

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, **CERTIFICA:**

Tegucigalpa M.D.C., 28 de julio de 2021 **RESOLUCION NÚMERO: 182-2021 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS CONSIDERANDO:** Que la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) mediante Oficios No.071-2021-GG-ENAG y No. 094-2021-GG-ENAG de fecha 27 de mayo y 09 de julio 2021 respectivamente, solicita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas emitir Resolución Interna que autorice la incorporación de recursos por L8,767,919.95 (OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS), a fin de contar con la disponibilidad presupuestaria para atender el pago de sueldos básicos, decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones, asimismo, para cubrir otras necesidades que tiene la Institución en los Grupos del Gasto 20000 - Servicios No Personales, 30000 - Materiales y Suministros y 50000 - Beneficios Especiales, debido a que no han logrado alcanzar la estabilidad necesaria para cubrir los gastos operativos y de recurso humano. **CONSIDERANDO:** Que la Empresa Nacional de Artes Graficas, reporto el flujo de ingresos y gastos, obteniendo una caída en los ingresos desde 2020 y su efecto en 2021 producto de la contraccion en actividades economicas por efecto de las acciones implementadas contra COVID-19. Para 2021, la baja en los ingresos no ha permitido contar con los recursos que puedan hacer frente a los compromisos tales como el efecto por incremento de salarios otorgados a los empleados bajo el regimen de servicio civil aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo 37-2020, pagos de servicios públicos, materiales, entre otros por lo que han presentado la solicitud de apoyo de recursos adicionales. **CONSIDERANDO:** Que la Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria; por lo que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, estima oportuno y procedente atender con fondos del Tesoro Nacional la autorización de la Modificación Presupuestaria por L8,767,920.00 (OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS), para dar cumplimiento a lo descrito en el considerando anterior. **CONSIDERANDO:** Que conforme a la normativa presupuestaria corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, realizar los traslados de fondos de la Institución 449 - Servicios Financieros de la Administración Central, de las diferentes Instituciones del Sector Público mediante Resolución Interna y viceversa. **CONSIDERANDO:** Que la presente Resolución Interna constituye un Instrumento Legal para realizar la incorporación de recursos presupuestarios a la Empresa Nacional de Artes Gráficas, sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal Vigente. **POR TANTO:** En aplicación de los Artículos 36 numeral 8, y 116 de la Ley General de la Administración Pública; 37 numeral 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto; 19 numeral 2, y 24 literal a) numeral 4 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto. **RESUELVE: ARTÍCULO 1º.** Ampliar en el Presupuesto de la Empresa Nacional de Artes Gráficas del ejercicio fiscal 2021, mediante traslado de fondos de la Institución 449 - Servicios Financieros de la Administración Central, a las asignaciones presupuestarias siguientes:

INSTITUCION 43
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
PROGRAMA 11
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
SUB- PROGRAMA 00
PROYECTO 000
ACT/OBRA 01
DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA 01: Gerencia Central
UNIDAD EJECUTORA 01: Gerencia Administrativa

| | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------------|-----------------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| 11000 | Personal Permanente | | | |
| 11400 11 | 001 | 0000 | Adicionales | L1,950,288.00 |
| 11520 11 | 001 | 0000 | Decimocuarto Mes | L2,644,262.00 |
| 11600 11 | 001 | 0000 | Complementos | L1,469,170.00 |
| 12000 | Personal No Permanente | | | |
| 12100 11 | 001 | 0000 | Sueldos Básicos | L197,531.00 |
| 12410 11 | 001 | 0000 | Decimotercer Mes | L1,945.00 |
| 12420 11 | 001 | 0000 | Decimocuarto Mes | L385,270.00 |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | |
| 51000 | Trasferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado | | | |
| 51240 11 | 001 | 0000 | Beneficios Especiales | <u>L493,125.00</u> |
| Sub total... | | | | <u>L7,141,591.00</u> |

ACT/OBRA 02
PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES

| | | | | |
|--------------------|--|------|---|-------------|
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 21000 | Servicios Básicos | | | |
| 21110 11 | 001 | 0000 | Suministro de Energía Eléctrica | L4,875.00 |
| 21200 11 | 001 | 0000 | Agua | L66,747.00 |
| 21420 11 | 001 | 0000 | Telefonía Fija | L14,506.00 |
| 22000 | Alquileres y Derechos Sobre Bienes Intangibles | | | |
| 22100 11 | 001 | 0000 | Alquileres de Edificios, Vivienda y Locales | L3,287.00 |
| 25000 | Servicios Comerciales y Financieros | | | |
| 25700 11 | 001 | 0000 | Servicios de Internet | L169,962.00 |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 33000 | Productos de Papel, Cartón E impresos | | | |
| 33100 11 | 001 | 0000 | Productos de Papel y Cartón | L742,687.00 |
| 34000 | Cueros, Pielés y sus Productos | | | |
| 34400 11 | 001 | 0000 | Llantas y Cámaras de Aire | L11,467.00 |
| 35000 | Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y | | | |
| Lubricantes | | | | |
| 35500 11 | 001 | 0000 | Tintas Pinturas Y Colorantes | L16,400.00 |
| 35610 11 | 001 | 0000 | Gasolina | L680.00 |
| 35620 11 | 001 | 0000 | Diésel | L3,200.00 |
| 35650 11 | 001 | 0000 | Aceites y Grasas Lubricantes | L9,234.00 |
| 35800 11 | 001 | 0000 | Producto de Material Plástico | L7,800.00 |
| 35920 11 | 001 | 0000 | Productos Fotoquímicos | L424,001.00 |
| 36000 | Productos Metálicos | | | |
| 36930 11 | 001 | 0000 | Elementos de Ferretería | L3,165.00 |
| 39000 | Otros Materiales y Suministros | | | |
| 39100 11 | 001 | 0000 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | L69,258.00 |
| 39200 11 | 001 | 0000 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L8,607.00 |
| 39300 11 | 001 | 0000 | Útiles y Materiales Electrónicos | L1,750.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|----|-----|------|------------------------|------------------------------|
| 39600 | 11 | 001 | 0000 | Repuestos y Accesorios | L68,703.00 |
| Sub total... | | | | | <u>L1,626,329.00</u> |
| TOTAL AMPLIACIÓN | | | | | <u>L 8.767.920.00</u> |

ARTÍCULO 2º. La ampliación detallada en el artículo anterior será financiada de las estructuras presupuestarias siguientes:

INSTITUCIÓN 449
SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PROGRAMA 99
SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SUBPROGRAMA 00
PROYECTO 000
ACT/OBRA 01
BENEFICIOS COLATERALES DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Gerencia Administrativa 01: Gerencia Central
Unidad Ejecutora 02: Dirección General de Presupuesto

| | | | | | |
|--------------|----|----|------|-----------------------------|---------------------------|
| 10000 | | | | SERVICIOS PERSONALES | |
| 12000 | | | | PERSONAL NO PERMANENTE | |
| 12100 | 11 | 01 | 0000 | Sueldos básicos | <u>L584,746.00</u> |

ACT/OBRA 02
ASIGNACIONES FINANCIERAS PARA CONTINGENCIAS

| | | | | | |
|-----------------------------|----|----|------|---|------------------------------|
| 90000 | | | | OTROS GASTOS | |
| 99000 | | | | ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 99300 | 11 | 01 | 0000 | Para Erogaciones Corrientes Imprevistos | <u>L8,183,174.00</u> |
| TOTAL FINANCIAMIENTO | | | | | <u>L 8.767.920.00</u> |

NOTIFÍQUESE: (FYS) LUIS FERNANDO MATA ECHEVERRI Secretario de Estado **(FYS) FANNY LUCÍA MARADIAGA VALLECILLO** Secretaria General

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

~~FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO~~
SECRETARIA GENERAL

*agmo