



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
26 de julio de 2019

OFICIO DPPF No.697/2019

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. Producción de Productos por Categoría Programática, correspondiente al II trimestre, (remitido por correo electrónico a la Sra. Marisela Barahona el pasado 3 de julio del corriente año).
2. Informe a Priori del Análisis de la Gestión Presupuestaria al 30 de junio de 2019.
3. Detalle por Objeto del Gasto, a priori al 30 de junio de 2019.
4. Detalle por Objeto del Gasto del grupo 500 (Transferencias) a priori al 30 de junio 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).

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.JLB/wlm

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2019	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,086,593,442.66	1,064,306,857.15	321,444,902.50	1,024,978,601.48	39,328,255.67	4%
11100	Sueldos Básicos	1,278,350,288.87	638,883,461.67	107,395,330.77	619,499,971.58	19,383,490.09	3%
11400	Adicionales	21,135,000.00	15,851,250.00	993,101.03	13,298,893.45	2,552,356.55	16%
11510	Décimotercer mes	109,361,833.05	9,113,486.09	1,164,023.19	2,030,092.41	7,083,393.68	78%
11520	Decimocuarto mes	109,319,833.05	109,319,833.05	101,050,202.54	101,865,244.76	7,454,588.29	7%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	109,361,833.05	56,680,916.53	51,190,554.01	56,452,642.08	228,274.45	0%
11620	Complemento (Bono Temporal)	850,000.00	523,833.33	120,000.00	522,950.00	883.33	0%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	1,850,000.00	303,082.03	1,832,565.35	17,434.65	1%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,458,333.33	122,513.88	1,419,535.22	38,798.11	3%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	188,250,135.78	88,725,067.89	15,227,180.13	88,655,164.14	69,903.75	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,528,609.00	17,264,304.50	2,910,616.32	17,260,243.17	4,061.33	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	231,666.67	37,214.42	227,361.74	4,304.93	2%
11800	Dietas	1,650,000.00	500,000.00	196,698.70	497,111.19	2,888.81	1%
12100	Sueldos Básicos	67,227,922.64	33,945,961.32	6,081,185.27	33,944,669.99	1,291.33	0%
12200	Jornales	500.00	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	5,484,643.10	5,482,054.70	5,482,054.70	2,588.40	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,612,643.11	3,412,041.81	2,807,382.33	3,410,842.51	1,199.30	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	375,000.00	254,000.00	18,562.08	253,717.07	282.93	0%
12910	Contratos Especiales	81,370,846.32	42,685,423.16	7,831,473.68	42,684,783.87	639.29	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	6,780,903.86	6,260,903.86	6,257,154.87	6,257,154.87	3,748.99	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	6,780,903.86	3,518,451.93	3,457,903.48	3,518,067.86	384.07	0%
12935	Complemento (Feriados Interino)	25,000.00	16,816.67	6,839.38	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	1,333,333.33	257,489.31	1,329,507.59	3,825.74	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	205,166.67	32,000.00	205,000.00	166.67	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	26,666,666.67	8,504,161.54	24,309,628.75	2,357,037.92	9%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	280,363,364.50	139,196,809.67	36,959,183.60	125,382,935.47	13,813,874.20	10%
21100	Energía Eléctrica	45,000,000.00	29,000,000.00	4,858,370.11	28,898,055.51	101,944.49	0%
21200	Agua	4,800,000.00	2,550,000.00	603,604.54	2,541,678.72	8,321.28	0%
21420	Telefonía Fija	3,900,000.00	1,949,500.00	765,288.98	1,564,162.70	385,337.30	20%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	440,000.00	69,854.38	407,802.75	32,197.25	7%
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	52,400.00	5,868.60	34,972.29	17,427.71	33%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,900,000.00	9,950,000.00	1,925,837.72	6,527,483.88	3,422,516.12	34%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5,000.00	4,650.00	4,600.00	4,600.00	50.00	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2019	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,500.00	1,500.00	1,437.13	1,437.13	62.87	4%
22250	Alquiler de Equipos para Computación	14,000.00	1,166.67		0.00	1,166.67	100%
22900	Otros Alquileres	56,500.00	28,250.00	3,915.00	26,685.00	1,565.00	6%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,500,000.00	1,750,000.00	381,359.35	942,702.95	807,297.05	46%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	7,500,000.00	2,724,818.71	6,989,053.46	510,946.54	7%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	95,000.00	31,999.01	59,003.01	35,996.99	38%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	1,000.00	977.50	977.50	22.50	2%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,992,150.00	520,000.00	59,755.35	459,711.84	60,288.16	12%
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	104.00	46.00	31%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones varias	200.00	200.00	170.00	170.00	30.00	15%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	63,338,210.00	28,409,105.00	10,145,070.28	28,400,065.58	9,039.42	0%
24500	Servicios de Capacitación	667,755.00	333,877.50		0.00	333,877.50	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	83,333.33	24,000.00	69,600.00	13,733.33	16%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	3,738,000.00	280,679.91	3,735,248.13	2,751.87	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,118,465.50	380,821.83		380,307.34	514.49	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	22,460,000.00	7,376,492.58	22,452,787.74	7,212.26	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	8,333.33	3,950.00	6,063.10	2,270.23	27%
25600	Publicidad y Propaganda	17,500,000.00	8,750,000.00	3,306,447.77	7,636,161.75	1,113,838.25	13%
25700	Servicio de Internet	5,700,000.00	3,287,000.00	942,578.13	3,277,680.38	9,319.62	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	6,750.00	1,935.00	5,097.85	1,652.15	24%
26110	Pasajes Nacionales	866,000.00	433,000.00	133,686.95	217,490.95	215,509.05	50%
26120	Pasajes al Exterior	1,600,000.00	400,000.00	169,150.00	316,850.00	83,150.00	21%
26210	Viáticos Nacionales	23,465,844.00	11,732,922.00	1,133,365.55	7,427,708.57	4,305,213.43	37%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	1,250,000.00	719,920.82	977,588.09	272,411.91	22%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	320,000.00	38,493.55	315,646.44	4,353.56	1%
27200	Derechos y Tasas	3,510.00	3,710.00	132.00	3,641.00	69.00	2%
27210	Tasas	3,496,490.00	1,748,245.00	18,528.00	57,382.00	1,690,863.00	97%
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	1,143,041.62	1,853.38	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,499,500.00	750,000.00	83,277.06	454,391.59	295,608.41	39%
29200	Servicios de Vigilancia	500.00	500.00	474.00	474.00	26.00	5%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,519,809.84	32,725,806.19	4,053,885.77	26,775,711.96	5,950,094.23	18%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	6,590,338.63	901,704.48	4,564,133.42	2,026,205.21	31%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	37,500.00	25,074.14	28,649.24	8,850.76	24%
32100	Hilados y Telas	30,000.00	17,500.00	6,785.00	16,800.49	699.51	4%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	184,500.00	122,360.00	184,426.32	73.68	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2019	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32300	Prendas de Vestir	21,400.00	21,400.00		20,243.00	1,157.00	5%
32310	Prendas de Vestir	3,427,350.00	856,837.50	4,440.15	7,234.65	849,602.85	99%
32400	Calzado	350.00	350.00		164.00	186.00	53%
33100	Papel de Escritorio	4,962,005.00	3,721,503.75		2,315,947.88	1,405,555.87	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		201,339.38	323,660.62	62%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,040,930.50	520,465.25	220,417.90	480,887.67	39,577.58	8%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	626,400.00	208,800.00	300.00	196,574.10	12,225.90	6%
33700	Especies Timbradas y Valores	240,000.00	171,000.00	730.00	169,840.00	1,160.00	1%
34200	Artículos de Cuero	7,350.00	6,487.50	138.00	6,468.00	19.50	0%
34300	Artículos de Caucho	21,000.00	19,300.00	19,033.51	19,296.27	3.73	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	119,200.00	118,500.00	345.00	118,460.21	39.79	0%
34410	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	2,379,800.00	612,950.00	199,111.00	610,455.88	2,494.12	0%
35100	Productos Químicos	350,000.00	303,166.67	213,747.01	302,839.97	326.70	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	133.00	23,107.10	226.23	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	375,000.00	81,966.46	354,655.43	20,344.57	5%
35610	Gasolina	3,600,000.00	2,100,000.00	410,838.17	2,078,609.69	21,390.31	1%
35620	Diésel	15,500,474.34	6,491,530.98	1,341,134.05	6,490,262.14	1,268.84	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	5,000.00	1,251.70	4,889.07	110.93	2%
35800	Productos de Material Plástico	545,000.00	526,000.00	45,625.32	525,914.14	85.86	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	19,253.92	38,221.69	21,778.31	36%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00	42,666.67		35,640.52	7,026.15	16%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	97,800.00	24,450.00	2,090.00	2,090.00	22,360.00	91%
36400	Herramientas Menores	50,000.00	16,666.67	7,181.68	16,185.42	481.25	3%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500,000.00	379,666.67	189,750.00	379,270.00	396.67	0%
36920	Accesorios de Metal	250,000.00	62,500.00	24,726.86	40,944.39	21,555.61	34%
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	117,166.67	11,359.95	116,980.59	186.08	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	299,000.00	74,750.00	43,706.51	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	1,850.00		1,558.31	291.69	16%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	450.00	450.00		439.14	10.86	2%
37500	Cemento, Cal y Yeso	4,300.00	3,860.00		2,392.03	1,467.97	38%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	158,500.00	158,500.00		78,305.02	80,194.98	51%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	12,500.00		516.00	11,984.00	96%
39100	Elementos de Limpieza	448,500.00	149,500.00	52,434.36	147,190.98	2,309.02	2%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,528,400.00	1,176,133.33	147,727.04	1,023,446.77	152,686.56	13%
39230	Útiles de Enseñanza	100.00	58.33		55.80	2.53	4%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,120,000.00	901,533.33	204,662.88	901,529.21	4.12	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2019	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	16,666.67	8,686.27	16,506.37	160.30	1%
39500	Instrumental Medico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	1,200.00	600.00	300.00	451.23	148.77	25%
39510	Instrumental Medico Quirúrgico Menor	101,800.00	100,500.00	98,985.00	100,485.00	15.00	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,169,500.00	1,167,600.00	16,273.83	1,167,577.69	22.31	0%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	391,666.67	100,153.61	389,688.36	1,978.31	1%
39620	Tintas y Tóner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	13,234,872.74	4,411,624.25	972,759.71	3,548,828.34	862,795.91	20%
400	BIENES CAPITALIZABLES	95,803,383.00	11,950,610.33	1,743,607.74	5,079,966.21	6,870,644.12	57%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	39,438,383.00	10,253,527.00	1,743,607.74	5,079,966.21	5,173,560.79	50%
41240	Instalaciones Varias	500,000.00	125,000.00	21,115.73	62,630.73	62,369.27	50%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,144,700.00	3,074,525.00	1,191,699.94	3,074,211.30	313.70	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	3,863,000.00	321,916.67	28,323.35	51,923.65	269,993.02	84%
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		123,433.02	33,366.98	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 Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,000.00	12,000.00		11,175.00	825.00	7%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	91,810.00	91,810.00		84,787.20	7,022.80	8%
42510	Equipo de Comunicación	5,858,050.00	1,464,512.50	117,464.29	437,553.47	1,026,959.03	70%
42520	Equipo de Señalamiento	92,990.00	23,247.50		0.00	23,247.50	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	266,113.72	279,466.09	147,810.91	35%
42710	Muebles y Equipos Educativos	2,000.00	1,640.00	1,638.11	1,638.11	1.89	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	354,700.00	345,200.00	190,477.74	345,005.01	194.99	0%
42800	Herramientas Mayores	1,333,300.00	333,325.00		0.00	333,325.00	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		0.00	1,697,083.33	100%
500	TRANSFERENCIAS	39,285,000.00	21,420,416.67	5,127,347.81	20,567,954.24	852,462.43	4%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,835,000.00	18,153,750.00	2,733,107.74	18,143,643.77	10,106.23	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,350,000.00	587,500.00		0.00	587,500.00	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,350,000.00	2,350,000.00	2,198,686.27	2,206,756.67	143,243.33	6%
51212	Becas al Exterior	1,000,000.00	250,000.00	195,553.80	195,553.80	54,446.20	22%
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%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	1,269,600,500.00	369,328,927.42	1,202,785,169.36	66,815,330.64	5%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2019	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
900	Otros Gastos	133,844,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95201	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	133,844,235.00	0.00		0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,709,409,235.00	1,269,600,500.00	369,328,927.42	1,202,785,169.36	66,815,330.64	5%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JUNIO 2019

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2019	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,479,761,617.00	1,257,649,889.67	367,585,319.68	1,197,705,203.15	59,944,686.52	5%
100	Servicios Personales	2,086,593,442.66	1,064,306,857.15	321,444,902.50	1,024,978,601.48	39,328,255.67	4%
200	Servicios No Personales	280,363,364.50	139,196,809.67	36,959,183.60	125,382,935.47	13,813,874.20	10%
300	Materiales y Suministros	73,519,809.84	32,725,806.19	4,053,885.77	26,775,711.96	5,950,094.23	18%
500	Transferencias	39,285,000.00	21,420,416.67	5,127,347.81	20,567,954.24	852,462.43	4%
	GASTO DE INVERSION	95,803,383.00	11,950,610.33	1,743,607.74	5,079,966.21	6,870,644.12	57%
400	Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	10,253,527.00	1,743,607.74	5,079,966.21	5,173,560.79	50%
400	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	1,269,600,500.00	369,328,927.42	1,202,785,169.36	66,815,330.64	5%
900	Otros Gastos	133,844,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,709,409,235.00	1,269,600,500.00	369,328,927.42	1,202,785,169.36	66,815,330.64	5%

