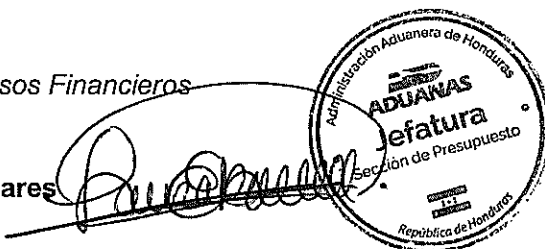


MEMORANDO No. ADUANAS-PRESUPUESTO-027-2021

PARA: Lic. Byron Cruz Castañeda
Jefe del Departamento Recursos Financieros

DE: Lic. Laura Elisa Buck Valladares
Jefe Sección de Presupuesto



ASUNTO: Presupuesto mensual

FECHA: martes, 06 de abril de 2021

En atención al Memorando **ADUANAS-DTA-053-2021**, 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 marzo 2021, R_EGA_03_GRPOBJ.

Atentamente,

CC: Archivo/lebv



República de Honduras

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



05/04/2021 10:02:01
 Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2021 **HASTA :** 31/03/2021
MOMENTO : DEVENGADO **ESTADO :** APROBADO

11 Tesoro Nacional

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	550,734,926.00	550,734,926.00	0.00	29,970,744.84	461,993,206.13
110	PERSONAL PERMANENTE	18,048,609.00	293,122,253.00	0.00	1,192,126.17	289,143,898.03
11100	Sueldos Básicos	13,065,000.00	236,043,000.00	0.00	1,119,666.67	233,073,333.33
11510	Decimotercer Mes	1,005,000.00	16,932,000.00	0.00	0.00	16,932,000.00
11520	Decimocuarto Mes	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00
11600	Complementos	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	65,722.22	14,277.78
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	1,894,425.00	34,226,235.00	0.00	0.00	34,226,235.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	74,184.00	3,911,018.00	0.00	6,737.28	3,893,051.92
120	PERSONAL NO PERMANENTE	532,686,317.00	257,612,673.00	0.00	28,778,618.67	172,849,308.10
12100	Sueldos Básicos	408,124,000.00	185,243,000.00	0.00	27,927,666.67	102,903,168.10
12300	Adicionales	50,875,089.00	18,435,405.00	0.00	39,000.00	18,318,405.00
12410	Decimotercer Mes	31,325,834.00	15,436,251.00	0.00	0.00	15,436,251.00
12420	Decimocuarto Mes	31,325,834.00	31,363,251.00	0.00	0.00	31,363,251.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11,035,560.00	7,134,766.00	0.00	811,952.00	4,828,233.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	768,145.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	768,145.00
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	768,145.00
	TOTAL FUENTE	551,503,071.00	551,503,071.00	0.00	29,970,744.84	462,761,351.13

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



05/04/2021 10:02:01

Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2021 HASTA : 31/03/2021
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

12	Recursos Propios					
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	100,634,764.00	100,634,764.00	0.00	4,647,841.12	85,748,555.33
120	PERSONAL NO PERMANENTE	84,622,500.00	84,622,500.00	0.00	4,633,827.00	70,665,045.00
12100	Sueldos Básicos	69,928,300.00	69,928,300.00	0.00	4,353,900.00	56,813,900.00
12410	Decimotercer Mes	5,379,100.00	5,379,100.00	0.00	0.00	5,379,100.00
12420	Decimocuarto Mes	5,379,100.00	5,379,100.00	0.00	0.00	5,379,100.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	3,936,000.00	3,936,000.00	0.00	279,927.00	3,092,945.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	5,385,260.45
14100	Horas Extraordinarias	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	5,385,260.45
160	Beneficios y Compensaciones	9,712,264.00	9,712,264.00	0.00	14,014.12	9,698,249.88
16200	Compensaciones	9,712,264.00	9,712,264.00	0.00	14,014.12	9,698,249.88
200	SERVICIOS NO PERSONALES	56,779,095.00	51,204,078.00	0.00	1,684,781.12	38,422,668.07
210	SERVICIOS BASICOS	9,190,925.00	9,190,925.00	0.00	372,539.91	7,117,056.40
21110	Suministro De Energía EléCtrica	7,287,000.00	7,287,000.00	0.00	358,916.31	5,489,110.51
21120	Energía EléCtrica Para Reventa	728,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200	Agua	0.00	728,700.00	0.00	0.00	499,993.17
21410	Correo Postal	784,850.00	784,850.00	0.00	0.00	779,786.38
21420	Telefonía Fija	156,150.00	156,150.00	0.00	11,195.51	121,218.08
21430	Telefonía Celular	234,225.00	234,225.00	0.00	2,428.09	226,948.26
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	8,978,661.00	8,978,661.00	0.00	238,619.52	4,848,170.88
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,308,152.00	8,308,152.00	0.00	238,619.52	4,177,661.88
22210	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,374.00	5,374.00	0.00	0.00	5,374.00
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	36,435.00	36,435.00	0.00	0.00	36,435.00
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	316,400.00
22900	Otros Alquileres	312,300.00	312,300.00	0.00	0.00	312,300.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	9,681,330.00	7,481,330.00	0.00	48,015.49	6,699,958.79

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



05/04/2021 10:02:01
 Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 3 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2021 HASTA: 31/03/2021
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,600,000.00	1,600,000.00	0.00	48,015.49	1,190,155.05
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	580,750.00	580,750.00	0.00	0.00	398,973.74
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	378,700.00	378,700.00	0.00	0.00	378,700.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	31,230.00	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	655,350.00	655,350.00	0.00	0.00	655,350.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	3,821,750.00	2,821,750.00	0.00	0.00	2,821,750.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,249,200.00	1,049,200.00	0.00	0.00	1,049,200.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	364,350.00	364,350.00	0.00	0.00	174,600.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	1,998,400.00	1,998,400.00	0.00	0.00	1,998,400.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	936,900.00	936,900.00	0.00	0.00	936,900.00
24500	Servicios de Capacitación	520,500.00	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	541,000.00	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,869,754.00	13,094,400.00	0.00	7,360.00	10,043,898.50
25100	Servicio de Transporte	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	316,400.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,011,500.00	1,011,500.00	0.00	7,360.00	895,810.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	5,766,500.00	5,766,500.00	0.00	0.00	2,831,688.50
25700	Servicio de Internet	5,775,354.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
260	PASAJES Y VIATICOS	8,816,545.00	5,416,882.00	0.00	1,015,902.20	3,447,881.40
26110	Pasajes Nacionales	208,200.00	208,200.00	0.00	3,152.00	203,481.72
26120	Pasajes al Exterior	376,650.00	376,650.00	0.00	0.00	376,650.00
26210	Viáticos Nacionales	6,870,195.00	3,970,532.00	0.00	1,012,750.20	2,006,249.68
26220	Viáticos al Exterior	1,361,500.00	861,500.00	0.00	0.00	861,500.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1,399,200.00	1,399,200.00	0.00	2,344.00	1,391,014.00
27210	Tasas	1,249,200.00	1,249,200.00	0.00	2,344.00	1,241,014.00

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



05/04/2021 10:02:01
 Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2021 HASTA : 31/03/2021
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

27500	Gastos Judiciales	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,844,280.00	3,644,280.00	0.00	0.00	2,876,288.10
29100	Ceremonial y Protocolo	912,500.00	712,500.00	0.00	0.00	648,226.50
29200	Servicios de Vigilancia	2,931,780.00	2,931,780.00	0.00	0.00	2,228,061.60
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,536,416.00	22,111,433.00	0.00	1,143,120.06	12,227,285.98
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	489,270.00	489,270.00	0.00	0.00	456,718.03
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	468,450.00	468,450.00	0.00	0.00	435,898.03
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,820.00	20,820.00	0.00	0.00	20,820.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	1,101,191.00	6,101,191.00	0.00	0.00	101,191.00
32200	Confecciones Textiles	101,191.00	101,191.00	0.00	0.00	101,191.00
32310	Prendas de Vestir	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,825,065.00	3,493,067.00	0.00	0.00	1,660,914.62
33100	Productos De Papel Y Cartón	1,436,900.00	1,436,900.00	0.00	0.00	1,335,102.62
33300	Productos de Artes Gráficas	372,550.00	2,040,552.00	0.00	0.00	311,822.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	15,615.00	15,615.00	0.00	0.00	13,990.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	351,410.00	351,410.00	0.00	261,120.06	90,289.94
34300	Artículos de Caucho	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	10,410.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	341,000.00	341,000.00	0.00	261,120.06	79,879.94
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,780,720.00	3,487,735.00	0.00	0.00	3,172,792.70
35100	Productos Químicos	108,200.00	308,200.00	0.00	0.00	165,655.70
35251	Reactivos	0.00	7,015.00	0.00	0.00	7,015.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	208,200.00	208,200.00	0.00	0.00	208,200.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,057,400.00	557,400.00	0.00	0.00	557,400.00
35610	Gasolina	520,500.00	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
35620	Diesel	1,209,450.00	1,209,450.00	0.00	0.00	1,208,750.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,820.00	20,820.00	0.00	0.00	20,820.00
35800	Productos de Material Plástico	156,150.00	156,150.00	0.00	0.00	40,612.00

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



05/04/2021 10:02:01
 Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2021 HASTA: 31/03/2021
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

35930	Productos Químicos de Uso Personal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	443,840.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,915,985.00	1,915,985.00	0.00	0.00	1,902,761.38
36100	Productos Ferrosos	104,100.00	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
36400	Herramientas Menores	160,250.00	160,250.00	0.00	0.00	160,250.00
36930	Elementos de Ferretería	1,651,635.00	1,651,635.00	0.00	0.00	1,638,411.38
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,903,925.00	1,903,925.00	0.00	0.00	1,903,925.00
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	208,200.00	208,200.00	0.00	0.00	208,200.00
37300	Productos Con Propiedades Aislantes	442,425.00	442,425.00	0.00	0.00	442,425.00
37500	Minerales MetalíFeros	1,041,000.00	1,041,000.00	0.00	0.00	1,041,000.00
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00	212,300.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,168,850.00	4,368,850.00	0.00	882,000.00	2,938,693.31
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,281,500.00	981,500.00	0.00	0.00	981,500.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,041,000.00	1,041,000.00	0.00	0.00	896,523.31
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	52,050.00	52,050.00	0.00	0.00	52,050.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	160,250.00	160,250.00	0.00	0.00	160,250.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	800,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	1,434,050.00	934,050.00	0.00	882,000.00	48,370.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	52,258,200.00	52,258,200.00	0.00	475,213.35	46,500,067.89
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,053,500.00	14,932,000.00	0.00	475,213.35	14,258,170.39
42110	Muebles Varios de Oficina	520,500.00	1,399,000.00	0.00	0.00	1,399,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	1,041,000.00	1,041,000.00	0.00	0.00	1,041,000.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	520,500.00	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
42140	Electrodomésticos	520,500.00	520,500.00	0.00	475,213.35	45,286.65
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	520,500.00	520,500.00	0.00	0.00	321,883.74
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
42800	Herramientas Mayores	520,500.00	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00

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



05/04/2021 10:02:01
Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2021 HASTA: 31/03/2021
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	10,410,000.00	7,210,000.00	0.00	0.00	7,210,000.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	31,230,000.00	31,230,000.00	0.00	0.00	30,992,697.50
45100	Aplicaciones Informáticas	31,230,000.00	31,230,000.00	0.00	0.00	30,992,697.50
470	CONSTRUCCIONES	6,974,700.00	6,096,200.00	0.00	0.00	1,249,200.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,725,500.00	4,847,000.00	0.00	0.00	0.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,249,200.00	1,249,200.00	0.00	0.00	1,249,200.00
TOTAL FUENTE 12		226,208,475.00	226,208,475.00	0.00	7,950,955.65	182,898,577.27
TOTAL GENERAL:		777,711,546.00	777,711,546.00	0.00	37,921,700.49	645,659,928.40