

MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-053-2021

PARA: LIC. BYRON CRUZ
Jefe Departamento de Recursos Financieros

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

FECHA: jueves, 01 de julio del 2021

Asunto: Presupuesto Mensual



En atención al Memorando **ADUANAS-DTA-134-2021**, 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 **junio 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



01/07/2021 09:23:25
 Gestión: 2021

FECHA DESDE : 01/06/2021 HASTA : 30/06/2021
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 1 de 6

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	71,570,690.04	332,573,709.76
110	PERSONAL PERMANENTE	18,048,609.00	293,122,253.00	0.00	2,506,786.95	284,614,759.40
11100	Sueldos Básicos	13,065,000.00	236,043,000.00	0.00	1,506,555.56	229,556,777.77
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	994,055.55	10,944.45
11600	Complementos	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	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	6,175.84	3,874,524.40
120	PERSONAL NO PERMANENTE	532,686,317.00	256,391,934.00	0.00	69,063,903.09	46,801,760.96
12100	Sueldos Básicos	408,124,000.00	185,243,000.00	0.00	28,671,333.34	20,185,566.71
12300	Adicionales	50,875,089.00	16,674,666.00	0.00	39,000.00	16,440,666.00
12410	Decimotercer Mes	31,325,834.00	15,436,251.00	0.00	13,562,125.06	1,874,125.94
12420	Decimocuarto Mes	31,325,834.00	31,363,251.00	0.00	25,955,756.19	5,407,494.81
12550	Contribuciones para Seguro Social	11,035,560.00	7,134,766.00	0.00	835,688.50	2,353,907.50
12910	Contratos Especiales	0.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	0.00	1,220,739.00	0.00	0.00	1,157,189.40
16200	Compensaciones	0.00	1,220,739.00	0.00	0.00	1,157,189.40
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 11		551,503,071.00	551,503,071.00	0.00	71,570,690.04	333,341,854.76

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



01/07/2021 09:23:25

Gestión: 2021

FECHA DESDE : 01/06/2021 HASTA: 30/06/2021
 MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 6

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	5,456,042.84	70,140,623.32
120	PERSONAL NO PERMANENTE	84,622,500.00	84,622,500.00	0.00	4,792,043.50	56,339,740.50
12100	Sueldos Básicos	69,928,300.00	69,928,300.00	0.00	4,504,750.00	43,353,750.00
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	287,293.50	2,227,790.50
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	663,999.34	4,173,369.22
14100	Horas Extraordinarias	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	663,999.34	4,173,369.22
160	Beneficios y Compensaciones	9,712,264.00	9,712,264.00	0.00	0.00	9,627,513.60
16200	Compensaciones	9,712,264.00	9,712,264.00	0.00	0.00	9,627,513.60
200	SERVICIOS NO PERSONALES	56,779,095.00	50,246,350.00	0.00	1,842,984.58	19,823,270.77
210	SERVICIOS BASICOS	9,190,925.00	9,190,925.00	0.00	623,370.71	4,914,603.04
21110	Suministro De Energía Eléctrica	7,287,000.00	7,287,000.00	0.00	609,210.56	3,396,494.80
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	180.00	450,768.89
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	10,528.74	90,572.22
21430	Telefonía Celular	234,225.00	234,225.00	0.00	3,451.41	196,980.75
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	8,978,661.00	7,123,661.00	0.00	211,975.25	2,454,576.08
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,308,152.00	6,361,152.00	0.00	211,975.25	1,782,875.88
22210	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,374.00	5,374.00	0.00	0.00	5,374.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	92,000.00	0.00	0.00	1,191.20
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

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



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



01/07/2021 09:23:25
 Gestión: 2021

República de Honduras

FECHA DESDE : 01/06/2021 HASTA: 30/06/2021
 MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 3 de 6

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO	ESTADO	APROBADO		
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	9,681,330.00	9,662,753.00	0.00	30,242.99	2,747,034.11
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,600,000.00	2,277,423.00	0.00	0.00	550,589.29
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	580,750.00	1,200,041.00	0.00	12,992.99	522,698.52
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	711,809.00	0.00	0.00	174,846.00
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	16,650.30
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	655,350.00	550,000.00	0.00	0.00	279,750.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	3,821,750.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,249,200.00	649,200.00	0.00	0.00	649,200.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	364,350.00	364,350.00	0.00	17,250.00	174,600.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	1,998,400.00	1,998,400.00	0.00	0.00	798,400.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	936,900.00	106,900.00	0.00	0.00	106,900.00
24500	Servicios de Capacitación	520,500.00	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	541,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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	11,810,249.00	0.00	430,435.59	3,535,990.38
25100	Servicio de Transporte	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	192,900.35
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,011,500.00	1,011,500.00	0.00	82,225.00	806,225.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	5,766,500.00	4,466,500.00	0.00	0.00	1,252,839.66
25700	Servicio de Internet	5,775,354.00	6,015,849.00	0.00	348,210.59	1,284,025.37
260	PASAJES Y VIATICOS	8,816,545.00	5,416,882.00	0.00	481,263.79	1,314,852.29
26110	Pasajes Nacionales	208,200.00	208,200.00	0.00	- 182.64	196,081.58
26120	Pasajes al Exterior	376,650.00	376,650.00	0.00	0.00	357,238.00
26210	Viáticos Nacionales	6,870,195.00	3,970,532.00	0.00	448,468.86	3,030.83
26220	Viáticos al Exterior	1,361,500.00	861,500.00	0.00	32,977.57	758,501.88
		1,399,200.00	1,399,200.00	0.00	1,624.00	1,383,400.00

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



01/07/2021 09:23:25

Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/06/2021 HASTA: 30/06/2021
MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

Table with 7 columns: Cuenta, Descripción, Devengado, Estado, Aprobado, and other financial metrics. Rows include categories like IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, and PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

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



01/07/2021 09:23:25
Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/06/2021 HASTA: 30/06/2021
MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

Table with 7 columns: Code, Description, Devengado, Estado, Aprobado, and two additional columns. Rows include Gasolina, Diesel, Aceites y Grasas Lubricantes, Productos de Material Plástico, Productos Químicos de Uso Personal, PRODUCTOS METALICOS, Productos Ferrosos, Herramientas Menores, Elementos de Ferrería, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros, Productos de Vidrio, Productos Con Propiedades Aislantes, Productos Abrasivos, Minerales MetalíFeros, Piedra, Arcilla Y Arena, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Útiles y Materiales Eléctricos, Utensilios de Cocina y Comedor, Instrumental Médico Quirúrgico Menor, Material Médico Quirúrgico Menor, Repuestos y Accesorios, BIENES CAPITALIZABLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, and Muebles Varios de Oficina.

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



01/07/2021 09:23:25
Gestión: 2021

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/06/2021 HASTA: 30/06/2021
MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

FECHA	DEVENGADO	ESTADO	APROBADO		
42120	Equipos Varios de Oficina	1,041,000.00	1,041,000.00	0.00	1,041,000.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	520,500.00	520,500.00	0.00	520,500.00
42140	Electrodomésticos	520,500.00	520,500.00	0.00	45,286.65
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	520,500.00	1,111,117.00	0.00	402,500.74
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
42510	Equipo de Comunicación	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computación	0.00	981,704.00	0.00	58,278.51
42800	Herramientas Mayores	520,500.00	520,500.00	0.00	439,920.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	10,410,000.00	5,167,935.00	0.00	5,167,935.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	31,230,000.00	31,230,000.00	0.00	30,984,980.90
45100	Aplicaciones Informáticas	31,230,000.00	31,230,000.00	0.00	30,984,980.90
470	CONSTRUCCIONES	6,974,700.00	6,449,174.00	0.00	1,249,200.56
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	352,974.00	0.00	0.56
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,725,500.00	4,847,000.00	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	1,249,200.00
	TOTAL FUENTE 12	226,208,475.00	226,208,475.00	0.00	141,762,625.94
	TOTAL GENERAL:	777,711,546.00	777,711,546.00	0.00	475,104,480.70

Nota: No incluye modificaciones solicitadas