



Poder Judicial
Honduras



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Tegucigalpa, M.D.C.,
6 de septiembre de 2019

OFICIO DPPF No.883/2019

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 agosto 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 agosto de 2019.
2. Detalle por Objeto del Gasto, a priori al 31 de agosto de 2019.
3. Detalle por Objeto del Gasto del grupo 500 (Transferencias) a priori al 31 de agosto 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.JLB/wim

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2019	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,086,593,442.66	1,367,263,320.93	150,905,854.40	1,317,625,610.74	49,637,710.19	4%
11100	Sueldos Básicos	1,278,350,288.87	845,436,395.66	104,677,076.15	827,819,233.45	17,617,162.21	2%
11400	Adicionales	21,135,000.00	15,851,250.00	1,383,668.61	15,571,562.06	279,687.94	2%
11510	Décimotercer mes	109,361,833.05	30,453,944.35	59,730.05	2,414,063.61	28,039,880.74	92%
11520	Decimocuarto mes	109,319,833.05	102,365,422.45	74,089.22	102,330,437.20	34,985.25	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	109,361,833.05	63,794,402.61	1,787,050.93	61,313,497.80	2,480,904.81	4%
11620	Complemento (Bono Temporal)	850,000.00	779,166.67	149,800.00	725,250.00	53,916.67	7%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	2,466,666.67	307,416.67	2,443,532.05	23,134.62	1%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,458,333.33		1,425,919.60	32,413.73	2%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	188,250,135.78	118,600,090.52	14,612,260.11	117,818,590.27	781,500.25	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,528,609.00	23,142,456.75	2,945,803.76	23,140,843.45	1,613.30	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	324,333.33	35,774.98	296,911.70	25,421.63	8%
11800	Dietas	1,650,000.00	687,500.00	132,324.58	674,140.02	13,359.98	2%
12100	Sueldos Básicos	67,227,922.64	45,840,941.98	5,999,393.85	45,838,754.08	2,187.90	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	5,487,843.10		5,485,636.73	2,006.37	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,612,643.11	3,741,762.07	212,185.04	3,628,122.91	113,639.16	3%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	375,000.00	254,000.00		253,717.07	282.93	0%
12910	Contratos Especiales	81,370,846.32	59,178,134.74	8,391,678.70	59,172,763.81	5,370.93	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	6,780,903.86	6,261,903.86		6,261,514.02	389.84	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	6,780,903.86	3,555,527.25	23,734.43	3,546,161.44	9,365.81	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	1,716,666.67	339,080.36	1,714,994.58	1,672.09	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	293,666.67	44,000.00	293,000.00	666.67	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	35,435,000.00	9,730,786.96	35,433,565.71	1,434.29	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	280,363,364.50	178,200,249.21	31,588,359.88	171,367,613.77	6,832,635.44	4%
21100	Energía Eléctrica	45,000,000.00	41,250,000.00	5,859,551.36	41,010,998.20	239,001.80	1%
21200	Agua	4,800,000.00	3,200,000.00	207,228.59	3,150,808.99	49,191.01	2%
21420	Telefonía Fija	3,900,000.00	2,600,000.00	206,386.51	2,039,705.13	560,294.87	22%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	586,666.67	63,124.25	535,996.18	50,670.49	9%
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	61,133.33	5,880.18	40,852.47	20,280.86	33%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,900,000.00	13,266,666.67	1,714,613.10	9,291,287.23	3,975,379.44	30%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2019	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5,000.00	4,650.00		4,600.00	50.00	1%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,500.00	2,100.00		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	42,375.00	7,590.00	38,875.00	3,500.00	8%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,389,000.00	1,476,916.67	268,921.32	1,228,013.07	248,903.60	17%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	9,000,000.00	1,408,156.49	8,976,464.37	23,535.63	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	16,000.00	15,100.00		15,046.66	53.34	0%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	160,333.33	101,011.73	160,014.74	318.59	0%
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	110,892.49	651,960.37	178,102.13	21%
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	33,698,289.17	5,077,212.14	33,495,377.72	202,911.45	1%
24500	Servicios de Capacitación	667,755.00	389,523.75		4,888.62	384,635.13	99%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	95,000.00	93,100.00		93,053.15	46.85	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	583,333.33	513,670.00	583,270.00	63.33	0%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	4,918,000.00	1,030,737.26	4,916,045.39	1,954.61	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,118,465.50	386,027.29	1,531.60	382,695.32	3,331.97	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	33,050,000.00	8,843,859.43	32,931,932.76	118,067.24	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	10,208,333.33	1,528,472.71	10,193,672.94	14,660.39	0%
25700	Servicio de Internet	5,700,000.00	4,220,000.00	467,020.45	4,211,721.28	8,278.72	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	7,750.00		6,831.65	918.35	12%
26110	Pasajes Nacionales	866,000.00	433,000.00	73,190.00	346,147.95	86,852.05	20%
26120	Pasajes al Exterior	1,600,000.00	800,000.00	327,196.00	735,079.00	64,921.00	8%
26210	Viáticos Nacionales	23,465,844.00	12,188,409.00	2,720,331.21	12,049,851.62	138,557.38	1%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	2,083,333.33	811,484.32	1,995,649.23	87,684.10	4%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	320,000.00	2,365.08	318,011.52	1,988.48	1%
27200	Derechos y Tasas	4,210.00	4,210.00	440.00	4,081.00	129.00	3%
27210	Tasas	3,489,290.00	290,774.17	8,690.00	71,086.00	219,688.17	76%
27220	Derechos	100,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
27300	Multas y Recargos	16,500.00	16,500.00	16,355.00	16,355.00	145.00	1%
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	212,448.66	667,265.26	82,734.74	11%
29200	Servicios de Vigilancia	500.00	500.00		474.00	26.00	5%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,519,809.84	44,698,184.03	4,113,633.43	34,114,861.49	10,583,322.54	24%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	8,787,118.17	1,001,863.97	6,417,885.92	2,369,232.25	27%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2019	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	37,500.00	2,961.93	31,611.17	5,668.83	16%
32100	Hilados y Telas	30,000.00	24,300.00	7,481.96	24,282.45	17.55	0%
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	3,427,500.00	1,713,750.00		7,234.65	1,706,515.35	100%
32400	Calzado	1,000.00	1,000.00		984.00	16.00	2%
33100	Papel de Escritorio	4,962,005.00	3,721,503.75	152.00	2,321,659.21	1,399,844.54	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	1,050,000.00	32,200.00	420,184.36	629,815.62	60%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,040,930.50	520,465.25	13,837.00	495,766.12	24,699.13	5%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	626,400.00	313,200.00		196,874.10	116,325.90	37%
33700	Especies Timbradas y Valores	522,000.00	522,000.00		521,740.00	260.00	0%
34200	Artículos de Cuero	6,650.00	6,650.00		6,468.00	182.00	3%
34300	Artículos de Caucho	21,000.00	19,300.00		19,296.27	3.73	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	497,200.00	492,780.00	326,480.40	492,731.81	48.19	0%
34410	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	2,001,800.00	1,167,716.67	30,820.00	767,016.88	400,699.79	34%
35100	Productos Químicos	435,000.00	431,300.00	107,369.09	431,272.66	27.34	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,615,000.00	4,583.33		0.00	4,583.33	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	35,000.00	9,597.60	32,783.70	2,215.30	6%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	481,000.00	126,151.16	480,806.59	193.41	0%
35610	Gasolina	3,600,000.00	2,487,000.00	210,637.05	2,485,383.66	1,616.34	0%
35620	Diésel	15,500,474.34	7,867,943.37	753,004.86	7,866,652.60	1,290.78	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	5,833.33	195.00	5,754.09	79.24	1%
35800	Productos de Material Plástico	755,000.00	627,216.67	22,531.69	627,171.52	45.15	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	107,100.00	106,220.00	106,133.50	106,212.40	7.60	0%
36100	Productos Ferrosos	240,000.00	120,000.00	53,275.86	103,854.25	16,145.75	13%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00	50,000.00	11,821.72	49,242.26	757.74	2%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	97,800.00	24,450.00		2,190.00	22,260.00	91%
36400	Herramientas Menores	50,000.00	20,833.33		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	83,333.33	32,946.05	74,071.19	9,262.14	11%
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	142,500.00	18,263.21	141,352.65	1,147.35	1%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	299,000.00	74,750.00	16,200.02	61,532.17	13,217.83	18%
37200	Productos de Vidrio	1,000.00	833.33		800.00	33.33	4%
37300	Productos de Loza y Porcelana	14,350.00	13,950.00	12,364.80	13,923.11	26.89	0%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	950.00	755.00		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		76,305.02	194.98	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	12,500.00		1,280.00	11,220.00	90%
39100	Elementos de Limpieza	436,500.00	181,875.00	14,642.77	162,416.80	19,458.20	11%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2019	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,529,400.00	1,176,466.67	32,954.77	1,091,758.26	84,708.41	7%
39230	Útiles de Enseñanza	100.00	58.33		55.80	2.53	4%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,135,000.00	1,133,950.00	218,037.77	1,133,900.80	49.20	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	49,500.00	24,750.00	1,406.44	17,912.81	6,837.19	28%
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	1,572,500.00	1,569,350.00	382,147.19	1,569,302.60	47.40	0%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	666,666.67	194,887.63	625,995.83	40,670.84	6%
39620	Tintas y Tóner para Impresoras, Fotocopadoras y Multifuncionales	12,297,872.74	8,198,581.83	373,267.99	4,521,892.01	3,676,689.82	45%
400	BIENES CAPITALIZABLES	95,803,383.00	13,309,519.50	675,257.83	6,471,928.83	6,837,590.67	51%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	39,438,383.00	11,612,436.17	675,257.83	6,232,957.22	5,379,478.95	46%
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	3,526,308.33	226,787.98	3,525,271.82	1,036.51	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	3,863,000.00	965,750.00	53,797.71	158,939.04	806,810.96	84%
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	17,812.00	141,245.02	15,504.98	10%
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		95,321.20	78.80	0%
42510	Equipo de Comunicación	5,846,050.00	1,461,512.50	72,150.98	653,085.30	808,427.20	55%
42520	Equipo de Señalamiento	100,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
42600	Equipos para Computación	231,200.00	231,200.00	125,006.15	231,170.93	29.07	0%
42610	Computadoras de Escritorio	11,037,140.00	1,019,761.67		0.00	1,019,761.67	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	33,695.00	442,165.80	332,579.20	43%
42640	Otros Equipos Informáticos	1,709,108.00	427,277.00	52,667.70	335,231.89	92,045.11	22%
42710	Muebles y Equipos Educativos	2,000.00	1,640.00		1,638.11	1.89	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	481,700.00	481,700.00	93,340.31	481,575.33	124.67	0%
42800	Herramientas Mayores	1,206,300.00	301,575.00		0.00	301,575.00	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	56,385,000.00	1,697,083.33		238,971.61	1,458,111.72	86%
500	TRANSFERENCIAS	39,285,000.00	28,872,083.33	2,713,325.29	26,019,359.43	2,852,723.90	10%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,835,000.00	24,626,250.00	2,713,325.29	23,588,637.36	1,037,612.64	4%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,350,000.00	1,566,666.67		0.00	1,566,666.67	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		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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2019	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	1,632,343,357.00	189,996,430.83	1,555,599,374.26	76,743,982.74	5%
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	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,633,266,168.00	1,632,343,357.00	189,996,430.83	1,555,599,374.26	76,743,982.74	5%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, AGOSTO 2019

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2019	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,479,761,617.00	1,619,033,837.50	189,321,173.00	1,549,127,445.43	69,906,392.07	4%
100	Servicios Personales	2,086,593,442.66	1,367,263,320.93	150,905,854.40	1,317,825,610.74	49,837,710.19	4%
200	Servicios No Personales	280,363,364.50	178,200,249.21	31,588,359.88	171,367,613.77	6,832,635.44	4%
300	Materiales y Suministros	73,519,809.84	44,698,184.03	4,113,633.43	34,114,861.49	10,583,322.54	24%
500	Transferencias	39,285,000.00	28,872,083.33	2,713,325.29	26,019,359.43	2,852,723.90	10%
GASTO DE INVERSION		95,803,383.00	13,309,519.50	675,257.83	6,471,928.83	6,837,590.67	51%
400	Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	11,612,436.17	675,257.83	6,232,957.22	5,379,478.95	46%
400	Construcciones y Mejoras	56,365,000.00	1,697,083.33	0.00	238,971.61	1,458,111.72	86%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	1,632,343,357.00	189,996,430.83	1,555,599,374.26	76,743,982.74	5%
900	Otros Gastos	57,701,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,633,266,168.00	1,632,343,357.00	189,996,430.83	1,555,599,374.26	76,743,982.74	5%



 Lic. Sandra Regalado Castillo

 Sub-Directora de Presupuesto