

MEMORANDO DARA-SGP-144-2019

PARA: **FAUSTO CARCAMO**
Jefe del Departamento de Transparencia

DE: **LAURA BUCK**
Analista de Presupuesto

FECHA: viernes 08 de noviembre de 2019

Asunto: Presupuesto Mensual



En atención al Memorando **DARA-UT-263-2019**, 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 octubre 2019, 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



06/11/2019 16:36:52
 Gestión: 2019

FECHA DESDE : 01/10/2019 **HASTA:** 31/10/2019
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	437,108,160.00	435,975,660.00	0.00	21,712,670.14	180,636,562.33
110	PERSONAL PERMANENTE	211,156,646.00	156,837,109.00	0.00	10,026,063.71	43,881,660.06
11100	Sueldos Básicos	148,611,796.00	102,492,935.00	0.00	7,898,250.31	21,655,139.48
11400	Adicionales	232,285.00	2,752,285.00	0.00	186,000.00	766,285.00
11510	Decimotercer Mes	12,421,156.00	8,577,919.00	0.00	0.00	8,577,919.00
11520	Decimocuarto Mes	12,421,156.00	8,577,919.00	0.00	0.00	589,296.28
11600	Complementos	11,474,055.00	8,378,491.00	0.00	556,716.00	1,111,283.63
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	21,612,816.00	21,661,956.00	0.00	1,145,246.30	9,512,917.27
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,383,382.00	4,395,604.00	0.00	239,851.10	1,668,819.40
120	PERSONAL NO PERMANENTE	225,076,197.00	220,811,235.00	0.00	11,325,831.79	109,104,189.84
12100	Sueldos Básicos	185,174,091.00	181,741,869.00	0.00	11,038,527.63	77,775,197.67
12300	Adicionales	4,519,869.00	4,047,129.00	0.00	0.00	4,047,129.00
12410	Decimotercer Mes	15,431,174.00	15,251,174.00	0.00	0.00	15,196,874.00
12420	Decimocuarto Mes	15,431,174.00	15,251,174.00	0.00	0.00	10,384,538.57
12550	Contribuciones para Seguro Social	4,519,889.00	4,519,889.00	0.00	287,304.16	1,700,450.60
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	127,500.00	0.00	0.00	7,500.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0.00	127,500.00	0.00	0.00	7,500.00
160	Beneficios y Compensaciones	875,317.00	58,199,816.00	0.00	360,774.64	27,643,212.43
16200	Compensaciones	875,317.00	58,199,816.00	0.00	360,774.64	27,643,212.43
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	768,145.00	875,785.00	0.00	0.00	99,659.91
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	107,640.00	0.00	0.00	0.00
51240	Beneficios Especiales	0.00	107,640.00	0.00	0.00	0.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	99,659.91
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	768,145.00	768,145.00	0.00	0.00	99,659.91

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



06/11/2019 16:36:52
Gestión: 2019

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 7

FECHA DESDE : 01/10/2019 **HASTA:** 31/10/2019
MOMENTO: **DEVENGADO** **ESTADO:** **APROBADO**

TOTAL FUENTE	11	437,876,305.00	436,851,445.00	0.00	21,712,670.14	180,736,222.24
--------------	----	----------------	----------------	------	---------------	----------------



República de Honduras

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



06/11/2019 16:36:52
 Gestión: 2019

FECHA DESDE : 01/10/2019 **HASTA:** 31/10/2019
MOMENTO : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 3 de 7

12 Recursos Propios						
GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	72,347,570.00	115,048,626.00	0.00	4,385,937.75	51,571,205.59
120	PERSONAL NO PERMANENTE	65,398,786.00	64,292,137.00	0.00	4,161,583.47	22,243,723.03
12100	Sueldos Básicos	53,604,909.00	52,804,909.00	0.00	3,933,666.67	13,430,875.64
12410	Decimotercer Mes	4,467,076.00	4,095,076.00	0.00	0.00	4,095,076.00
12420	Decimocuarto Mes	4,467,076.00	4,095,076.00	0.00	0.00	3,957,576.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	2,859,725.00	3,297,076.00	0.00	227,916.80	760,195.39
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	5,197,380.00	0.00	224,354.28	604,418.90
14100	Horas Extraordinarias	0.00	5,197,380.00	0.00	224,354.28	604,418.90
160	Beneficios y Compensaciones	6,948,784.00	45,559,109.00	0.00	0.00	28,723,063.66
16200	Compensaciones	6,948,784.00	45,559,109.00	0.00	0.00	28,723,063.66
200	SERVICIOS NO PERSONALES	88,720,894.00	94,056,589.00	0.00	1,600,768.11	46,730,830.69
210	SERVICIOS BASICOS	6,920,230.00	15,278,760.00	0.00	668,450.03	5,693,566.06
21110	Suministro De Energía Eléctrica	5,057,091.00	11,962,090.00	0.00	605,409.26	4,287,668.18
21200	Agua	692,023.00	1,655,554.00	0.00	51,375.79	1,028,414.23
21410	Correo Postal	692,023.00	1,182,023.00	0.00	0.00	5,481.00
21420	Telefonía Fija	479,093.00	479,093.00	0.00	11,664.98	372,002.65
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	6,142,649.00	5,573,556.00	0.00	74,025.00	3,577,572.42
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,057,091.00	5,357,091.00	0.00	74,025.00	3,405,894.22
22210	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	60,000.00	0.00	0.00	15,213.20
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	106,465.00	106,465.00	0.00	0.00	106,465.00
22900	Otros Alquileres	979,093.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	14,566,120.00	9,932,069.00	0.00	195,304.60	4,226,517.59
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,513,347.00	5,826,460.00	0.00	0.00	1,211,990.05
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,739,008.00	1,399,008.00	0.00	28,984.99	1,088,020.47
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de	2,635,627.00	45,627.00	0.00	0.00	45,627.00

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



06/11/2019 16:36:52
Gestión: 2019

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 4 de 7

FECHA DESDE : 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

	Producción					
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	904,953.00	204,953.00	0.00	0.00	196,040.50
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	766,163.00	296,163.00	0.00	35,449.61	146,978.39
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	558,942.00	58,942.00	0.00	0.00	58,942.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,117,883.00	13,338.00	0.00	0.00	0.07
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	857,381.00	0.00	115,000.00	505,771.61
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,777,581.00	777,581.00	0.00	15,870.00	520,531.50
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,552,616.00	52,616.00	0.00	0.00	52,616.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	10,003,280.00	15,070,950.00	0.00	0.00	7,010,218.41
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	638,790.00	3,005,790.00	0.00	0.00	357,960.00
24300	Servicios Jurídicos	106,465.00	106,465.00	0.00	0.00	106,465.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,064,651.00	664,651.00	0.00	0.00	664,651.00
24500	Servicios de Capacitación	2,022,836.00	1,022,836.00	0.00	0.00	790,299.86
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,391,028.00	3,043,403.00	0.00	0.00	1,963,431.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	2,821,324.00	6,569,619.00	0.00	0.00	2,829,225.55
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	958,186.00	658,186.00	0.00	0.00	298,186.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,911,128.00	16,123,673.00	0.00	8,740.00	9,281,174.28
25100	Servicio de Transporte	1,261,418.00	761,418.00	0.00	0.00	469,572.80
25200	Servicio de Almacenamiento	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,386,592.00	1,386,592.00	0.00	8,740.00	750,165.42
25400	Primas y Gastos de Seguro	4,152,138.00	3,701,683.00	0.00	0.00	1,067,959.27
25700	Servicio de Internet	7,110,980.00	10,243,980.00	0.00	0.00	6,963,476.79
260	PASAJES Y VIATICOS	30,694,536.00	20,899,378.00	0.00	488,401.10	11,729,342.40
26110	Pasajes Nacionales	1,132,190.00	545,537.00	0.00	-244.54	469,434.06



República de Honduras

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



06/11/2019 16:36:52
 Gestión: 2019

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 5 de 7

FECHA DESDE : 01/10/2019 **HASTA:** 31/10/2019
MOMENTO : **DEVENGADO** **ESTADO:** **APROBADO**

		DEVENGADO	ESTADO:	APROBADO		
26120	Pasajes al Exterior	5,660,394.00	2,660,394.00	0.00	128,106.50	2,127,444.71
26210	Viáticos Nacionales	16,780,210.00	14,371,705.00	0.00	275,475.10	6,623,625.47
26220	Viáticos al Exterior	7,121,742.00	3,321,742.00	0.00	85,064.04	2,508,838.16
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	3,832,742.00	9,065,361.00	0.00	1,340.00	3,842,534.16
27114	Impuesto Sobre Venta- 15%	0.00	90,000.00	0.00	0.00	5,884.42
27210	Tasas	638,790.00	1,338,790.00	0.00	1,340.00	948,618.61
27500	Gastos Judiciales	3,193,952.00	7,636,571.00	0.00	0.00	2,888,031.13
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,650,209.00	2,112,842.00	0.00	164,507.38	1,369,905.37
29100	Ceremonial y Protocolo	1,543,744.00	2,006,377.00	0.00	164,507.38	1,263,440.37
29200	Servicios de Vigilancia	106,465.00	106,465.00	0.00	0.00	106,465.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,165,623.00	28,617,002.00	0.00	450,266.46	18,649,317.52
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,193,962.00	1,093,962.00	0.00	4,047.29	830,962.72
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,193,962.00	1,043,962.00	0.00	4,047.29	785,102.72
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,860.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	2,680,378.00	5,895,091.00	0.00	6,644.01	5,675,021.95
32100	Hilados y Telas	0.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
32200	Confecciones Textiles	0.00	165,713.00	0.00	0.00	859.41
32310	Prendas de Vestir	2,680,378.00	5,530,378.00	0.00	3,773.61	5,490,479.90
32400	Calzados	0.00	30,000.00	0.00	2,870.40	14,682.64
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,814,984.00	1,676,424.00	0.00	201,570.60	904,638.94
33100	Productos De Papel Y Cartón	5,130,252.00	921,692.00	0.00	31,234.00	559,601.74
33300	Productos de Artes Gráficas	1,465,839.00	535,839.00	0.00	170,336.60	128,469.20
33500	Libros, Revistas y Periódicos	218,893.00	218,893.00	0.00	0.00	216,568.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	1,100,000.00	485,000.00	0.00	0.00	436,775.12
34300	Artículos de Caucho	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,367.50
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,100,000.00	435,000.00	0.00	0.00	387,407.62
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,509,740.00	5,899,740.00	0.00	50,461.96	2,490,392.24

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



06/11/2019 16:36:52
Gestión: 2019

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 6 de 7

FECHA DESDE : 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

35100	Productos Químicos	915,371.00	315,371.00	0.00	0.00	210,795.75
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	87,557.00	127,557.00	0.00	23,603.75	61,036.40
35610	Gasolina	315,406.00	565,406.00	0.00	0.00	412,652.02
35620	Diesel	4,621,345.00	3,621,345.00	0.00	17,900.00	605,516.61
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	835,774.00	835,774.00	0.00	0.00	835,774.00
35800	Productos de Material Plástico	734,287.00	434,287.00	0.00	8,958.21	364,617.46
360	PRODUCTOS METALICOS	2,594,455.00	1,894,455.00	0.00	67,932.80	1,559,472.00
36100	Productos Ferrosos	0.00	200,000.00	0.00	31,291.50	115,867.61
36400	Herramientas Menores	1,134,264.00	634,264.00	0.00	1,634.15	539,384.40
36930	Elementos de Ferrería	1,460,191.00	1,060,191.00	0.00	35,007.15	904,219.99
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	59,698.00	329,698.00	0.00	15,536.50	199,888.30
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	59,698.00	209,698.00	0.00	14,915.50	82,636.80
37200	Productos de Vidrio	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,310.00
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	0.00	40,000.00	0.00	621.00	37,941.50
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,212,406.00	11,342,632.00	0.00	104,073.30	6,552,166.25
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,430,239.00	430,239.00	0.00	0.00	361,429.90
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,016,106.00	2,372,485.00	0.00	7,376.10	1,563,253.43
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	2,008,178.00	4,434,207.00	0.00	95,749.02	4,169,600.79
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	73,847.00	0.00	561.78	66,165.56
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0.00	100,000.00	0.00	0.00	75,900.07
39600	Repuestos y Accesorios	3,757,883.00	3,881,854.00	0.00	386.40	265,816.50
400	BIENES CAPITALIZABLES	36,489,680.00	89,975,781.00	0.00	3,762,459.98	38,488,722.06
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,480,489.00	33,980,489.00	0.00	69,575.00	14,548,509.33
42110	Muebles Varios de Oficina	2,280,605.00	3,997,779.00	0.00	0.00	1,739,531.75
42120	Equipos Varios de Oficina	4,045,702.00	6,054,256.00	0.00	0.00	777,505.31
42140	Electrodomésticos	469,805.00	469,805.00	0.00	0.00	348,774.94

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



06/11/2019 16:36:52
Gestión: 2019

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 7 de 7

FECHA DESDE : 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	4,696,263.00	4,346,263.00	0.00	0.00	4,046,263.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	237,183.00	237,183.00	0.00	0.00	83,329.04
42420	Equipo de Laboratorio Médico	1,067,323.00	750,149.00	0.00	0.00	750,149.00
42510	Equipo de Comunicación	3,789,385.00	5,289,385.00	0.00	69,575.00	174,158.36
42600	Equipos para Computación	6,894,223.00	9,785,669.00	0.00	0.00	3,581,938.58
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	28,371.60
42800	Herramientas Mayores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,487.75
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	13,009,191.00	55,145,292.00	0.00	3,143,009.98	23,911,326.73
45100	Aplicaciones Informáticas	13,009,191.00	55,145,292.00	0.00	3,143,009.98	23,911,326.73
460	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	28,886.00
46200	Equipo de Seguridad (Policia)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	28,886.00
470	CONSTRUCCIONES	0.00	800,000.00	0.00	549,875.00	0.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	0.00	549,875.00	0.00
	TOTAL FUENTE 12	230,723,767.00	327,697,998.00	0.00	10,199,432.30	155,440,075.86
	TOTAL GENERAL:	668,600,072.00	764,549,443.00	0.00	31,912,102.44	336,176,298.10