

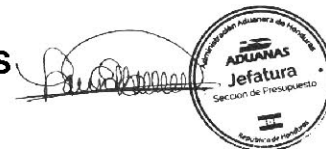
MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-062-2020

PARA: LIC. BYRON CRUZ CASTAÑEDA
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

DE: LIC. LAURA ELISA BUCK VALLADARES
Jefe Sección de Presupuesto

FECHA: Miércoles, 21 de octubre del 2020

Asunto: Presupuesto Mensual



En atención al Memorando **ADUANAS-UT-122-2020**, 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 junio 2020**, R_EGA_03_GRPOBJ.

Atentamente,

CC: Archivo



República de Honduras

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

FECHA DESDE : 01/06/2020 HASTA : 30/06/2020
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO



08/07/2020 17:28:16
 Gestión: 2020

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 1 de 5

11 Tesoro Nacional

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	527,108,160.00	527,108,160.00	0.00	50,087,002.33	306,366,338.46
110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,593,806.00	0.00	421,069.40	8,627,389.61
11100	Sueldos Básicos	0.00	8,352,500.00	0.00	280,000.00	6,532,500.01
11510	Decimotercer Mes	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00
11520	Decimocuarto Mes	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0.00	1,048,713.00	0.00	0.00	1,048,713.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	0.00	47,593.00	0.00	1,069.40	41,176.60
120	PERSONAL NO PERMANENTE	527,108,160.00	516,514,354.00	0.00	49,665,932.93	297,738,948.85
12100	Sueldos Básicos	419,978,000.00	411,625,500.00	0.00	37,659,150.30	216,523,713.97
12300	Adicionales	32,212,800.00	30,114,487.00	0.00	0.00	29,960,487.00
12410	Decimotercer Mes	32,306,000.00	31,301,000.00	0.00	0.00	27,663,000.00
12420	Decimocuarto Mes	32,306,000.00	32,159,720.00	0.00	11,288,083.63	17,227,391.88
12550	Contribuciones para Seguro Social	10,305,360.00	10,263,647.00	0.00	718,699.00	5,314,356.00
12910	Contratos Especiales	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	384,073.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	384,073.00
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	384,073.00
	TOTAL FUENTE 11	527,876,305.00	527,876,305.00	0.00	50,087,002.33	306,750,411.46

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



08/07/2020 17:28:16
 Gestión: 2020

FECHA DESDE : 01/06/2020 HASTA : 30/06/2020
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 5

12 Recursos Propios

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	85,673,822.00	85,673,822.00	0.00	4,797,595.41	62,093,964.75
120	PERSONAL NO PERMANENTE	71,463,780.00	71,463,780.00	0.00	4,797,595.41	48,108,014.07
12100	Sueldos Básicos	59,112,300.00	59,112,300.00	0.00	4,502,164.91	37,159,634.07
12410	Decimotercer Mes	4,547,100.00	4,547,100.00	0.00	0.00	4,547,100.00
12420	Decimocuarto Mes	4,547,100.00	4,547,100.00	0.00	0.00	4,547,100.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	3,257,280.00	3,257,280.00	0.00	295,430.50	1,854,180.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,775,908.68
14100	Horas Extraordinarias	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,775,908.68
160	Beneficios y Compensaciones	8,210,042.00	8,210,042.00	0.00	0.00	8,210,042.00
16200	Compensaciones	8,210,042.00	8,210,042.00	0.00	0.00	8,210,042.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	46,428,426.00	41,764,045.00	0.00	1,264,976.18	19,377,208.53
210	SERVICIOS BASICOS	11,120,000.00	11,460,000.00	0.00	498,226.21	6,959,830.06
21110	Suministro De Energía Eléctrica	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	442,312.88	5,014,620.33
21200	Agua	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	13,831.03	1,768,246.01
21410	Correo Postal	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	102,048.75
21420	Telefonía Fija	140,000.00	140,000.00	0.00	11,254.52	71,872.03
21430	Telefonía Celular	0.00	140,000.00	0.00	30,827.78	3,042.94
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	6,000,000.00	2,780,000.00	0.00	148,844.40	881,467.20
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,000,000.00	2,100,000.00	0.00	148,844.40	201,467.20
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
22900	Otros Alquileres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	6,200,000.00	7,955,000.00	0.00	265,837.58	4,733,806.60
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,700,000.00	3,110,000.00	0.00	218,756.58	697,761.16
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	127,547.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

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



08/07/2020 17:28:16
 Gestión: 2020

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 3 de 5

FECHA DESDE : 01/06/2020 HASTA : 30/06/2020
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	595,000.00	0.00	0.00	502,748.32
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000,000.00	900,000.00	0.00	47,081.00	405,750.12
240	SERVICIOS PROFESIONALES	1,200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	579,400.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	700,000.00	850,000.00	0.00	0.00	51,000.00
24500	Servicios de Capacitación	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	178,400.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,900,000.00	9,845,000.00	0.00	216,556.73	2,067,796.37
25100	Servicio de Transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,307.50
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	2,640,000.00	0.00	45,770.00	1,011,468.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	3,900,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	935,871.30
25700	Servicio de Internet	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	170,786.73	58,149.57
260	PASAJES Y VIATICOS	9,708,426.00	5,181,426.00	0.00	0.00	2,294,072.18
26110	Pasajes Nacionales	150,000.00	23,000.00	0.00	0.00	167.06
26120	Pasajes al Exterior	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	280,000.00
26210	Viáticos Nacionales	7,458,426.00	4,358,426.00	0.00	0.00	1,913,905.12
26220	Viáticos al Exterior	1,500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	400,000.00	1,342,619.00	0.00	132.00	1,336,616.87
27210	Tasas	400,000.00	400,000.00	0.00	132.00	393,997.87
27500	Gastos Judiciales	0.00	942,619.00	0.00	0.00	942,619.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,900,000.00	1,800,000.00	0.00	135,379.26	524,219.25
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	600,000.00	0.00	15,559.50	193,137.69
29200	Servicios de Vigilancia	900,000.00	1,200,000.00	0.00	119,819.76	331,081.56
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,710,000.00	18,374,381.00	0.00	1,895,221.65	9,652,941.28
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	400,000.00	300,000.00	0.00	2,699.28	102,959.88
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	400,000.00	300,000.00	0.00	2,699.28	102,959.88
320	TEXTILES Y VESTUARIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,910,000.00	1,287,381.00	0.00	19,605.69	705,911.30

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



08/07/2020 17:28:16
 Gestión: 2020

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 4 de 5

FECHA DESDE : 01/06/2020 HASTA : 30/06/2020
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					
33100	Productos De Papel Y Cartón	1,900,000.00	777,381.00	0.00	0.00	227,809.49
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	500,000.00	0.00	19,605.69	470,101.81
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	183,619.40
34400	Llantas y Cámaras de Aire	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	183,619.40
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,900,000.00	2,565,000.00	0.00	14,300.00	2,114,729.61
35100	Productos Químicos	200,000.00	410,000.00	0.00	0.00	381,862.04
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
35610	Gasolina	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	237,603.50
35620	Diesel	3,250,000.00	1,250,000.00	0.00	14,300.00	926,990.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,150.03
35800	Productos de Material Plástico	50,000.00	305,000.00	0.00	0.00	269,124.04
360	PRODUCTOS METALICOS	900,000.00	600,000.00	0.00	1,269.88	435,868.96
36930	Elementos de Ferretería	900,000.00	600,000.00	0.00	1,269.88	435,868.96
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600,000.00	13,422,000.00	0.00	1,857,346.80	6,109,852.13
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800,000.00	3,962,000.00	0.00	1,845,240.00	2,116,760.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	850,000.00	0.00	0.00	454,795.02
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	3,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	998,249.75
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	80,000.00	0.00	0.00	54,075.20
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0.00	180,000.00	0.00	6,440.00	153,780.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	1,131,950.00
39600	Repuestos y Accesorios	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	5,666.80	1,200,242.16
400	BIENES CAPITALIZABLES	44,600,000.00	44,600,000.00	0.00	276,994.42	43,197,031.30
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,600,000.00	13,135,000.00	0.00	276,994.42	11,732,031.30
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
42140	Electrodomésticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

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



08/07/2020 17:28:16
Gestión: 2020

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 5 de 5

FECHA DESDE : 01/06/2020 HASTA : 30/06/2020
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	186,639.76	1,749,749.74
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	250,000.00	0.00	63,510.88	150,969.12
42510	Equipo de Comunicación	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
42600	Equipos para Computación	0.00	3,000,000.00	0.00	26,843.78	2,946,312.44
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	38,000,000.00	31,465,000.00	0.00	0.00	31,465,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	38,000,000.00	31,465,000.00	0.00	0.00	31,465,000.00
TOTAL FUENTE 12		190,412,248.00	190,412,248.00	0.00	8,234,787.66	134,321,145.86
TOTAL GENERAL:		718,288,553.00	718,288,553.00	0.00	58,321,789.99	441,071,557.32