438,132.53	9%
GASTO DE INVERSION		95,803,383.00	12,898,144.50	716,704.79	5,796,671.00	7,101,473.50	55%
	Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	11,201,061.17	477,733.18	5,557,699.39	5,643,361.78	50%
	Construcciones y Mejoras	56,365,000.00	1,697,083.33	238,971.61	238,971.61	1,458,111.72	86%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	1,450,971,957.00	164,156,292.37	1,366,941,461.73	84,030,495.27	6%
	Otros Gastos	57,701,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,633,266,168.00	1,450,971,957.00	164,156,292.37	1,366,941,461.73	84,030,495.27	6%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto