

MEMORANDO DARA-SGP-114-2018

PARA: FAUSTO CARCAMO
Jefe del Departamento de Transparencia

DE: LAURA BUCK
Analista de Presupuesto

FECHA: jueves 11 de octubre de 2018

Asunto: Presupuesto Mensual



En atención al Memorando **DARA-DT-No.222-2018**, 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 septiembre 2018, R_EGA_03_GRPOBJ.

Atentamente,

CC: Archivo/CMZ/Bas



República de Honduras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



11/10/2018 14:49:01
 Gestión: 2018

FECHA DESDE : 01/09/2018 **HASTA:** 30/09/2018
MOMENTO : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 1 de 8

11 Tesoro Nacional						
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	296,375,562.00	298,060,775.00	0.00	21,144,753.36	102,368,573.25
110	PERSONAL PERMANENTE	191,621,187.00	193,193,915.00	0.00	13,370,962.09	57,248,307.44
11100	Sueldos Básicos	134,379,918.00	134,629,422.00	0.00	10,660,336.46	35,018,301.10
11400	Adicionales	993,235.00	510,803.00	0.00	0.00	510,803.00
11510	Decimotercer Mes	11,198,327.00	11,699,927.00	0.00	0.00	11,698,014.50
11520	Decimocuarto Mes	11,198,327.00	12,022,359.00	0.00	0.00	336,147.76
11600	Complementos	10,243,231.00	10,723,255.00	0.00	803,799.98	1,829,687.42
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	19,485,100.00	19,485,100.00	0.00	1,615,172.22	6,371,041.86
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,123,049.00	4,123,049.00	0.00	291,653.43	1,484,311.80
120	PERSONAL NO PERMANENTE	104,754,375.00	100,320,748.00	0.00	7,660,354.92	44,440,525.85
12100	Sueldos Básicos	85,047,000.00	84,047,000.00	0.00	7,481,952.64	31,604,682.00
12300	Adicionales	3,365,310.00	98,351.00	0.00	0.00	98,351.00
12410	Decimotercer Mes	7,087,250.00	7,003,916.00	0.00	0.00	7,003,916.00
12420	Decimocuarto Mes	7,087,250.00	7,003,916.00	0.00	0.00	4,490,334.28
12550	Contribuciones para Seguro Social	2,167,565.00	2,167,565.00	0.00	178,402.28	1,243,242.57
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	160,000.00	0.00	51,333.22	108,666.78
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0.00	160,000.00	0.00	51,333.22	108,666.78
160	Beneficios y Compensaciones	0.00	4,386,112.00	0.00	62,103.13	571,073.18
16200	Compensaciones	0.00	4,386,112.00	0.00	62,103.13	571,073.18
200	SERVICIOS NO PERSONALES	60,200,000.00	56,669,888.00	0.00	660,933.88	2,106,139.89
210	SERVICIOS BASICOS	1,908,994.00	3,449,179.00	0.00	6,293.16	740,557.73
21100	Energía Eléctrica	1,686,994.00	2,304,000.00	0.00	5,265.00	43,811.92
21200	Agua	144,000.00	265,680.00	0.00	1,028.16	155,662.54
21410	Correo Postal	0.00	750,000.00	0.00	0.00	411,584.27
21420	Telefonía Fija	78,000.00	129,499.00	0.00	0.00	129,499.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



11/10/2018 14:49:01
Gestión: 2018

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 8

FECHA DESDE : 01/09/2018 HASTA: 30/09/2018
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

Table with 7 columns: Cuenta, Descripción, Devengado, Estado, Aprobado, and other financial metrics. Rows include categories like ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA, and SERVICIOS PROFESIONALES.

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



11/10/2018 14:49:01
Gestión: 2018

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 3 de 8

FECHA DESDE : 01/09/2018 HASTA: 30/09/2018
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO	ESTADO	APROBADO		
26220	Viáticos al Exterior	7,000,000.00	5,600,000.00	0.00	-83,877.40	92,211.85
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	3,750,000.00	3,604,900.00	0.00	0.00	178,651.97
27210	Tasas	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	116,821.00
27500	Gastos Judiciales	3,100,000.00	2,954,900.00	0.00	0.00	61,830.97
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,883.63
29100	Ceremonial y Protocolo	1,800,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,883.63
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,042,140.00	22,091,040.00	0.00	140,275.34	103,836.17
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,800,000.00	1,150,000.00	0.00	1,162.00	461.12
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,800,000.00	1,150,000.00	0.00	1,162.00	461.12
320	TEXTILES Y VESTUARIO	1,750,000.00	1,553,000.00	0.00	32,388.32	13,961.83
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	250,000.00	0.00	32,388.32	3,442.78
32310	Prendas de Vestir	1,500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	8,664.45
32400	Calzados	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,854.60
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,250,000.00	4,898,000.00	0.00	13,620.03	2,115.65
33100	Papel de Escritorio	2,500,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	741.65
33200	Papel para Computación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	9.56
33300	Productos de Artes Gráficas	2,200,000.00	1,438,000.00	0.00	0.00	1,088.59
33400	Productos de Papel y Cartón	2,500,000.00	1,610,000.00	0.00	13,620.03	224.72
33500	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	51.13
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	650,000.00	633,000.00	0.00	19,752.63	3,671.48
34200	Artículos de Cuero	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,968.75
34300	Artículos de Caucho	0.00	5,000.00	0.00	680.00	250.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	650,000.00	625,000.00	0.00	19,072.63	1,452.73
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,380,000.00	4,260,000.00	0.00	28,224.29	23,548.07
35100	Productos Químicos	1,950,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	108.01
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,023.02
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3.27

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



11/10/2018 14:49:01
Gestión: 2018

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 4 de 8

FECHA DESDE : 01/09/2018 HASTA: 30/09/2018
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

FECHA	DEVENGADO	ESTADO:	APROBADO			
35610	Gasolina	250,000.00	250,000.00	0.00	2,270.10	2,433.57
35620	Diesel	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	-557.90	11,097.70
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,974.60
35800	Productos de Material Plástico	300,000.00	350,000.00	0.00	26,512.09	6,907.90
360	PRODUCTOS METALICOS	950,000.00	874,900.00	0.00	4,022.24	14,249.25
36400	Herramientas Menores	200,000.00	200,000.00	0.00	3,335.00	11,902.38
36500	Material de Guerra y Seguridad	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	980.02
36920	Accesorios de Metal	250,000.00	224,900.00	0.00	0.00	983.62
36930	Elementos de Ferrería	250,000.00	250,000.00	0.00	687.24	383.23
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	71.52
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	71.52
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,262,140.00	8,712,140.00	0.00	41,105.83	45,757.25
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,400,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	834.69
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,200,000.00	2,200,000.00	0.00	37,030.00	21,912.83
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	400,000.00	400,000.00	0.00	3,699.20	4,003.16
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	200,000.00	200,000.00	0.00	376.63	704.95
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	530,457.00	380,457.00	0.00	0.00	240.21
39600	Repuestos y Accesorios	5,531,683.00	3,731,683.00	0.00	0.00	18,061.41
400	BIENES CAPITALIZABLES	45,440,000.00	45,440,000.00	0.00	9,253,731.85	14,734,539.77
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,940,000.00	44,940,000.00	0.00	9,253,731.85	14,733,584.06
42110	Muebles Varios de Oficina	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	4,683,588.90	16,411.10
42120	Equipos Varios de Oficina	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	4,950.00	83,265.32
42140	Electrodomésticos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,280.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	3,440,000.00	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	2,766.50
42510	Equipo de Comunicación	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	101,631.25	161,496.44
42600	Equipos para Computación	19,300,000.00	19,300,000.00	0.00	4,463,561.70	14,468,364.70

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



11/10/2018 14:49:01
Gestión: 2018

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 5 de 8

FECHA DESDE : 01/09/2018 HASTA: 30/09/2018
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

450	ACTIVOS INTANGIBLES		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	955.71
45100	Aplicaciones Informáticas		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	955.71
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		667,392.00	2,223,334.00	0.00	52,890.20	154,094.96
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		0.00	60,842.00	0.00	60,842.00	0.00
51220	Ayuda Social a Personas		0.00	60,842.00	0.00	60,842.00	0.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		667,392.00	2,162,492.00	0.00	-7,951.80	154,094.96
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias		667,392.00	2,162,492.00	0.00	-7,951.80	154,094.96
TOTAL FUENTE		11	431,725,094.00	424,485,037.00	0.00	31,252,584.63	119,467,184.04



República de Honduras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



11/10/2018 14:49:01
 Gestión: 2018

FECHA DESDE : 01/09/2018 **HASTA:** 30/09/2018
MOMENTO : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 6 de 8

12 Recursos Propios						
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	52,000,000.00	98,446,281.00	0.00	3,618,378.51	51,365,843.03
120	PERSONAL NO PERMANENTE	42,500,000.00	76,320,000.00	0.00	3,618,378.51	46,315,789.56
12100	Sueldos Básicos	40,000,000.00	59,465,000.00	0.00	3,426,066.67	31,776,183.23
12410	Decimotercer Mes	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
12420	Decimocuarto Mes	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,036,500.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	2,500,000.00	3,500,000.00	0.00	192,311.84	2,106,439.63
12910	Contratos Especiales	0.00	1,955,000.00	0.00	0.00	1,196,666.70
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	3,000,000.00	6,893,717.00	0.00	0.00	5,048,511.96
14100	Horas Extraordinarias	3,000,000.00	6,893,717.00	0.00	0.00	5,048,511.96
160	Beneficios y Compensaciones	6,500,000.00	15,232,564.00	0.00	0.00	1,541.51
16200	Compensaciones	6,500,000.00	15,232,564.00	0.00	0.00	1,541.51
200	SERVICIOS NO PERSONALES	44,497,335.00	86,880,173.00	0.00	253,503.13	287,161.18
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	3,140,000.00	11,640,000.00	0.00	0.00	5,284.88
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	1,143.28
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,248.22
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	855.67
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	896.40
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,141.31
240	SERVICIOS PROFESIONALES	27,328,335.00	27,598,201.00	0.00	220,300.00	155,405.43
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
24300	Servicios Jurídicos	0.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	500,000.00	47,000.00	0.00	0.00	1,111.12
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,400,000.00	4,619,866.00	0.00	204,300.00	866.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	23,428,335.00	20,478,335.00	0.00	16,000.00	153,428.31

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



11/10/2018 14:49:01
Gestión: 2018

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 7 de 8

FECHA DESDE : 01/09/2018 HASTA: 30/09/2018
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

FECHA	DEVENGADO	ESTADO	APROBADO			
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,429,000.00	14,429,000.00	0.00	0.00	3,757.81
25100	Servicio de Transporte	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,799.53
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,629,000.00	7,629,000.00	0.00	0.00	1,958.28
25700	Servicio de Internet	1,800,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
260	PASAJES Y VIATICOS	10,600,000.00	31,712,972.00	0.00	33,203.13	121,008.94
26110	Pasajes Nacionales	0.00	300,000.00	0.00	-210.00	754.00
26120	Pasajes al Exterior	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	630.45
26210	Viáticos Nacionales	10,600,000.00	24,112,972.00	0.00	33,413.13	116,606.40
26220	Viáticos al Exterior	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3,018.09
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,704.12
29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,704.12
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,002,665.00	26,025,228.00	0.00	190,677.10	53,676.34
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,277.31
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,277.31
320	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1.00
32310	Prendas de Vestir	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	7,320,000.00	0.00	0.00	2,610.49
33100	Papel de Escritorio	0.00	5,320,000.00	0.00	0.00	1,241.36
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,369.13
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,777.94
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,777.94
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,340,000.00	3,872,563.00	0.00	-742.50	42,958.90
35610	Gasolina	50,000.00	182,563.00	0.00	1,500.00	14,205.75
35620	Diesel	3,240,000.00	3,640,000.00	0.00	-2,242.50	27,253.15
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,500.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	662,665.00	11,262,665.00	0.00	191,419.60	5,050.70
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



11/10/2018 14:49:01
Gestión: 2018

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 8 de 8

FECHA DESDE : 01/09/2018 HASTA: 30/09/2018
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	3,000,000.00	0.00	191,419.60	1,941.24
39600	Repuestos y Accesorios	662,665.00	6,662,665.00	0.00	0.00	3,109.46
400	BIENES CAPITALIZABLES	65,100,000.00	84,335,073.00	0.00	0.00	506,016.17
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,100,000.00	34,335,073.00	0.00	0.00	503,387.70
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	19,235,073.00	0.00	0.00	500,000.00
42510	Equipo de Comunicación	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	1,064.30
42600	Equipos para Computación	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	2,323.40
450	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	2,628.47
45100	Aplicaciones Informáticas	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	2,628.47
	TOTAL FUENTE 12	165,600,000.00	295,686,755.00	0.00	4,062,558.74	52,212,696.72
	TOTAL GENERAL:	597,325,094.00	720,171,792.00	0.00	35,315,143.37	171,679,880.76