

MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-071-2023

PARA: LIC. DOMINIQUE MATUTE
Jefa Departamento de Recursos Financieros

DE: LIC. RAUL AGUILAR
Jefe Sección de Presupuesto

FECHA: lunes, 7 de agosto del 2023

Asunto: Presupuesto Mensual



En atención al Memorando **ADUANAS-DTA-300-2023**, 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)

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

Atentamente,

CC: Archivo/do



República de Honduras

Administración Aduanera de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES**



02/08/2023 08:04:26
Gestión: 2023

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA : 31/07/2023

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 1 de 7

11 Tesoro Nacional						
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	662,487,887.00	662,487,887.00	0.00	334,238,042.83	328,011,632.93
110	PERSONAL PERMANENTE	640,531,268.00	640,531,268.00	0.00	328,504,044.94	311,945,658.06
11100	Sueldos Básicos	426,972,000.00	426,972,000.00	0.00	237,692,280.49	189,210,969.51
11400	Adicionales	44,377,751.00	44,377,751.00	0.00	0.00	44,377,751.00
11510	Decimotercer Mes	32,844,000.00	32,844,000.00	0.00	0.00	32,844,000.00
11520	Decimocuarto Mes	32,844,000.00	32,844,000.00	0.00	28,960,358.25	3,881,691.75
11600	Complementos	32,844,000.00	32,844,000.00	0.00	24,865,094.42	7,978,905.58
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	61,910,940.00	61,910,940.00	0.00	32,293,079.19	29,608,174.81
11750	Contribuciones para Seguro Social	8,738,577.00	8,738,577.00	0.00	4,693,232.59	4,044,165.41
120	PERSONAL NO PERMANENTE	3,179,619.00	3,179,619.00	0.00	1,147,881.39	2,031,737.61
12100	Sueldos Básicos	2,717,000.00	2,717,000.00	0.00	1,041,444.44	1,675,555.56
12410	Decimotercer Mes	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
12420	Decimocuarto Mes	209,000.00	209,000.00	0.00	85,811.11	123,188.89
12550	Contribuciones para Seguro Social	44,619.00	44,619.00	0.00	20,625.84	23,993.16
160	Beneficios y Compensaciones	18,777,000.00	18,777,000.00	0.00	4,586,116.50	14,034,237.26
16200	Compensaciones	18,777,000.00	18,777,000.00	0.00	4,586,116.50	14,034,237.26
200	SERVICIOS NO PERSONALES	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	7,254,327.00	7,254,327.00	0.00	0.00	7,254,327.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,254,327.00	7,254,327.00	0.00	0.00	7,254,327.00
42600	Equipos para Computación	7,254,327.00	7,254,327.00	0.00	0.00	7,254,327.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	768,145.00	768,145.00	0.00	722,287.27	45,857.73
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	768,145.00	768,145.00	0.00	722,287.27	45,857.73

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



02/08/2023 08:04:26
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 31/07/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias		768,145.00	768,145.00	0.00	722,287.27	45,857.73
	TOTAL FUENTE	11	735,510,359.00	735,510,359.00	0.00	334,960,330.10	400,311,817.66



República de Honduras

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



02/08/2023 08:04:26
 Gestión: 2023

FECHA DESDE : 01/01/2023 **HASTA:** 31/07/2023
MOMENTO : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

R_EGA_03_FTTEGRPOBJ

Página 3 de 7

12 Recursos Propios						
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	119,623,769.00	119,623,769.00	0.00	46,366,391.08	73,042,375.74
120	PERSONAL NO PERMANENTE	101,403,679.00	101,403,679.00	0.00	42,813,446.92	58,590,232.08
12100	Sueldos Básicos	81,926,400.00	81,926,400.00	0.00	37,643,716.69	44,282,683.31
12410	Decimotercer Mes	6,827,200.00	6,827,200.00	0.00	0.00	6,827,200.00
12420	Decimocuarto Mes	6,827,200.00	6,827,200.00	0.00	2,647,591.66	4,179,608.34
12550	Contribuciones para Seguro Social	5,822,879.00	5,822,879.00	0.00	2,522,138.57	3,300,740.43
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	1,485,084.91	5,952,806.49
14100	Horas Extraordinarias	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	1,485,084.91	5,952,806.49
160	Beneficios y Compensaciones	10,620,090.00	10,620,090.00	0.00	2,067,859.25	8,499,337.17
16200	Compensaciones	10,620,090.00	10,620,090.00	0.00	2,067,859.25	8,499,337.17
200	SERVICIOS NO PERSONALES	84,694,319.00	78,536,602.00	0.00	29,226,402.74	26,872,986.41
210	SERVICIOS BASICOS	16,097,500.00	14,266,000.00	0.00	8,605,958.71	5,529,041.29
21110	Suministro De Energía Eléctrica	13,530,000.00	13,530,000.00	0.00	8,237,872.99	5,292,127.01
21200	Agua	400,000.00	400,000.00	0.00	253,147.44	101,852.56
21410	Correo Postal	1,700,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
21420	Telefonía Fija	250,000.00	250,000.00	0.00	114,938.28	135,061.72
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	11,245,461.00	0.00	4,748,630.35	642,605.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,257,354.00	11,219,471.00	0.00	4,748,630.35	616,615.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	17,600,000.00	10,212,621.00	0.00	674,192.41	6,686,697.05
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,400,000.00	1,893,788.00	0.00	454,825.94	1,118,099.96
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000,000.00	1,312,921.00	0.00	158,398.47	424,553.09
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,400,000.00	2,005,139.00	0.00	8,100.00	396,139.00

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



02/08/2023 08:04:26
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 4 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 31/07/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

Table with 7 columns: Cuenta, Descripción, Devengado, Estado, Aprobado, and two additional columns. Rows include items like 'Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios', 'Servicios Profesionales', 'Pasajes y Viáticos', and 'Materiales y Suministros'.

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



02/08/2023 08:04:26
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 5 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 31/07/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	37,200.00	370,729.00	0.00	0.00	365,312.50
32100	Hilados y Telas	0.00	330,529.00	0.00	0.00	328,112.50
32200	Confecciones Textiles	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
32400	Calzados	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,510,000.00	8,605,023.00	0.00	1,026,257.70	6,185,538.25
33100	Productos De Papel Y Cartón	700,000.00	2,070,023.00	0.00	742,555.00	125,870.95
33300	Productos de Artes Gráficas	1,800,000.00	6,525,000.00	0.00	283,702.70	6,049,667.30
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	300,000.00	300,000.00	0.00	170,954.40	129,045.60
34400	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	300,000.00	0.00	170,954.40	129,045.60
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,692,307.00	4,373,184.00	0.00	1,225,101.43	2,627,606.32
35100	Productos Químicos	100,000.00	780,877.00	0.00	640.00	698,762.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	150,000.00	150,000.00	0.00	10,265.61	137,788.39
35620	Diesel	3,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,214,195.82	1,231,445.58
35800	Productos de Material Plástico	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	167,303.35
35930	Productos Químicos de Uso Personal	452,307.00	452,307.00	0.00	0.00	202,307.00
360	PRODUCTOS METALICOS	800,000.00	1,015,590.00	0.00	651,860.59	35,043.41
36100	Productos Ferrosos	0.00	213,610.00	0.00	13,610.00	866.00
36400	Herramientas Menores	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	800,000.00	800,000.00	0.00	636,270.59	34,177.41
380	MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,300.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
38100	Material De Defensa Y Seguridad	2,300.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

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



02/08/2023 08:04:26
Gestión: 2023

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 6 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 31/07/2023
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

Table with 7 columns: Cuenta, Descripción, Devengado, Estado, Aprobado, and two additional columns for totals. Rows include categories like OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, BIENES CAPITALIZABLES, and CONSTRUCCIONES.

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



02/08/2023 08:04:26
Gestión: 2023

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 31/07/2023
MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 7 de 7

21 Crédito Externo							
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE	
400	BIENES CAPITALIZABLES	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	
42600	Equipos para Computación	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	
	TOTAL FUENTE 21	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	
	TOTAL GENERAL:	1,048,791,065.00	1,053,473,376.00	0.00	416,430,720.87	559,330,851.46	