



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 22



11/08/2011 14:46:28
Gestión: 2011

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 4

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 11 01 Roatán

Fecha: 22/07/11

Institución: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

Nro. Documento: 000022

Modificación: 105 Ampliación por incorporación de recursos propios

Estado: AUTORIZADO

Instr. Jurídico: 07 Dictamen DGP y Formulario FMP-05

Número: DE-102/350-2011

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NUMERO
3	0102	000016

EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crđ. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crđ. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11100	Sueldos Básicos	0000	330,838.82	0.00	0.00	1,189,802.00	1,189,802.00	1,520,640.82
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11750	Contribuciones para Seguro Social	0000	7,571.71	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	40,571.71
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12100	Sueldos Básicos	0000	66,739.04	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	366,739.04
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12550	Contribuciones para Seguro Social	0000	5,735.64	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	13,235.64
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	16000	Beneficios y Compensaciones	0000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21100	Energía Eléctrica	0000	9,468.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	204,468.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21420	Telefonía Fija	0000	2,695.31	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	19,195.31
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21430	Telefonía Celular	0000	14,658.92	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	32,658.92
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0000	75,139.00	0.00	0.00	95,138.00	95,138.00	170,277.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	22900	Otros Alquileres	0000	941.60	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,441.60
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	24300	Servicios Jurídicos	0000	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25100	Servicio de Transporte	0000	15,827.76	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,827.76
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25700	Servicio de Internet	0000	11,809.58	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	46,309.58
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26110	Pasajes Nacionales	0000	43,646.44	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	118,646.44
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26210	Viáticos Nacionales	0000	49,394.21	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	139,394.21
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	29100	Ceremonial y Protocolo	0000	26,813.41	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	41,813.41
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	29200	Servicios de Vigilancia	0000	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	13,653.37	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	34,653.37
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33100	Papel de Escritorio	0000	3,344.37	0.00	0.00	21,740.00	21,740.00	25,084.37
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33400	Productos de Papel y Cartón	0000	2,289.39	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	10,789.39
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0000	2,701.50	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	8,701.50
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35610	Gasolina	0000	3,719.40	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	12,719.40
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35620	Diesel	0000	137.40	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,137.40
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0000	11,673.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	32,673.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35800	Productos de Material Plástico	0000	898.36	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	5,398.36
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	36920	Accesorios de Metal	0000	351.70	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,851.70
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0000	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0000	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	0000	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	45100	Aplicaciones Informáticas	0000	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
Total Aumento Egresos:												710,047.93	0.00	0.00	2,601,180.00	2,601,180.00	3,311,227.93	

DISMINUCION EGRESOS

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crđ. Vígt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crđ. Actual.
------	----	------	-------------	------	------	-------	-------------	-----------	------------	----------	-----------	-------------	--------------



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 22



11/08/2011 14:46:28
Gestión: 2011

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 4

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crd. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
AUMENTO INGRESOS													
0102	001			12	99	11110	Ganancias de Capital (Zolitur)	0000	5,613,165.00	0.00	1,570,424.00	1,570,424.00	7,183,589.00
0102	001			12	99	12121	Emision de Constancias, Certificados y Otros	0000	35,100.00	0.00	93,000.00	93,000.00	128,100.00
0102	001			12	99	12123	Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)	0000	9,879,434.00	0.00	937,756.00	937,756.00	10,817,190.00
Total Aumento Ingresos:									15,527,699.00	0.00	2,601,180.00	2,601,180.00	18,128,879.00

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES:	Resumen UE	Resumen GA	Resumen Institución	Resumen DGP
			VALOR QUE ESTAMOS INCORPORANDO PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL TERCER TRIMESTRE 2011, CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DEL 2011.	En atención a Oficio No. DE 102/350-2011 de fecha 22 de julio de 2011 en el cual solicitan Modificación Presupuestaría.

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

La Dirección General de Presupuesto en aplicación de los Artículos: 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 4 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2011, Art. 18, 19 numeral 1 y 2, y 24 inciso b) numeral 5 y de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto. DICTAMINA: Que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes y remite el presente dictamen, para la autorización correspondiente.

Analisis Ingresos

Se aprueba en base al art. 4 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la república 2011



Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: KAGUILAR2
KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

Fecha y hora: 22/07/2011 17:46:32

Verificado por Egresos DGP: EMARTINEZ3
ELISA MARIANA MARTINEZ ORTEZ

Fecha y hora: 29/07/2011 15:50:45

Aprobado por DGP: JFIALLOS
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ

Fecha y hora: 01/08/2011 12:00:27

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS: RMERREN
RICARDO RAMON MERREN FUNES

Fecha y hora: 22/07/2011 17:47:55

Verificado por Ingresos DGP/DGCP: PTURCIOS
PATRICIA TURCIOS IRIAS

Fecha y hora: 01/08/2011 10:57:10

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: JFIALLOS
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ
03/08/2011 17:10:12

Fecha y hora:



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 22



11/08/2011 14:46:28
Gestión: 2011

R_MPR_DMPR_DOC

Página 4 de 4

REGIONALIZACIÓN DE EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Dep.	Municipio	Crd. Disp.	Importe	Crd. Actual.	
AUMENTO EGRESOS REGIONALIZADO																	
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11100	Sueldos Básicos	11	01	Roatán	330,838.82	1,189,802.00	1,520,640.82
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11750	Contribuciones para Seguro Social	11	01	Roatán	7,571.71	33,000.00	40,571.71
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12100	Sueldos Básicos	11	01	Roatán	66,739.04	300,000.00	366,739.04
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12550	Contribuciones para Seguro Social	11	01	Roatán	5,735.64	7,500.00	13,235.64
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	16000	Beneficios y Compensaciones	11	01	Roatán	0.00	50,000.00	50,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21100	Energía Eléctrica	11	01	Roatán	9,468.00	195,000.00	204,468.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21420	Telefonía Fija	11	01	Roatán	2,695.31	16,500.00	19,195.31
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21430	Telefonía Celular	11	01	Roatán	14,658.92	18,000.00	32,658.92
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	01	Roatán	75,139.00	95,138.00	170,277.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	22900	Otros Alquileres	11	01	Roatán	941.60	1,500.00	2,441.60
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	24300	Servicios Jurídicos	11	01	Roatán	0.00	75,000.00	75,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25100	Servicio de Transporte	11	01	Roatán	15,827.76	15,000.00	30,827.76
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25700	Servicio de Internet	11	01	Roatán	11,809.58	34,500.00	46,309.58
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26110	Pasajes Nacionales	11	01	Roatán	43,646.44	75,000.00	118,646.44
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26210	Viáticos Nacionales	11	01	Roatán	49,394.21	90,000.00	139,394.21
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	29100	Ceremonial y Protocolo	11	01	Roatán	26,813.41	15,000.00	41,813.41
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	29200	Servicios de Vigilancia	11	01	Roatán	10,000.00	60,000.00	70,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11	01	Roatán	13,653.37	21,000.00	34,653.37
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33100	Papel de Escritorio	11	01	Roatán	3,344.37	21,740.00	25,084.37
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33400	Productos de Papel y Cartón	11	01	Roatán	2,289.39	8,500.00	10,789.39
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	01	Roatán	2,701.50	6,000.00	8,701.50
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35610	Gasolina	11	01	Roatán	3,719.40	9,000.00	12,719.40
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35620	Diesel	11	01	Roatán	137.40	75,000.00	75,137.40
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	01	Roatán	11,673.00	21,000.00	32,673.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35800	Productos de Material Plástico	11	01	Roatán	898.36	4,500.00	5,398.36
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	36920	Accesorios de Metal	11	01	Roatán	351.70	1,500.00	1,851.70
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42400	Equipo Médico y de Laboratorio	11	01	Roatán	0.00	30,000.00	30,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	11	01	Roatán	0.00	40,000.00	40,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	11	01	Roatán	0.00	55,000.00	55,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	45100	Aplicaciones Informáticas	11	01	Roatán	0.00	37,000.00	37,000.00
Total Aumento Egresos Regionalizado:														710,047.93	2,601,180.00	3,311,227.93	

DISMINUCION EGRESOS REGIONALIZADO