



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Correspondiente al 4to. Trimestre 2011

***Roatán, Islas de la Bahía
2011***



***Karen L. Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero***



CONTENIDO

	<i>Pagina</i>
INTRODUCCION	1 – 1
1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.	2 - 3
1.1 Resultados de Gestión	2 - 3
1.2 Resultados de Producción	3 - 3
2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA	4 - 4
2.1 Presupuesto por Programas	4 - 4
2.2 Modificaciones Presupuestarias	4 - 4
3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION	5 - 6
3.1 Logros e Impactos	5 - 6
3.2 Regionalización	6 - 7
4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES	7 - 8
4.1 Conclusiones	7 - 8
4.2 Recomendaciones	8 - 8
5. ANEXOS	9 - 13
5.1 Ejecución Presupuestaria al 3er. Trimestre 2011	9 - 13

INTRODUCCION

El presente informe contiene los resultados de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Recursos y Gastos de la Zona Libre Turística, correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2011.

Dando cumplimiento a lo que establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2011, de acuerdo a las Normas Técnicas y Manuales de procedimientos de los Sub Sistemas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, aprobadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

La comisión Administradora de la ZOLITUR, expresa su satisfacción por los pasos firmes dados en el cumplimiento eficiente de las tareas encomendadas.

Llevando a cabo acciones con una orientación estratégica, considerando, la creciente necesidad que existe de fomentar la inversión nacional y extranjera, que vendrá a contribuir con el fortalecimiento de la economía, en un ámbito congruente con el desarrollo del país.

Cabe mencionar que las organizaciones modernas aparte de definir asertivamente su papel en el ámbito donde se desempeñan, requieren de una permanente renovación para responder a los objetivos para los que fueron creadas; y la ZOLITUR, ha decidido desde su creación construir un nuevo estilo de Gestión Pública, y desde esa perspectiva apostamos por el fortalecimiento institucional que ha sido una de las preocupaciones constantes y fundamentales.

Queremos seguir creciendo institucionalmente, para contribuir a la construcción de un Estado que responda oportunamente al crecimiento socioeconómico, la seguridad de las personas y los bienes, el desarrollo sustentable y sostenible con protección del ambiente y en armonía con la capacidad de carga ecológica y la vocación turística de la Zona.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

La Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de las Islas de la Bahía cuenta con estructura presupuestaria conformada por un solo programa el cual se detalla a continuación:

Programa 11 Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística: En el marco de directrices y lineamientos estratégicos, proporcionados por la Comisión Administradora para ser ejecutadas por el Titular de la Institución, este programa es el responsable de las actividades de dirigir, administrar, tomar las decisiones y realizar los gastos de funcionamiento y operaciones, formular las propuestas de lineamientos estratégicos de los programas y proyectos focalizados en la conservación ambiental, contribuyendo para ello en la operatividad de las áreas protegidas;

Así promover la inversión dentro de la Zona Libre Turística, velando por el cumplimiento de un régimen aduanero especial, que comprende toda la actividad de lícito comercio de bienes, mercancías o servicios que se autoricen o desarrollen en el territorio del Departamento de Islas de la Bahía y que de conformidad con esta ley, estén expresamente exoneradas, reducidas, condicionadas o mantenidas en el pago de los impuestos Fiscales o aduaneros. Como tal, comprende únicamente a los actos, contratos y operaciones que se realicen dentro del área geográfica determinada del territorio de la Zona Libre Turística, con la excepción del Archipiélago.

Las actividades que conforman este Programa es la **Actividad 01 Dirección y Coordinación del Programa y la Actividad 02 Dirección y Coordinación de Proyectos**, muestra una ejecución al 4to. Trimestre de 2011 de veintisiete millones ciento ochenta y seis mil ochocientos tres lempiras con 75/100 (L.27,186,803.75) que representa un 93% de ejecución del presupuesto vigente.

1.1 Resultados de Gestión

Se detallan a continuación los resultados de gestión según objetivo institucionales obtenidos en el 4er. Trimestre del ejercicio fiscal 2011:

**COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DEL DEPARTAMENTO
DE ISLAS DE LA BAHIA**

Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera IV Trimestre de 2011

Objetivo: Contribuir al fomento de la inversión nacional y extranjera dentro de la Zona, para que sus consecuentes actividades se desarrollen dentro de un régimen especial y en un ámbito congruente con el crecimiento socioeconómico, seguridad de las persona y los bienes, mediante un desarrollo sostenible con protección del ambiente y en armonía con la capacidad de carga ecológica y su vocación turística.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A-E	A/E %
Condiciones Económicas de la ZOLITUR en un ámbito congruente con el desarrollo turístico Fortalecida	Lempiras	L. 12,139,542.23	L. 12,139,542.23	3-3	100%

A: Aprobado E: Ejecutado

Se visualiza un mejoramiento en los niveles de recaudación de ingresos, correspondiente a los meses de octubre, noviembre, y diciembre, considerando que la programación trimestral de recaudaciones fue efectuada en base a los recaudos del 4to. trimestre de año 2010, por lo que se puede determinar que hubo una mayor afluencia turística en la ZOLITUR, contribuyendo a generar mayores ingresos a la zona y al estado, cabe señalar que el 50% de los mismos le corresponden al estado y los restante fueron destinados a fortalecimiento institucional, ejecución de proyectos de infraestructura en la Municipalidad de Roatan y Guanaja.

Programa: Dirección y Coordinación del Programa													
Estructura Programática				Resultado Acumulado al 4to Trimestre		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Descripción Unidad de Medida	A-E	E/A %	A-E	E/A %	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %
11	0	0	01	Zona Libre Turística Desarrollada a través del fomento de la inversión nacional y Extranjera	No. de Informes	3	100%	0	100%	L. 5,801,140.08	L. 4,117,199.03	L. 1,683,940.25	71%
11	0	0	02	1. Financiamiento para ejecución del proyecto alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para la comunidad de West End 2. Construcción de Muelle Municipal de Guanaja.	No. de Proyectos	2	100%	0	100%	L. 8,320,671.40	L. 8,022,342.40	L. 298,329.00	96%

P: Programa; SP: Sub Programa; Py: Proyecto; A/O: Actividad/Obra
A: Aprobado E: Ejecutado

1.2 Resultados de Producción

En base a los resultados, se puede determinar que se logro una ejecución total del 86% en relación a lo programado para el 4to. Trimestre 2011, contribuyendo a fomentar la inversión nacional y extranjera establecida en la ZOLITUR.

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Presupuesto por Programas

(Cifras en Lempiras)

Cod.	Programa	Presupuesto 2011		% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente	Ejecutado		
		RP	RP		RP
11	Dirección y Coordinación del Programa	L. 29,169,073.00	L. 27,186,803.75	93%	L. 1,982,269.25
Total		L. 29,169,073.00	L. 27,186,803.75	93%	L. 1,982,269.25

RP: Recursos propios

Se han desarrollado actividades de funcionamiento, estructuración y fortalecimiento institucional y municipal, para las cuales se ha requerido de una ejecución presupuestaria de veintisiete millones ciento ochenta y seis mil ochocientos tres lempiras con 75/100 (L.27,186,803.75), en el 4to. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2011 que representa un 93% del presupuesto vigente incorporado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), ejecución que ha sido Financiada con fondos propios (fuente 12) de la institución.

2.2 Modificaciones Presupuestarias

(Cifras en Lempiras)

No.	Detalle de Modificación	Total
031	105 Ampliación por incorporación de recursos propios	L. 1,135,773.00
032	105 Ampliación por incorporación de recursos propios	L. 473,022.00
097	105 Ampliación por incorporación de recursos propios	L. 2,602,344.00
040	105 Ampliación por incorporación de recursos propios	L. 278,329.00
Total		L. 4,489,468.00

Se han efectuado modificaciones presupuestarias que ampliaron el presupuesto de la institución, para el ejercicio fiscal 2011, recursos que fueron obtenidos de los recaudos de la tasa de seguridad y ambiente y del impuesto del 4% en sustitución del impuesto de Ganancia de Capital recaudo contenidos en el artículo 25 del ley constitutiva de ZOLITUR, destinando los mismos para financiar Gastos corriente, inversión de la institución, fortalecimiento en infraestructura municipal, permitiendo desarrollar actividades de funcionamiento, estructuración y fortalecimiento institucional y municipal de durante el 4to. Trimestre 2011.

3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION

3.1 Logros e Impactos

No.	Objetivo de la Visión de País	Presupuesto 2011		(Cifras en Lempiras) Variación	
		Vigente	Ejecutado	Absoluta	%
1	04-01-64 (Numero Promedio de Visitantes por año)	L.29,169,073.00	L. 27,186,803.75	L. 1,982,269.25	7%
Total		L.29,169,073.00	L. 27,186,803.75	L. 1,982,269.25	7%

Con el objeto de contribuir a conformar un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo, en la zona Libre Turística, se llevaron a cabo actividades que permitieron alcanzar logros de importancia, de los que podemos mencionar entre otro:

- ☛ Se puso marcha las diferentes áreas de trabajo involucradas en el desempeño de las actividades y acciones encaminadas al buen funcionamiento de las estructuras técnicas y administrativas, orientadas a mejorar los resultados operativos de la Zona Libre Turística, mediante apoyo logístico.
- ☛ Apoyo Técnico en la preparación de estudios de pre inversión, con la finalidad de atender algunos de los ámbitos de desarrollo de los Municipios de la Región, de los que podemos mencionar ente Otros:
 - Perfil de proyecto diseño y construcción muelle municipal de Utila.
 - Perfil de proyecto puente peatonal Pastor Rudolph Abbot.
 - Perfil de proyecto techo cancha multideportiva Instituto José Santos Guardiola, Coxen Hole, Roatán.
 - Perfil de proyecto alcantarillado sanitario Instituto José Santos Guardiola, Coxen Hole, Roatán
- ☛ Se logro efectuar los trámites de pagos a los proveedores no locales y empleados de la institución, efectuados en un 90% a través del Sistema de Administración Financiera (SIAFI).
- ☛ Consultoría en proceso, que determinará en el estudio formulado las potencialidades microempresariales, misma que permitirán se elijan actividades representativas y de impacto para ser perfiladas y que potencialicen el desarrollo económico de la ZOLITUR.

**COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DEL DEPARTAMENTO
DE ISLAS DE LA BAHIA**

Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera IV Trimestre de 2011

- ❏ *Elaborado el Borrador de Términos de referencia del Plan de ordenamiento territorial de las islas de la Bahía, para dar inicio con el Concurso Público, previo la validación de los mismos ante la Dirección de Ordenamiento Territorial de la SEPLAN.*
- ❏ *Preparar normas, parámetros y regulaciones en coordinación con los organismos y entidades pertinentes para el adecuado manejo de los recursos naturales y el medio ambiente.*
- ❏ *Establecer en coordinación con las Unidades Ambientales Municipales, el Ministerio Publico, ONG`s y otras instituciones competentes, los mecanismos para la ejecución de la ley en cuanto a la penalización por delitos ambientales e incumplimiento de regulaciones ambientales.*
- ❏ *Diseñar programas de mejoramiento de la gestión ambiental en los sectores productivos; y preparar las disposiciones legales o reglamentarias orientadas a mitigar y controlar los impactos negativos de los procesos productivos.*
- ❏ *Atender e investigar denuncias sobre incumplimiento de regulaciones establecidas y/o contratos de cumplimiento de licencias ambientales y auditorías ambientales. Establecer en coordinación con las Unidades Ambientales Municipales, el Ministerio Publico, ONG`s y otras instituciones competentes, los mecanismos para la ejecución de la ley en cuanto a la penalización por delitos ambientales e incumplimiento de regulaciones ambientales.*
- ❏ *Prestar apoyo a las Municipalidades en el diseño de acciones para el control y mitigación del deterioro ambiental generado por los sectores productivos, y en el manejo sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.*

3.2 Regionalización

**Ejecución del Gasto Regionalizado
Al 4to. Trimestre 2011**

(Cifras en Lempiras)

Cod. Región	Descripción	Presupuesto 2011		% de Ejecución	Saldo disponible
		Vigente (RP)	Ejecutado (RP)		
R15	Arrecife Mesoamericano	L.29,169,073.00	L. 27,186,803.75	93%	L. 1,982,269.25
Total		L.29,169,073.00	L. 27,186,803.75	93%	L. 1,982,269.25

RP: Recursos propios

El cuadro anterior muestra, un alto grado de concentración de la inversión en la región 15 arrecife mesoamericano. En este sentido se visualiza que la inversión se focaliza en efectuar gastos que tengan impactos en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades o regiones de la Zona Libre Turística de islas de la Bahía, con la finalidad de ir acercándose a los objetivos del desarrollo.

4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- La ejecución de la Zona Libre Turística asciende doce millones ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta y dos lempiras con 23/100 (L. 12,139,542.23) durante el 4to. Trimestre, y veintisiete millones ciento ochenta y seis mil ochocientos tres lempiras con 75/100 (L. 27,186,803.75), de ejecución acumulada del año, ejecución que equivale al 93% del presupuesto vigente incorporado al 4to. trimestre del ejercicio fiscal 2011, quedando un saldo disponible en el presupuesto de un millón novecientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve lempiras con 25/100 (L. 1,982,269.25) que equivale un 7% de no ejecución de los fondos.*
- Los recursos ejecutados durante el 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2011 se destinaron, para el financiamiento del gasto de funcionamiento , por un monto que asciende a trece millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos noventa y ocho lempiras con 53/100 (L. 13,863,598.53) lo que representa el 50% de la ejecución del trimestre, seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos siete lempiras con 22/100 (L. 647,807.22) para gastos de inversión (adquisición de equipo)lo que representa el 2%, del presupuesto vigente de ZOLITUR, el 48% restante de los recursos y que ascienden a doce millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos noventa y ocho lempiras (L. 12,675,398.00), fue destinado a gastos de inversión en proyectos de infraestructura en apoyo a fortalecer las municipalidades de la Zona Libre Turística, (ejecución del proyecto de construcción alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas negras de la comunidad de West End, en el municipio de Roatan.*
- Durante el presente ejercicio fiscal 2011 la Zona libre Turística se han puesto en marcha actividades y acciones encaminadas a la operativizar sus estructuras técnicas y financieras, orientadas a fortalecer las unidades de trabajo que integran la estructura*

Organizacional de la institución, para brindar un mejor servicios para la comunidad, determinando la eficiencia e impactos conformes a los principios de la eficiencia administrativas.

- En aplicación a lo que establece el artículo 4 de las disposiciones Generales de presupuesto, vigente al año 2011, se ha determinado incorporar al presupuesto de la Zona Libre Turística solo el 50% de los ingresos que se generen por la recaudos contenidos en el artículo 25 de la Ley de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, limitando a la institución el disponer de recursos que permitan, Coordinar y operativizar los planes de ordenamiento territorial y ambiental del departamento de Islas de la Bahía; mismos que le permitirán a la autoridades, la determinación e implementación de planes orientadas al desarrollo socioeconómico de la región, velando que toda actividad realizada sea consecuente con su crecimiento demográfico y urbanístico, y que las mismas se realicen en forma equilibrada, sostenible y en armonía con el aprovechamiento de sus recursos humanos y naturales, carga ecológica y vocación turística de la zona.

4.2 Recomendaciones

- Que la Comisión administradora gestione ante el Congreso Nacional, Solicitar al Secretario de Estado en los Despachos de Finanzas, en su condición de Presidente de la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística, se autorice la incorporación del 100% de los recaudos contenidos en el artículo 25 de la Ley de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía,

**COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DEL DEPARTAMENTO
DE ISLAS DE LA BAHIA**

Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera IV Trimestre de 2011

5. ANEXOS

5.1 Ejecución Presupuestaria al 4to. Trimestre 2011



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE : 0

HASTA: 99

FECHA

DESDE : 01/01/2011

HASTA: 31/12/2011

MOMENTO:

PRECOMPROMISO

ESTADO: ELABORADO



30/12/2011 15:28:34

Gestión: 2011

R_EGA_03_GROBJ

Página 1 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	0.00	6,088,211.00	5,781,237.45	306,973.55
11400	Adicionales	0.00	102,904.00	0.00	102,904.00
11510	Decimotercer Mes	0.00	576,749.00	481,241.60	95,507.40
11520	Decimocuarto Mes	0.00	558,769.00	460,196.58	98,572.42
11600	Complementos	0.00	181,989.00	173,856.40	8,132.60
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	0.00	116,285.00	116,284.72	0.28
	SUBTOTAL	0.00	7,680,907.00	7,012,816.75	668,090.25
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	0.00	1,743,422.00	1,742,719.02	702.98
12410	Decimotercer Mes	0.00	149,992.00	149,991.67	0.33
12420	Decimocuarto Mes	0.00	85,846.00	85,301.94	544.06
12540	Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	0.00	10,469.00	0.00	10,469.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	0.00	28,564.00	26,369.02	2,194.98
	SUBTOTAL	0.00	2,018,293.00	2,004,381.65	13,911.35
130	Asignaciones Familiares				
13000	Asignaciones Familiares	0.00	7,900.00	6,225.72	1,674.28
	SUBTOTAL	0.00	7,900.00	6,225.72	1,674.28
160	Beneficios y Compensaciones				
16000	Beneficios y Compensaciones	0.00	98,462.00	97,994.00	468.00
	SUBTOTAL	0.00	98,462.00	97,994.00	468.00
	SURTOTAL				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

**COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DEL DEPARTAMENTO
DE ISLAS DE LA BAHIA**

Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera IV Trimestre de 2011



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE : 0

HASTA: 99

FECHA

DESDE : 01/01/2011

HASTA: 31/12/2011

MOMENTO :

PRECOMPROMISO

ESTADO : ELABORADO



30/12/2011 15:28:34

Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,805,562.00	9,121,418.12	684,143.88
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	0.00	758,000.00	729,534.19	28,465.81
21420	Telefonía Fija	0.00	51,500.00	49,379.20	2,120.80
21430	Telefonía Celular	0.00	109,109.00	99,808.07	9,300.93
	SUBTOTAL	0.00	918,609.00	878,721.46	39,887.54
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	601,394.00	458,676.50	142,717.50
22900	Otros Alquileres	0.00	5,618.00	4,558.40	1,059.60
	SUBTOTAL	0.00	607,012.00	463,234.90	143,777.10
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	218,605.00	46,868.26	171,736.74
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	209,130.00	208,822.44	307.56
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	2,650.00	2,250.00	400.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	10,900.00	9,900.00	1,000.00
	SUBTOTAL	0.00	441,285.00	267,840.70	173,444.30
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24300	Servicios Jurídicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	0.00	19,500.00	14,365.75	5,134.25
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	110,000.00	31,024.98	78,975.02
	SUBTOTAL	0.00	429,500.00	345,390.73	84,109.27
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	0.00	52,736.00	39,449.56	13,286.44

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

**COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DEL DEPARTAMENTO
DE ISLAS DE LA BAHIA**

Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera IV Trimestre de 2011



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2011 HASTA: 31/12/2011

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



30/12/2011 15:28:34

Gestión: 2011

R_EGA_03_GRP0BJ

Página 3 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	109,751.00	105,407.50	4,343.50
25400	Primas y Gastos de Seguro	0.00	79,000.00	78,753.59	246.41
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	600.00	60.00	540.00
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	874,590.00	874,076.61	513.39
25700	Servicio de Internet	0.00	169,623.00	157,829.80	11,793.20
	SUBTOTAL	0.00	1,286,300.00	1,255,577.06	30,722.94
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	0.00	285,308.00	261,781.13	23,526.87
26210	Viáticos Nacionales	0.00	347,250.00	291,527.70	55,722.30
	SUBTOTAL	0.00	632,558.00	553,308.83	79,249.17
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	0.00	22,743.00	22,522.60	220.40
	SUBTOTAL	0.00	22,743.00	22,522.60	220.40
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	74,739.00	56,140.28	18,598.72
29200	Servicios de Vigilancia	0.00	270,000.00	250,000.00	20,000.00
	SUBTOTAL	0.00	344,739.00	306,140.28	38,598.72
	SUBTOTAL	0.00	4,682,746.00	4,092,736.56	590,009.44
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	58,056.00	47,509.92	10,546.08
	SUBTOTAL	0.00	58,056.00	47,509.92	10,546.08
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32300	Prendas de Vestir	0.00	25,000.00	23,170.87	1,829.13

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

**COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DEL DEPARTAMENTO
DE ISLAS DE LA BAHIA**

Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera IV Trimestre de 2011



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2011 HASTA: 31/12/2011

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



30/12/2011 15:28:34
Gestión: 2011
R_EGA_03_GRP0BJ
Página 4 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	0.00	25,000.00	23,170.87	1,829.13
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	0.00	26,745.00	18,481.31	8,263.69
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	19,700.00	9,715.90	9,984.10
	SUBTOTAL	0.00	46,445.00	28,197.21	18,247.79
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	2,218.00	1,220.49	997.51
35610	Gasolina	0.00	21,631.00	18,661.40	2,969.60
35620	Diesel	0.00	175,159.00	167,061.91	8,097.09
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	5,149.00	2,218.00	2,931.00
35800	Productos de Material Plástico	0.00	4,786.00	3,439.82	1,346.18
	SUBTOTAL	0.00	208,943.00	192,601.62	16,341.38
360	PRODUCTOS METALICOS				
36400	Herramientas Menores	0.00	9,150.00	9,149.98	0.02
36920	Accesorios de Metal	0.00	2,306.00	1,354.30	951.70
	SUBTOTAL	0.00	11,456.00	10,504.28	951.72
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
37500	Cemento, Cal y Yeso	0.00	417.00	417.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	417.00	417.00	0.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	20,840.00	15,241.07	5,598.93
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	54,666.00	50,524.39	4,141.61
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	1,244.00	1,243.19	0.81
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	356,982.00	280,034.30	76,947.70

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

**COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DEL DEPARTAMENTO
DE ISLAS DE LA BAHIA**

Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera IV Trimestre de 2011



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2011 HASTA: 31/12/2011

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



30/12/2011 15:28:34

Gestión 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	0.00	433,732.00	347,042.95	86,689.05
	SUBTOTAL	0.00	784,049.00	649,443.85	134,605.15
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	380,000.00	291,259.14	88,740.86
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	62,989.00	61,620.48	1,368.52
42140	Electrodomésticos	0.00	1,300.00	850.00	450.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	30,000.00	19,373.76	10,626.24
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	66,000.00	64,626.24	1,373.76
42600	Equipos para Computación	0.00	188,000.00	161,690.00	26,310.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	57,700.00	3,136.00	54,564.00
	SUBTOTAL	0.00	785,989.00	602,555.62	183,433.38
450	ACTIVOS INTANGIBLES				
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	137,000.00	45,251.60	91,748.40
	SUBTOTAL	0.00	137,000.00	45,251.60	91,748.40
	SUBTOTAL	0.00	922,989.00	647,807.22	275,181.78
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
550	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL A UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO				
55200	Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales	0.00	12,973,727.00	12,675,398.00	298,329.00
	SUBTOTAL	0.00	12,973,727.00	12,675,398.00	298,329.00
	SUBTOTAL	0.00	12,973,727.00	12,675,398.00	298,329.00
	TOTAL GENERAL:	0.00	29,169,073.00	27,186,803.75	1,982,269.25

Nota: No incluye modificaciones solicitadas