

MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-099-2023

PARA: LIC. DOMINIQUE MATUTE
Jefa Departamento de Recursos Financieros

DE: LIC. RAUL AGUILAR
Jefe Sección de Presupuesto

FECHA: jueves, 12 de octubre del 2023

Asunto: Presupuesto Mensual



En atención al Memorando **ADUANAS-DTA-408-2023**, en el cual solicita la información para el cumplimiento de los lineamientos de verificación relacionados con la Institución de Accesos a la Información Pública (IAIP) referente al Ítems **Finanzas**: inciso 2, **Presupuesto Mensual**, se adjunta lo siguiente:

Se presenta dos tipos de presupuesto: el **aprobado** (es el que autoriza el Congreso Nacional de la República) y el **vigente** (contempla las modificaciones presupuestarias de la institución)

- Reporte de Ejecución del Gasto Mensual, mes de septiembre 2023, R_EGA_03_GRPOBJ.

Atentamente,

CC: Archivo/do



República de Honduras

Administración Aduanera de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA : 30/09/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO



02/10/2023 08:38:34
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 1 de 7

11 Tesoro Nacional

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	662,487,887.00	662,487,887.00	0.00	57,840,786.37	217,366,864.06
110	PERSONAL PERMANENTE	640,531,268.00	640,531,268.00	0.00	56,956,717.12	202,618,717.66
11100	Sueldos Básicos	426,972,000.00	448,123,417.00	0.00	46,308,368.37	120,109,773.34
11400	Adicionales	44,377,751.00	15,277,600.00	0.00	0.00	15,277,600.00
11510	Decimotercer Mes	32,844,000.00	34,471,158.00	0.00	0.00	34,471,158.00
11520	Decimocuarto Mes	32,844,000.00	34,471,158.00	0.00	1,490,034.30	4,013,232.12
11600	Complementos	32,844,000.00	34,471,158.00	0.00	1,861,908.56	6,223,355.02
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	61,910,940.00	64,978,200.00	0.00	6,623,786.39	19,998,575.27
11750	Contribuciones para Seguro Social	8,738,577.00	8,738,577.00	0.00	672,619.50	2,525,023.91
120	PERSONAL NO PERMANENTE	3,179,619.00	3,179,619.00	0.00	162,437.64	1,556,769.79
12100	Sueldos Básicos	2,717,000.00	2,717,000.00	0.00	159,000.00	1,213,478.89
12410	Decimotercer Mes	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
12420	Decimocuarto Mes	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	123,188.89
12550	Contribuciones para Seguro Social	44,619.00	44,619.00	0.00	3,437.64	11,102.01
160	Beneficios y Compensaciones	18,777,000.00	18,777,000.00	0.00	721,631.61	13,191,376.61
16200	Compensaciones	18,777,000.00	18,777,000.00	0.00	721,631.61	13,191,376.61
200	SERVICIOS NO PERSONALES	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	7,254,327.00	7,254,327.00	0.00	0.00	7,254,327.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,254,327.00	7,254,327.00	0.00	0.00	7,254,327.00
42600	Equipos para Computación	7,254,327.00	7,254,327.00	0.00	0.00	7,254,327.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	768,145.00	768,145.00	0.00	6,463.18	45,903.01
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	768,145.00	768,145.00	0.00	6,463.18	45,903.01

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Administración Aduanera de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/10/2023 08:38:34

Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 7

FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA: 30/09/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	768,145.00	768,145.00	0.00	6,463.18	45,903.01
TOTAL FUENTE 11		735,510,359.00	735,510,359.00	0.00	57,847,249.55	289,667,094.07



República de Honduras

Administración Aduanera de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA : 30/09/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO



02/10/2023 08:38:34
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 3 de 7

12 Recursos Propios

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	119,623,769.00	119,623,769.00	0.00	6,133,472.98	59,653,160.89
120	PERSONAL NO PERMANENTE	101,403,679.00	101,403,679.00	0.00	5,763,700.06	46,499,006.63
12100	Sueldos Básicos	81,926,400.00	81,926,400.00	0.00	5,404,466.68	32,951,703.31
12410	Decimotercer Mes	6,827,200.00	6,827,200.00	0.00	0.00	6,827,200.00
12420	Decimocuarto Mes	6,827,200.00	6,827,200.00	0.00	0.00	4,177,362.51
12550	Contribuciones para Seguro Social	5,822,879.00	5,822,879.00	0.00	359,233.38	2,542,740.81
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	1,397.62	5,068,009.07
14100	Horas Extraordinarias	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	1,397.62	5,068,009.07
160	Beneficios y Compensaciones	10,620,090.00	10,620,090.00	0.00	368,375.30	8,086,145.19
16200	Compensaciones	10,620,090.00	10,620,090.00	0.00	368,375.30	8,086,145.19
200	SERVICIOS NO PERSONALES	84,694,319.00	88,663,201.00	0.00	4,085,108.33	32,525,607.04
210	SERVICIOS BASICOS	16,097,500.00	14,180,000.00	0.00	814,750.42	3,312,031.93
21110	Suministro De Energía EléCtrica	13,530,000.00	13,530,000.00	0.00	784,976.68	3,140,420.36
21200	Agua	400,000.00	400,000.00	0.00	13,757.36	68,528.80
21410	Correo Postal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420	Telefonía Fija	250,000.00	250,000.00	0.00	16,016.38	103,082.77
21430	Telefonía Celular	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	8,257,354.00	11,245,461.00	0.00	561,684.11	642,605.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,257,354.00	11,219,471.00	0.00	561,684.11	616,615.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	17,600,000.00	9,174,521.00	0.00	64,172.42	5,166,562.82
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,400,000.00	1,893,788.00	0.00	64,172.42	1,118,099.96
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000,000.00	812,921.00	0.00	0.00	442,518.86
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,400,000.00	2,005,139.00	0.00	0.00	396,139.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Administración Aduanera de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/10/2023 08:38:34
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 4 de 7

FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA : 30/09/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	47,905.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	412,673.00	0.00	0.00	411,900.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	7,000,000.00	7,623,550.00	0.00	0.00	7,103,675.58
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	6,933,333.34
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	623,550.00	0.00	0.00	170,342.24
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,500,000.00	11,621,100.00	0.00	1,697,134.63	2,003,187.41
25100	Servicio de Transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	588,100.00	0.00	349,485.00	60,365.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0.00	3,033,000.00	0.00	0.00	1,180,009.17
25700	Servicio de Internet	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,347,649.63	762,813.24
260	PASAJES Y VIATICOS	19,596,744.00	14,377,321.00	0.00	896,337.53	2,088,981.20
26110	Pasajes Nacionales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	105,030.79
26120	Pasajes al Exterior	800,000.00	1,850,875.00	0.00	46,803.00	1,338.69
26210	Viáticos Nacionales	16,596,744.00	10,226,446.00	0.00	599,609.61	1,917,447.08
26220	Viáticos al Exterior	2,000,000.00	2,100,000.00	0.00	249,924.92	65,164.64
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	996,101.00	13,622,241.00	0.00	2,772.00	12,060,092.48
27210	Tasas	996,101.00	351,981.00	0.00	2,772.00	316,232.48
27500	Gastos Judiciales	0.00	13,270,260.00	0.00	0.00	11,743,860.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,646,620.00	6,819,007.00	0.00	48,257.22	148,470.62
29100	Ceremonial y Protocolo	500,000.00	1,110,000.00	0.00	840.00	148,470.26
29200	Servicios de Vigilancia	5,146,620.00	5,709,007.00	0.00	47,417.22	0.36
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,335,119.00	24,863,155.00	0.00	527,205.34	9,634,741.65
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	300,000.00	355,375.00	0.00	157,051.68	64,013.54
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	300,000.00	341,000.00	0.00	157,051.68	64,013.54

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Administración Aduanera de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/10/2023 08:38:34
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 5 de 7

FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA : 30/09/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	37,200.00	373,729.00	0.00	0.00	70,416.16
32100	Hilados y Telas	0.00	330,529.00	0.00	0.00	33,216.16
32200	Confecciones Textiles	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
32400	Calzados	12,500.00	15,500.00	0.00	0.00	12,500.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,510,000.00	9,155,023.00	0.00	179,630.00	6,240,688.25
33100	Productos De Papel Y Cartón	700,000.00	2,620,023.00	0.00	176,410.00	571,380.95
33300	Productos de Artes Gráficas	1,800,000.00	6,525,000.00	0.00	3,220.00	5,659,307.30
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	129,045.60
34400	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	129,045.60
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,692,307.00	4,023,184.00	0.00	175,803.66	2,027,830.63
35100	Productos Químicos	100,000.00	780,877.00	0.00	0.00	694,903.34
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	119,490.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	150,000.00	150,000.00	0.00	714.20	135,788.49
35620	Diesel	3,500,000.00	2,500,000.00	0.00	142,784.81	869,395.45
35800	Productos de Material Plástico	200,000.00	200,000.00	0.00	32,304.65	138,253.35
35930	Productos Químicos de Uso Personal	452,307.00	202,307.00	0.00	0.00	0.00
360	PRODUCTOS METALICOS	800,000.00	3,408,713.00	0.00	0.00	35,043.41
36100	Productos Ferrosos	0.00	218,610.00	0.00	0.00	866.00
36400	Herramientas Menores	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	800,000.00	3,188,123.00	0.00	0.00	34,177.41
380	MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,300.00	11,900.00	0.00	0.00	4,800.00
38100	Material De Defensa Y Seguridad	2,300.00	11,900.00	0.00	0.00	4,800.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Administración Aduanera de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/10/2023 08:38:34

Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 6 de 7

FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA : 30/09/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,693,312.00	7,235,231.00	0.00	14,720.00	1,062,904.06	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	103,000.00	429,377.00	0.00	14,720.00	58,941.50	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,800,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	264,421.00	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	200,000.00	209,289.00	0.00	0.00	35,765.20	
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	136,090.00	
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
39600	Repuestos y Accesorios	5,240,312.00	4,646,565.00	0.00	0.00	567,686.36	
400	BIENES CAPITALIZABLES	47,627,499.00	62,152,872.00	0.00	1,585,856.75	10,299,139.52	
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,627,499.00	6,408,139.00	0.00	0.00	5,215,357.01	
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	627,500.00	0.00	0.00	302,500.00	
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	222,750.00	0.00	0.00	63,825.00	
42140	Electrodomésticos	3,790.00	138,790.00	0.00	0.00	8,790.00	
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
42510	Equipo de Comunicación	10,773.00	664,620.00	0.00	0.00	426,375.00	
42600	Equipos para Computación	810,639.00	3,934,682.00	0.00	0.00	3,609,245.01	
42710	Muebles y Equipos Educativos	2,297.00	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00	
42800	Herramientas Mayores	0.00	17,500.00	0.00	0.00	2,325.00	
450	ACTIVOS INTANGIBLES	46,000,000.00	50,998,807.00	0.00	0.00	5,083,782.00	
45100	Aplicaciones Informáticas	46,000,000.00	50,998,807.00	0.00	0.00	5,083,782.00	
470	CONSTRUCCIONES	0.00	4,745,926.00	0.00	1,585,856.75	0.51	
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,745,926.00	0.00	1,585,856.75	0.51	
TOTAL FUENTE		12	268,280,706.00	295,302,997.00	0.00	12,331,643.40	112,112,649.10



República de Honduras

Administración Aduanera de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA: 30/09/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO



02/10/2023 08:38:34
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 7 de 7

21 Crédito Externo

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
400	BIENES CAPITALIZABLES	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
42600	Equipos para Computación	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
TOTAL FUENTE 21		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
TOTAL GENERAL:		1,048,791,065.00	1,075,813,356.00	0.00	70,178,892.95	446,779,743.17