

MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-003-2024

PARA: LIC. DOMINIQUE MATUTE
Jefa Departamento de Recursos Financieros

DE: LIC. RAUL AGUILAR *por: Gms*
Jefe Sección de Presupuesto

FECHA: jueves, 11 de enero del 2024

Asunto: Presupuesto Mensual



En atención al Memorando **ADUANAS-DTA-631-2023**, 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).

Adjunto:

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

Atentamente,

CC: Archivo/gms



República de Honduras

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



15/01/2024 09:09:52
Gestión: 2023

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA: 31/12/2023
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 1 de 8

Table with 7 columns: GRUPO GASTO, NOMBRE, PRESUPUESTO APROBADO, PRESUPUESTO VIGENTE, CONGELAMIENTOS, PRECOMPROMISO, CREDITO DISPONIBLE. It lists various budget items under 'Tesoro Nacional' with their respective financial values.

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



15/01/2024 09:09:52
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 8

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA: 31/12/2023
MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO

530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	71,737.12
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias		768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	71,737.12
	TOTAL FUENTE	11	735,510,359.00	735,510,359.00	0.00	41,048,231.83	124,085,939.18



República de Honduras

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



15/01/2024 09:09:52
 Gestión: 2023

FECHA DESDE : 01/12/2023 **HASTA:** 31/12/2023
MOMENTO: PRECOMPROMISO **ESTADO:** ELABORADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 3 de 8

12 Recursos Propios						
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	119,623,769.00	146,710,252.00	0.00	19,453,196.30	47,253,286.88
120	PERSONAL NO PERMANENTE	101,403,679.00	122,023,294.00	0.00	15,666,184.03	36,898,486.43
12100	Sueldos Básicos	81,926,400.00	88,236,015.00	0.00	7,324,936.49	18,153,321.42
12410	Decimotercer Mes	6,827,200.00	13,827,200.00	0.00	4,908,082.30	8,919,117.70
12420	Decimocuarto Mes	6,827,200.00	13,827,200.00	0.00	3,026,664.31	8,150,698.20
12550	Contribuciones para Seguro Social	5,822,879.00	6,132,879.00	0.00	406,500.93	1,675,349.11
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	174,732.88	4,249,231.01
14100	Horas Extraordinarias	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	174,732.88	4,249,231.01
160	Beneficios y Compensaciones	10,620,090.00	17,086,958.00	0.00	3,612,279.39	6,105,569.44
16200	Compensaciones	10,620,090.00	17,086,958.00	0.00	3,612,279.39	6,105,569.44
200	SERVICIOS NO PERSONALES	84,694,319.00	121,526,453.00	0.00	-6,271,062.97	48,921,409.80
210	SERVICIOS BASICOS	16,097,500.00	18,995,132.00	0.00	739,738.84	5,077,635.81
21110	Suministro De Energía EléCtrica	13,530,000.00	18,089,714.00	0.00	626,362.92	4,804,497.56
21200	Agua	400,000.00	603,310.00	0.00	97,208.08	165,476.83
21410	Correo Postal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420	Telefonía Fija	250,000.00	302,108.00	0.00	16,167.84	107,661.42
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	14,918,898.00	0.00	-901,687.27	5,217,729.27
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,257,354.00	14,887,708.00	0.00	-932,852.27	5,217,704.27
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	25,990.00	0.00	25,990.00	0.00
22900	Otros Alquileres	0.00	5,200.00	0.00	5,175.00	25.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	17,600,000.00	14,481,430.00	0.00	-315,613.28	9,735,412.10
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,400,000.00	5,857,097.00	0.00	0.00	5,081,408.96
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000,000.00	2,070,421.00	0.00	141,686.72	1,559,007.14
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de	2,400,000.00	2,005,139.00	0.00	-147,300.00	229,719.00

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



15/01/2024 09:09:52
Gestión: 2023

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA: 31/12/2023
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ
Página 4 de 8

Table with 7 columns: Cuenta, Descripción, Precompromiso, Estado, Elaborado, Ejecución, y Saldo. Rows include items like 'Producción', 'Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios', 'SERVICIOS PROFESIONALES', 'SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS', 'PASAJES Y VIATICOS', and 'IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES'.

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



15/01/2024 09:09:52
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 5 de 8

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA: 31/12/2023
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO

Table with 7 columns: Cuenta, Descripción, Precompromiso, Estado, Elaborado, Saldo, and Balance. Rows include categories like 'Servicios de Vigilancia', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', 'ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES', etc.

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



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



15/01/2024 09:09:52
 Gestión: 2023

República de Honduras

FECHA DESDE : 01/12/2023 **HASTA:** 31/12/2023
MOMENTO : PRECOMPROMISO **ESTADO :** ELABORADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 6 de 8

36400	Herramientas Menores	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	800,000.00	4,188,123.00	0.00	-991,433.07	2,025,610.48
380	MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,300.00	11,900.00	0.00	-7,100.00	11,900.00
38100	Material De Defensa Y Seguridad	2,300.00	11,900.00	0.00	-7,100.00	11,900.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,693,312.00	14,542,268.00	0.00	-2,984,007.95	9,821,429.41
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	103,000.00	1,429,377.00	0.00	-740.00	1,059,681.50
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,800,000.00	3,492,106.00	0.00	-1,335,159.00	3,491,686.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	200,000.00	2,209,289.00	0.00	0.00	2,035,765.20
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	150,000.00	150,000.00	0.00	-13,910.00	150,000.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	200,000.00	229,893.00	0.00	-200,000.00	229,893.00
39600	Repuestos y Accesorios	5,240,312.00	7,031,603.00	0.00	-1,434,198.95	2,854,403.71
400	BIENES CAPITALIZABLES	47,627,499.00	75,462,176.00	0.00	-4,482,185.76	18,878,079.01
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,627,499.00	9,914,301.00	0.00	-2,533,110.30	8,909,453.02
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	635,500.00	0.00	-617,780.00	622,500.00
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	312,750.00	0.00	-10,000.00	163,825.00
42140	Electrodomésticos	3,790.00	138,790.00	0.00	-128,900.05	137,690.05
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
42510	Equipo de Comunicación	10,773.00	664,620.00	0.00	-189,620.00	367,601.71
42600	Equipos para Computación	810,639.00	7,332,844.00	0.00	-1,576,810.25	6,793,214.26
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	-10,000.00	12,325.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	46,000,000.00	54,105,807.00	0.00	-1,943,124.20	9,153,315.30
45100	Aplicaciones Informáticas	46,000,000.00	54,105,807.00	0.00	-1,943,124.20	9,153,315.30
470	CONSTRUCCIONES	0.00	11,442,068.00	0.00	-5,951.26	815,310.69
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,442,068.00	0.00	-5,951.26	815,310.69

TOTAL FUENTE 12

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



15/01/2024 09:09:52
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 7 de 8

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA: 31/12/2023
MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO

	268,280,706.00	381,706,556.00	0.00	2,733,491.52	140,445,801.51
--	----------------	----------------	------	--------------	----------------



República de Honduras

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



15/01/2024 09:09:52
Gestión: 2023

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA: 31/12/2023
MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 8 de 8

21 Crédito Externo							
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,089,940.00	0.00	0.00	2,089,940.00	
240	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	2,089,940.00	0.00	0.00	2,089,940.00	
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	2,089,940.00	0.00	0.00	2,089,940.00	
400	BIENES CAPITALIZABLES	45,000,000.00	92,910,060.00	0.00	1,544,567.59	47,569,031.76	
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000,000.00	92,910,060.00	0.00	1,544,567.59	47,569,031.76	
42510	Equipo de Comunicación	0.00	1,544,570.00	0.00	1,544,567.59	2.41	
42600	Equipos para Computación	45,000,000.00	91,365,490.00	0.00	0.00	47,569,029.35	
	TOTAL FUENTE 21	45,000,000.00	95,000,000.00	0.00	1,544,567.59	49,658,971.76	
	TOTAL GENERAL:	1,048,791,065.00	1,212,216,915.00	0.00	45,326,290.94	314,190,712.45	