

Roatán, Islas de la Bahía, 21 de Enero de 2025
Oficio N° DE 102/009-2025

Ref. Decreto No. 62-2023

Licenciado
Christian Duarte
Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Su Despacho

Distinguido señor Ministro:

Es un placer dirigirme a usted en ocasión de saludarle y desearle muchos éxitos frente a los grandes desafíos que enfrenta en sus labores diarias.

En cumplimiento a lo que establece las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos Prorrogado, contenidas en el Decreto No. 62-2023, mismo que establece que todas las instituciones del Gobierno Central, desconcentrado y descentralizado deben remitir a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), los informes trimestrales sobre su respectiva ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto.

Por lo antes expuesto, adjunto al presente, el informe de ejecución física y financiera del plan operativo anual y presupuesto 2024, correspondiente al 4to. Trimestre.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente

Atentamente,



Kendra Nerissa Jones
Subdirectora Ejecutiva de la
Zona Libre Turística





INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

***Correspondiente al 4to. Trimestre
2024***

Roatán, Islas de la Bahía



CONTENIDO

	<i>Pagina</i>
INTRODUCCION	1 – 1
1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.	2 - 5
1.1 <i>Objetivos y Resultados de Gestión</i>	<i>4 - 5</i>
1.2 <i>Productos por Programa</i>	<i>5 - 7</i>
2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA	8 - 9
2.1 <i>Presupuesto por Programas</i>	<i>8 - 8</i>
2.2 <i>Modificaciones Presupuestarias</i>	<i>8 - 9</i>
3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION	10 - 12
3.1 <i>Logros e Impactos</i>	<i>10 - 10</i>
3.2 <i>Regionalización</i>	<i>11 - 11</i>
4. ANALISIS DE LA GESTION INSTITUCIONAL	10 -10
4.1 <i>Problemas Encontrados</i>	<i>10- 10</i>
4.2 <i>Actividades Realizadas y no Contenidas en el POA.</i>	<i>10 -10</i>
5. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES	11 - 12
5.1 <i>Conclusiones</i>	<i>11 - 12</i>
5.2 <i>Recomendaciones</i>	<i>12 - 12</i>

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 2024.

Dando cumplimiento a lo que establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, contenidas en el Decreto No. 62-2023, 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, con el propósito de ofrecer información sobre la ejecución presupuestaria referente al periodo fiscal correspondiente, la cual se presenta trimestralmente, haciendo inferencia en el presupuesto programado, recaudado y ejecutado para el 4to. Trimestre del año 2024.

Mediante el presente documento se analizan, los Aspectos Financieros del Presupuesto; Ahorro, Inversión, Financiamiento y sus Resultados Presupuestarios, incluyendo una explicación sobre el comportamiento de la ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos de la institución; presentando una relación comparativa del cumplimiento de las metas presupuestarias programadas, y su relación con los Recursos recaudados y Egresos ejecutados, clasificados según su naturaleza económica, objetiva e Institucional, dando a conocer los factores que han incidido en los resultados obtenidos al primer trimestre del presente año; fundamentando toda esta información en los reportes presupuestarios generados por el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), que han sido compilados por la Gerencia Administrativa y financiera, y denota los principales logros obtenidos por la Zona Libre turística de Islas de la Bahía, producto de la ejecución financiera del presupuesto al 4to. Trimestre del 2024.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

La Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de las Islas de la Bahía, cuenta con una estructura presupuestaria conformada por un solo programa el cual se describe 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 son:

1. **Actividad 01 Dirección y Coordinación del Programa**, mediante esta actividad se desarrollan los procesos administrativos, de gestión y presupuestarios ejecutados, para realizar actividades de desarrollo de la zona, misma que muestra una ejecución en el 4to. Trimestre de 2024 de Cinco millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y tres lempiras con 71/100 (L. 5,763,653.71) que representa un 8% del presupuesto ejecutado en el trimestre.
2. **Actividad 02 Dirección y Coordinación Técnica** mediante esta actividad se desarrollaran actividades que permitan coordinar y operativizar los planes de ordenamiento territorial y ambiental del departamento de Islas de la Bahía, misma

que muestra una ejecución en el 4to. Trimestre de 2024 de Tres millones trescientos cincuenta mil ciento doce lempiras con 50/100 (L.3,550,112.50) que representa un 6% del presupuesto ejecutado en el trimestre.

3. **Actividad 03 Dirección y Coordinación de Proyectos** mediante esta actividad se desarrollaran actividades que permitan financiar los proyectos de desarrollo y fortalecimiento de las municipalidades y ambiental del departamento de Islas de la Bahía, misma que muestra una ejecución en el 4to. Trimestre de 2024 de cincuenta y ocho millones trescientos setenta y cuatro mil sesenta y ocho lempiras con 85/100 (L.58,374,068.85) que representa un 85% del presupuesto ejecutado en el trimestre.
4. **Actividad 04 Registro de Beneficiarios** Mediante esta actividad se desarrollaran actividades que permitan financiar la implementación del Régimen Tributario y fiscal, misma que muestra una ejecución una ejecución en el 4to. Trimestre de 2024 de Ochocientos setenta y siete mil trescientos treinta y siete lempiras con 27/100 (L.877,337.27) que representa un 1% del presupuesto ejecutado en el trimestre.

1.1 Objetivos y Resultados de la Gestión Institucional

ZOLITUR para el 4to. trimestre cuenta con tres Objetivos estratégicos, orientados a fomentar la Inversión Nacional y Extranjera dentro de la zona, como el establecer las condiciones económicas para el desarrollo turístico.

Objetivos y Resultados de Gestión –IV Trimestre

Institución 102-Comision Administradora de la Zona Libre Turistica												
11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURISTICA/ORGANISMO FINANCIADOR 099 MISMA INSTITUCIÓN												
Descripción del Resultado	Indicador	Unidad de Medida	IV Trimestre 2024						Variación Trimestral			
			Programado			Ejecutado			Programado - Ejecutado			
			Descripción	Cantidad	Porcentaje	Costo	Cantidad	Porcentaje	Costo	Cantidad	Porcentaje	Costo
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial para alcanzar el desarrollo sostenible de departamento de Islas de la Bahia												
Implementadas las acciones de desarrollo sostenible en Islas de la Bahia.	Número de acciones de desarrollo sostenible implementadas.	Accion	3	0		3			0	0		
Incrementadas las iniciativas turisticas para fomentar el turismo y preservar la Herencia Cultural en Islas de la Bahia.	Numero de iniciativas turisticas	Informe	1	0	L. 4,688,559.81	1	0	L. 3,350,112.50		0	L. 1,338,447.31	
OBJETIVO 2: Impulsar proyectos de desarrollo social y ambiental.												
Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahia con los proyectos de infraestructura entregadas.	Número de Pobladores beneficiados con las proyectos de infraestructura realizadas	Beneficiario	25000	0	L. 59,711,843.77	25000	0	L. 58,374,068.85	0	0	L. 1,337,774.92	
OBJETIVO3: Implementar el Régimen Aduanero												
Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen aduanero y Fiscal	Número de acogidos del regimen beneficiados	Beneficiario	155	0	L. 914,897.06	149	0	L. 877,337.27	-6	0	L. 37,559.79	
SIN PRODUCCION					L. 7,433,321.20			L. 5,763,653.71	0	0	L. 1,669,667.49	
TOTAL ANUAL					L. 72,748,621.84			L. 68,365,172.33			L. 4,383,449.51	

Para el 4to. trimestre ZOLITUR en su objetivo **Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial**, que cuenta con dos resultados institucionales 1. Incrementadas las intervenciones para conservación de las áreas protegidas, tiene una programación física de Actividades y la ejecución es de 3 acción y 2. Incrementadas las iniciativas turísticas en islas de la Bahía tiene una programación física de informe y la ejecución es 1 informe para el trimestre, el mismo muestra una asignación presupuestaria en el trimestre por un monto de L.4,688,559.81 mismos que fueron ejecutados en un 71% ejecutándose la cantidad de L. 3,350,112.50.

En el objetivo **Impulsar proyectos de desarrollo social y ambiental**, que tiene como resultado institucional, Incrementados los proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones de vida de la población del departamento tiene una programación física de proyectos y la ejecución es anual de 25000 personas

beneficiadas para el trimestre y el mismo muestra una asignación presupuestaria en el trimestre por un monto de L.59,711,843.77 mismos que fueron ejecutados en un 98% ejecutándose la cantidad de L. 58,374,068.85.

En el objetivo **Implementar el Régimen Aduanero** que tiene como resultado Garantizados los beneficios de los acogidos del régimen, tiene una programación física de 155 beneficiarios y la ejecución es anual reflejando la cantidad de 149 acogidos al régimen como resultados de ejecución física y el mismo muestra una asignación presupuestaria en el trimestre por un monto de L.914,897.06 mismos que fueron ejecutados en un 96% ejecutándose la cantidad de L. 877,337.27.

Estamos incorporando en el cuadro lo que corresponde a los valores presupuestado en las actividades de Dirección y coordinación del programa mismo que no se encuentran dentro de ningún resultado institucional

A continuación se muestra un detalle de la programación de resultados anual

Objetivos y Resultados de Gestión Anual

Institución 102-Comision Administradora de la Zona Libre Turística												
11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURISTICA/ORGANISMO FINANCIADOR 099 MISMA INSTITUCIÓN												
No.	Descripción del Resultado	Indicador	Unidad de Medida	Acumulado al IV trimestre 2024						Variación Trimestral		
			Descripción	Programado			Ejecutado			Programado - Ejecutado		
				Cantidad	Porcentaje	Costo	Cantidad	Porcentaje	Costo	Cantidad	Porcentaje	Costo
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial para alcanzar el desarrollo sostenible de departamento de Islas de la Bahia												
	Implementadas las acciones de desarrollo sostenible en Islas de la Bahia.	Número de acciones de desarrollo sostenible implementadas.	Accion	9	0	L 10,840,076.00	9	0	L 9,501,628.69	0	0	L 1,338,447.31
	Incrementadas las iniciativas turísticas para fomentar el turismo y preservar la Herencia Cultural en Islas de la Bahia.	Numero de iniciativas turísticas	Informe	4	0		4			0	0	
OBJETIVO 2: Impulsar proyectos de desarrollo social y ambiental.												
	Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahia con los proyectos de infraestructura entregadas.	Número de Pobladores beneficiados con las proyectos de infraestructura realizadas	Beneficiario	25000	0	L 105,314,381.00	25000	0	L 103,976,606.08	0	0	L 1,337,774.92
OBJETIVO3: Implementar el Régimen Aduanero												
	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen aduanero y Fiscal	Número de acogidos del regimen beneficiados	Beneficiario	155	0	L 3,246,080.00	149	0	L 3,208,520.21	-6	0	L 37,559.79
	SIN PRODUCCION					L 18,243,479.00			L 16,573,811.51	0	0	L 1,669,667.49
	TOTAL ANUAL					L 137 644 016.00			L 133 260 566.49			L 4 383 449.51

1.2 Productos por Programa

Cuenta con una Estructura programática conformada por un solo programa denominado Desarrollo Sostenible Zona Libre, el cual contribuirá de forma directa al cumplimiento de las metas y por ende a los objetivos Institucionales, mostrando una ejecución trimestral en el programa de L. 68.3 millones que representa un 94% del presupuesto vigente en el año su programación y la ejecución es anual por lo que no tiene programación para el trimestre, se ejecución presupuestaria según lo detalle el cuadro a continuación:

Resultados de Producción-Trimestral Institución 102-Comisión Administradora de la Zona Libre Turística											
No.	Descripción del Resultado	Indicador	IV Trimestre						Variación		
			Programado			Ejecutado			Programado - Ejecutado		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
1	Aumentada la cantidad de iniciativas, campañas o programas específicos implementados para fomentar el turismo en el departamento de Islas de la Bahía	Número de despliegues para el fomento del turismo en el Depto. de Islas de la Bahía	2			2			0		
2	Aumentada la cantidad de visitantes que ingresan al Depto. de Islas de la Bahía	Número de visitantes que ingresan al Depto. de Islas de la Bahía	598,074			470,403			-127,671		
3	Aumentada la cantidad de proyectos para la conservación y protección de las áreas protegidas y ecosistemas naturales	Número de proyectos para la conservación y protección de las áreas protegidas y ecosistemas naturales en el Depto. de Islas de la Bahía	6		L. 4,688,559.81	5		L. 3,350,112.50	-1		-L. 1,338,447.31
4	Aumentado el porcentaje de ocupación hotelera en las temporadas alta, media y baja en el Depto. de Islas de la Bahía	Porcentaje de ocupación hotelera en las temporadas alta, media y baja en el Depto. de Islas de la Bahía		68			36			-32	
5	Aumentado el número de trabajos directos e indirectos vinculados al sector turístico	Número de empleos generados por el turismo en el Depto. de Islas de la Bahía	13500			13008			-492		
6	Aumentada la cantidad de proyectos de infraestructura construidos en el Depto. de Islas de la Bahía	Número de proyectos de infraestructura construidos en el Depto. de Islas de la Bahía	9		L. 59,711,843.77	8		L. 58,374,068.85	-1	0	-L. 1,337,774.92
7	Incrementada la cantidad de acuerdos o licencias de franquicias y solicitudes de exoneraciones fiscales que han sido aprobadas	Número de franquicias y exoneraciones fiscales aprobadas	427			390			-37		
8	Aumentada la cantidad de permisos o licencias de operación comercial renovados para aquellos beneficiarios del Régimen Aduanero y Fiscal que contribuyen a la generación y mantenimiento de empleos	Número de licencias de operación comercial renovadas para los beneficiarios del Régimen Aduanero y Fiscal que contribuyen a la generación de empleo	13		L. 914,897.06	16		L. 877,337.27	3		L. -37,559.79
9	Fortalecimiento de la transparencia de la información pública	Publicaciones		100%			100%		0		
10	Procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado realizados con transparencia	Gestión		100%	L. 7,433,321.20		95%	L. 5,763,653.71	0		L. -1,669,667.49
11	Implementación de medidas de lucha contra la corrupción	Informe	1			1			0		
Total					L72,748,621.84			L68,365,172.33			-L4,383,449.51

Mostrando una ejecución Acumulada en el programa de L. 133.2 millones que representa unos 97% del presupuesto vigente en el año y una ejecución física según se muestra en los cuadros resultados, cabe mencionar que los indicadores que no

muestran ejecución física es debido a que sus resultados son anuales, según lo detalle el cuadro a continuación:

Resultados de Producción-Anual Institución 102-Comisión Administradora de la Zona Libre Turística										
No.	Indicadores de Resultados para el año 2024	Unidad de Medida	Acumulado al IV trimestre 2024				Variación			
			Programado		Ejecutado		Programado - Ejecutado		Costo	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	Costo
11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURISTICA/ORGANISMO FINANCIADOR 099 MISMA INSTITUCIÓN										
1	Aumentada la cantidad de iniciativas, campañas o programas específicos implementados para fomentar el turismo en el departamento de Islas de la Bahía	Número de despliegues para el fomento del turismo en el Depto. de Islas de la Bahía	19		13		-6			
2	Aumentada la cantidad de visitantes que ingresan al Depto. de Islas de la Bahía	Número de visitantes que ingresan al Depto. de Islas de la Bahía	2,472,533		2310230		-162303.00			
3	Aumentada la cantidad de proyectos para la conservación y protección de las áreas protegidas y ecosistemas naturales	Número de proyectos para la conservación y protección de las áreas protegidas y ecosistemas naturales en el Depto. de Islas de la Bahía	20		25		5		-L	1,338,447.31
4	Aumentado el porcentaje de ocupación hotelera en las temporadas alta, media y baja en el Depto. de Islas de la Bahía	Porcentaje de ocupación hotelera en las temporadas alta, media y baja en el Depto. de Islas de la Bahía		72		72	0	0		
5	Aumentado el número de trabajos directos e indirectos vinculados al sector turístico	Número de empleos generados por el turismo en el Depto. de Islas de la Bahía	13500		13008		-492			
6	Aumentada la cantidad de proyectos de infraestructura construidos en el Depto. de Islas de la Bahía	Número de proyectos de infraestructura construidos en el Depto. de Islas de la Bahía	9		8		-1	0	-L	1,337,774.92
7	Incrementada la cantidad de acuerdos o licencias de franquicias y solicitudes de exoneraciones fiscales que han sido aprobadas	Número de franquicias y exoneraciones fiscales aprobadas	1591		1337		-254			
8	Aumentada la cantidad de permisos o licencias de operación comercial renovados para aquellos beneficiarios del Régimen Aduanero y Fiscal que contribuyen a la generación y mantenimiento de empleos	Número de licencias de operación comercial renovadas para los beneficiarios del Régimen Aduanero y Fiscal que contribuyen a la generación de empleo	155		149		-6		L	-37,559.79
9	Fortalecimiento de la transparencia de la información pública	Publicaciones		100%		100%	0	0		
10	Procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado realizados con transparencia	Gestión		100%		90%	0	0	L	-1,669,667.49
11	Implementación de medidas de lucha contra la corrupción	Informe	1		1		0			
Total									-	4,383,449.51

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Presupuesto por Programas

Cod.	Programa	Presupuesto 2024		% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente	Ejecutado		
		RP	RP	RP	RP
11	Dirección y Coordinación del Programa	L. 137,644,016.00	L. 133,260,566.49	97%	L. 4,383,449.51
Total		L. 137,644,016.00	L. 133,260,566.49	97%	L. 4,383,449.51

RP: Recursos propios

Se han desarrollado actividades de funcionamiento, fortalecimiento institucional y municipal, para las cuales se ha requerido de una ejecución presupuestaria de sesenta y ocho millones trescientos sesenta y cinco lempiras con 33/100 (L.68,365,172.33), en el 4to. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 que representa un 50% de ejecución en relación al presupuesto vigente incorporado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) en el 4to. trimestre, ejecución que ha sido Financiada con fondos propios (fuente 12) de la institución, teniendo saldos acumulados de ejecución en el ejercicio fiscal de ciento treinta y tres millones doscientos sesenta mil quinientos sesenta y seis lempiras con 49/100 (L.133,260,566.49), quedando un valor de cuatro millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve lempiras con 51/100 (L. 4,383,449.51) sin ejecución.

2.2 Modificaciones Presupuestarias

No.	Detalle de Modificación	Total
027	105 Ampliación por incorporación de recursos propios	L. 17,287,416.00
039	105 Ampliación por incorporación de recursos propios	L. 7,471,101.00
036	105 Ampliación por incorporación de recursos propios	L. 5,360,169.00
	TOTAL	L. 30,118,686.00

Se han efectuado modificaciones presupuestarias que ampliaron el presupuesto de la institución, para el 4to. trimestre del ejercicio fiscal 2024, en un orden de L 30.1 millones, recursos propios que se generan del mes de Julio a Noviembre del presente

año, recursos que se incorporaron, por el cobro de los impuestos, tasas, servicios, y cualquier otro ingreso proveniente de las distintas actividades que realiza nuestra dependencia, destinando los mismos para financiar, gastos de fortalecimiento municipal y ambiental, dando cumplimiento a las finalidades y objetivos que determina nuestra legislación.

3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION

3.1 Logros e Impactos

(Cifras en Lempiras)

No.	Objetivo Estratégico/Plan Estratégico de Gobierno	Presupuesto 2024		Variación	
		Vigente	Ejecutado	Absoluta	%
Act. 1	3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental	L. 18,243,479.00	L. 16,573,811.51	L. 1,669,667.49	9%
Act. 2	3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental	L. 10,840,076.00	L. 9,501,628.69	L. 1,338,447.31	12%
Act. 3	3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental	L. 105,314,381.00	L.103,976,606.08	L. 1,337,447.31	1%
Act. 4	5 3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental	L. 3,246,080.00	L. 3,208,520.21	L. 37,559.79	1%
Total		L. 137,644,016.00	L.133,260,566.49	L. 4,383,449.51	

Principales logros obtenidos durante el año 2024.

Con los esfuerzos orientados, a obtener resultados positivos, que contribuyan a una mejora institucional y puesta en marcha de los proyectos de fortalecimiento municipal e inversión ambiental, se han producido a lo largo del año, avances, que conllevan a alcanzar, importantes logros, de los que podemos mencionar entre otros:

1. Apoyo a los municipios en la ejecución de sus responsabilidades como coejecutores de los componentes a su cargo.
2. Dar asistencia técnica en la elaboración de estudios de pre inversión y en la ejecución de obras de inversión solicitadas por los Municipios a la Comisión Administradora de la ZOLITUR.

3.2 Regionalización

Ejecución del Gasto Regionalizado Al 4to. Trimestre 2024

Cod. Región	Descripción	Presupuesto 2024		% de Ejecución	(Cifras en Lempiras) Saldo disponible
		Vigente (RP)	Ejecutado (RP)		
	Arrecife Mesoamericano	L. 137,644,016.00	L. 133,260,566.49	97%	L. 4,383,449.51
Total		L. 137,644,016.00	L. 133,260,566.49	97%	L. 4,383,449.51

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 ANALISIS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

4.1 Problemas Encontrados

- ☞ No se han presentado problemas que tengan un impacto en el proceso de ejecución física y financiera de nuestro plan operativo anual.

4.2 Actividades Realizadas y no Contenidas en el POA.

En el Marco de la Ley de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, la Ley General de Presupuesto y su Reglamento, las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos contenidas en el Decreto No. 62-2023 de fecha 18 de Enero de 2024 y su reglamento vigentes al Año 2024, no se han desarrollado Actividades no contempladas en el Plan Operativo Anual para el presente Ejercicio Fiscal.

5 CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones

- ☞ La Zona Libre Turística según su estructura presupuestaria en el 4to. Trimestre 2024, se ejecutaron un total de sesenta y ocho millones trescientos sesenta y cinco lempiras con 33/100 (L.68,365,172.33), que representa un 50% del presupuesto Vigente;

- La Zona Libre Turística según su estructura presupuestaria al 4to. Trimestre 2024, se ejecutaron un total de ciento treinta y tres millones doscientos sesenta mil quinientos sesenta y seis lempiras con 49/100 (L. 133,260,566.49), que representa un 97% del presupuesto Vigente, quedando un valor de cuatro millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve lempiras con 51/100 (L. 4,383,449.51) sin ejecución;
- De los aspectos más relevantes en el informe de resultados se han destinado alrededor de L 103.9 millones de lempiras en financiamiento de inversión en proyectos de infraestructuras; y,
- Durante el presente ejercicio fiscal, 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.

5.1 Recomendaciones

La Comisión Administradora de Islas de la Bahía es una institución que representa ese apoyo a la Municipalidades del departamento de Islas de la Bahía y el brazo técnico de gobierno Central en la Zona Insular, ya que opera con recursos propios los recursos Con la finalidad de hacerle frente a las obligaciones adquiridas por esta administración para seguir invirtiéndolo en Infraestructura en la zona, considerando las excepciones en las disposiciones de ser posible requerimos de su apoyo para que nos incorporen el 100% de los fondos incorporados y no ejecutados



Karen Lizeth Aguilar
Gerente Administrativo Y Financiero
Zona Libre Turística de Islas de la Bahía

ANEXOS



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/12/24

TODAS LAS FUENTES



16/01/2025 15:49:45

Gestión: 2024

r_ega_05_estpro

Obj Descripción Objeto Benef Descripción Benef				Presupuesto			Ejecucion (APROBADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
Inst	0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	133,260,566.49	133,260,566.49	133,260,566.49	98,762,099.77	0.00	0.00	34,498,466.72	4,383,449.51	4,383,449.51	4,383,449.51
GA	001	GERENCIA Central		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	133,260,566.49	133,260,566.49	133,260,566.49	98,762,099.77	0.00	0.00	34,498,466.72	4,383,449.51	4,383,449.51	4,383,449.51
UE	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	133,260,566.49	133,260,566.49	133,260,566.49	98,762,099.77	0.00	0.00	34,498,466.72	4,383,449.51	4,383,449.51	4,383,449.51
Pr	11	DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	133,260,566.49	133,260,566.49	133,260,566.49	98,762,099.77	0.00	0.00	34,498,466.72	4,383,449.51	4,383,449.51	4,383,449.51
SPr	0	-		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	133,260,566.49	133,260,566.49	133,260,566.49	98,762,099.77	0.00	0.00	34,498,466.72	4,383,449.51	4,383,449.51	4,383,449.51
Py	0	-		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	133,260,566.49	133,260,566.49	133,260,566.49	98,762,099.77	0.00	0.00	34,498,466.72	4,383,449.51	4,383,449.51	4,383,449.51
Obra	1	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA		18,289,985.00	-46,506.00	18,243,479.00	16,573,811.51	16,573,811.51	16,573,811.51	15,427,725.16	0.00	0.00	1,146,086.35	1,669,667.49	1,669,667.49	1,669,667.49
Grupo Gasto: 100 SERVICIOS PERSONALES				12,837,628.00	-1,159,230.00	11,678,398.00	10,412,934.28	10,412,934.28	10,412,934.28	10,412,934.28	0.00	0.00	0.00	1,265,463.72	1,265,463.72	1,265,463.72
11100		Sueldos Básicos	0 SIN-TRF	7,527,112.00	265,835.00	7,792,947.00	6,900,975.99	6,900,975.99	6,900,975.99	6,900,975.99	0.00	0.00	0.00	891,971.01	891,971.01	891,971.01
11400		Adicionales	0 SIN-TRF	1,674,799.00	-1,192,489.00	482,310.00	403,414.32	403,414.32	403,414.32	403,414.32	0.00	0.00	0.00	78,895.68	78,895.68	78,895.68
11510		Decimotercer Mes	0 SIN-TRF	627,261.00	31,293.00	658,554.00	553,145.50	553,145.50	553,145.50	553,145.50	0.00	0.00	0.00	105,408.50	105,408.50	105,408.50
11520		Decimocuarto Mes	0 SIN-TRF	627,262.00	13,126.00	640,388.00	583,508.00	583,508.00	583,508.00	583,508.00	0.00	0.00	0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00
11600		Complementos	0 SIN-TRF	327,022.00	0.00	327,022.00	327,022.00	327,022.00	327,022.00	327,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11710		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0 SIN-TRF	1,091,433.00	54,450.00	1,145,883.00	1,028,482.37	1,028,482.37	1,028,482.37	1,028,482.37	0.00	0.00	0.00	117,400.63	117,400.63	117,400.63
11750		Contribuciones para Seguro Social	0 SIN-TRF	140,313.00	7,600.00	147,913.00	147,913.00	147,913.00	147,913.00	147,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100		Sueldos Básicos	0 SIN-TRF	375,516.00	-375,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410		Decimotercer Mes	0 SIN-TRF	31,293.00	-31,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420		Decimocuarto Mes	0 SIN-TRF	31,293.00	-31,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550		Contribuciones para Seguro Social	0 SIN-TRF	10,624.00	-10,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910		Contratos Especiales	0 SIN-TRF	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00
14100		Horas Extraordinarias	0 SIN-TRF	60,000.00	0.00	60,000.00	58,792.51	58,792.51	58,792.51	58,792.51	0.00	0.00	0.00	1,207.49	1,207.49	1,207.49
14300		Gastos de Representacion en el Pais	0 SIN-TRF	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200		Compensaciones	0 SIN-TRF	0.00	109,681.00	109,681.00	109,680.59	109,680.59	109,680.59	109,680.59	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41
Grupo Gasto: 200 SERVICIOS NO PERSONALES				4,005,576.00	530,149.00	4,535,725.00	4,175,423.20	4,175,423.20	4,175,423.20	4,125,513.11	0.00	0.00	49,910.09	360,301.80	360,301.80	360,301.80
21110		Suministro De Energía EléCtrica	0 SIN-TRF	612,000.00	-39,142.00	572,858.00	522,857.70	522,857.70	522,857.70	522,857.70	0.00	0.00	0.00	50,000.30	50,000.30	50,000.30
21420		Telefonía Fija	0 SIN-TRF	26,400.00	-20,234.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430		Telefonía Celular	0 SIN-TRF	116,400.00	7,400.00	123,800.00	123,799.12	123,799.12	123,799.12	123,799.12	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88
22100		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0 SIN-TRF	900,000.00	-66,856.00	833,144.00	833,143.92	833,143.92	833,143.92	833,143.92	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08
23100		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0 SIN-TRF	250,000.00	-336.00	249,664.00	249,663.98	249,663.98	249,663.98	249,663.98	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
23320		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0 SIN-TRF	70,000.00	-14,321.00	55,679.00	55,678.48	55,678.48	55,678.48	55,678.48	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52
23350		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0 SIN-TRF	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0 SIN-TRF	60,000.00	16,440.00	76,440.00	76,439.61	76,439.61	76,439.61	76,439.61	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39
23370		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0 SIN-TRF	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500		Limpieza, Aseo y Fumigación	0 SIN-TRF	10,000.00	4,213.00	14,213.00	14,212.50	14,212.50	14,212.50	14,212.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
23600		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0 SIN-TRF	325,440.00	72,835.00	398,275.00	398,274.83	398,274.83	398,274.83	348,364.74	0.00	0.00	49,910.09	0.17	0.17	0.17
24300		Servicios Jurídicos	0 SIN-TRF	300,000.00	-296,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500		Servicios de Capacitación	0 SIN-TRF	150,000.00	-73,900.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0 SIN-TRF	0.00	306,210.00	306,210.00	306,210.00	306,210.00	306,210.00	306,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/12/24

TODAS LAS FUENTES



16/01/2025 15:49:45

Gestión: 2024

r_ega_05_estpro

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion (APROBADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
25100	Servicio de Transporte	0	SIN- TRF	105,000.00	-40,971.00	64,029.00	64,028.09	64,028.09	64,028.09	64,028.09	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.91
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN- TRF	72,000.00	-22,550.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN- TRF	90,000.00	-12,731.00	77,269.00	77,268.73	77,268.73	77,268.73	77,268.73	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27
25700	Servicio de Internet	0	SIN- TRF	149,910.00	-22,087.00	127,823.00	127,822.80	127,822.80	127,822.80	127,822.80	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN- TRF	215,300.00	-71,654.00	143,646.00	143,645.50	143,645.50	143,645.50	143,645.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
26120	Pasajes al Exterior	0	SIN- TRF	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	169,126.00	-39,126.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220	Viáticos al Exterior	0	SIN- TRF	0.00	56,657.00	56,657.00	56,656.27	56,656.27	56,656.27	56,656.27	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73
27210	Tasas	0	SIN- TRF	15,000.00	-3,850.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN- TRF	115,000.00	454,432.00	569,432.00	259,135.67	259,135.67	259,135.67	259,135.67	0.00	0.00	0.00	310,296.33	310,296.33	310,296.33
29200	Servicios de Vigilancia	0	SIN- TRF	192,000.00	379,320.00	571,320.00	571,320.00	571,320.00	571,320.00	571,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo Gasto: 300 MATERIALES Y SUMINISTROS				660,000.00	-69,501.00	590,499.00	581,031.52	581,031.52	581,031.52	495,356.52	0.00	0.00	85,675.00	9,467.48	9,467.48	9,467.48
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	0	SIN- TRF	400,000.00	-16,287.00	23,713.00	23,712.53	23,712.53	23,712.53	23,712.53	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.47
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0	SIN- TRF	10,000.00	-6,456.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	0	SIN- TRF	1,200.00	21,444.00	22,644.00	22,643.50	22,643.50	22,643.50	22,643.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
33100	Productos De Papel Y Cartón	0	SIN- TRF	125,000.00	-49,636.00	75,364.00	75,363.41	75,363.41	75,363.41	75,363.41	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.59
33300	Productos de Artes Gráficas	0	SIN- TRF	40,500.00	-40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0	SIN- TRF	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700	Especies Timbradas y Valores	0	SIN- TRF	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0	SIN- TRF	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0	SIN- TRF	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0	SIN- TRF	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	0	SIN- TRF	4,000.00	11,431.00	15,431.00	15,430.51	15,430.51	15,430.51	15,430.51	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.49
35620	Diesel	0	SIN- TRF	100,000.00	21,603.00	121,603.00	121,602.20	121,602.20	121,602.20	121,602.20	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN- TRF	5,000.00	16,840.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN- TRF	5,000.00	32,260.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferrería	0	SIN- TRF	1,500.00	12,215.00	13,715.00	13,714.47	13,714.47	13,714.47	13,714.47	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.53
37500	Minerales MetalíFeros	0	SIN- TRF	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN- TRF	45,000.00	-23,974.00	21,026.00	21,025.47	21,025.47	21,025.47	21,025.47	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.53
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN- TRF	35,000.00	-34,617.00	383.00	382.72	382.72	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0	SIN- TRF	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	225,000.00	-34,149.00	190,851.00	181,387.71	181,387.71	181,387.71	95,712.71	0.00	0.00	85,675.00	9,463.29	9,463.29	9,463.29
Grupo Gasto: 400 BIENES CAPITALIZABLES				786,781.00	652,076.00	1,438,857.00	1,404,422.51	1,404,422.51	1,404,422.51	393,921.25	0.00	0.00	1,010,501.26	34,434.49	34,434.49	34,434.49
42510	Equipo de Comunicación	0	SIN- TRF	27,000.00	0.00	27,000.00	18,547.64	18,547.64	18,547.64	11,852.63	0.00	0.00	6,695.01	8,452.36	8,452.36	8,452.36
42600	Equipos para Computación	0	SIN- TRF	719,781.00	439,076.00	1,158,857.00	1,158,857.00	1,158,857.00	1,158,857.00	155,050.75	0.00	0.00	1,003,806.25	0.00	0.00	0.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0	SIN- TRF	0.00	213,000.00	213,000.00	187,017.87	187,017.87	187,017.87	187,017.87	0.00	0.00	0.00	25,982.13	25,982.13	25,982.13
45100	Aplicaciones Informáticas	0	SIN- TRF	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra	2 COORDINACION UNIDAD TECNICA			17,168,954.00	-6,328,878.00	10,840,076.00	9,501,628.69	9,501,628.69	9,501,628.69	9,402,560.69	0.00	0.00	99,068.00	1,338,447.31	1,338,447.31	1,338,447.31
Grupo Gasto: 100 SERVICIOS PERSONALES				6,494,163.00	-992,732.00	5,501,431.00	5,114,117.59	5,114,117.59	5,114,117.59	5,114,117.59	0.00	0.00	0.00	387,313.41	387,313.41	387,313.41
11100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	790,776.00	2,969,084.00	3,759,860.00	3,416,666.00	3,416,666.00	3,416,666.00	3,416,666.00	0.00	0.00	0.00	343,194.00	343,194.00	343,194.00
11400	Adicionales	0	SIN- TRF	1,727,326.00	-1,604,326.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	65,944.00	239,369.00	305,313.00	288,665.51	288,665.51	288,665.51	288,665.51	0.00	0.00	0.00	16,647.49	16,647.49	16,647.49
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	65,944.00	184,256.00	250,200.00	233,902.76	233,902.76	233,902.76	233,902.76	0.00	0.00	0.00	16,297.24	16,297.24	16,297.24
11600	Complementos	0	SIN- TRF	65,944.00	0.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto	0	SIN- TRF	114,663.00	430,518.00	545,181.00	538,206.25	538,206.25	538,206.25	538,206.25	0.00	0.00	0.00	6,974.75	6,974.75	6,974.75



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/12/24

TODAS LAS FUENTES



16/01/2025 15:49:45

Gestión: 2024

r_ega_05_estpro

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion (APROBADQ				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
	Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo															
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	7,385.00	53,200.00	60,585.00	57,604.77	57,604.77	57,604.77	57,604.77	0.00	0.00	0.00	2,980.23	2,980.23	2,980.23
12100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	3,079,232.00	-3,079,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	256,603.00	-256,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	256,603.00	-256,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	63,743.00	-63,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200	Compensaciones	0	SIN- TRF	0.00	391,348.00	391,348.00	390,128.30	390,128.30	390,128.30	390,128.30	0.00	0.00	0.00	1,219.70	1,219.70	1,219.70
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			7,440,991.00	-3,312,082.00	4,128,909.00	3,753,854.32	3,753,854.32	3,753,854.32	3,663,581.52	0.00	0.00	90,272.80	375,054.68	375,054.68	375,054.68
22900	Otros Alquileres	0	SIN- TRF	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0	SIN- TRF	0.00	28,735.00	28,735.00	28,734.28	28,734.28	28,734.28	28,734.28	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0	SIN- TRF	50,000.00	-6,643.00	43,357.00	43,356.35	43,356.35	43,356.35	43,356.35	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0	SIN- TRF	130,000.00	207,038.00	337,038.00	337,037.62	337,037.62	337,037.62	337,037.62	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38
24500	Servicios de Capacitación	0	SIN- TRF	492,500.00	-219,453.00	273,047.00	273,047.00	273,047.00	273,047.00	273,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0	SIN- TRF	885,000.00	-262,000.00	623,000.00	247,948.27	247,948.27	247,948.27	157,675.47	0.00	0.00	90,272.80	375,051.73	375,051.73	375,051.73
25100	Servicio de Transporte	0	SIN- TRF	282,000.00	104,894.00	386,894.00	386,894.00	386,894.00	386,894.00	386,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN- TRF	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN- TRF	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	0	SIN- TRF	500,000.00	-306,800.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0	SIN- TRF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN- TRF	133,395.00	10,476.00	143,871.00	143,871.00	143,871.00	143,871.00	143,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	386,813.00	-77,115.00	309,698.00	309,697.20	309,697.20	309,697.20	309,697.20	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN- TRF	1,522,283.00	182,129.00	1,704,412.00	1,704,412.00	1,704,412.00	1,704,412.00	1,704,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400	Actuaciones Artísticas	0	SIN- TRF	1,500,000.00	-1,432,743.00	67,257.00	67,256.60	67,256.60	67,256.60	67,256.60	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40
Grupo Gasto:	300 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,641,000.00	-1,484,064.00	156,936.00	143,656.78	143,656.78	143,656.78	134,861.58	0.00	0.00	8,795.20	13,279.22	13,279.22	13,279.22
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0	SIN- TRF	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	0	SIN- TRF	135,000.00	-113,483.00	21,517.00	21,516.50	21,516.50	21,516.50	21,516.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0	SIN- TRF	0.00	8,796.00	8,796.00	8,795.20	8,795.20	8,795.20	0.00	0.00	0.00	8,795.20	0.80	0.80	0.80
35100	Productos Químicos	0	SIN- TRF	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0	SIN- TRF	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	0	SIN- TRF	161,000.00	-136,050.00	24,950.00	24,949.10	24,949.10	24,949.10	24,949.10	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90
35620	Diesel	0	SIN- TRF	61,000.00	-8,036.00	52,964.00	42,963.40	42,963.40	42,963.40	42,963.40	0.00	0.00	0.00	10,000.60	10,000.60	10,000.60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN- TRF	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN- TRF	1,000.00	27,046.00	28,046.00	28,045.02	28,045.02	28,045.02	28,045.02	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.98
36100	Productos Ferrosos	0	SIN- TRF	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	0	SIN- TRF	0.00	13,292.00	13,292.00	13,291.46	13,291.46	13,291.46	13,291.46	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	0	SIN- TRF	0.00	2,791.00	2,791.00	2,790.30	2,790.30	2,790.30	2,790.30	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN- TRF	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	85,000.00	-80,810.00	4,190.00	915.80	915.80	915.80	915.80	0.00	0.00	0.00	3,274.20	3,274.20	3,274.20
Grupo Gasto:	400 BIENES CAPITALIZABLES			540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0	SIN- TRF	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo Gasto:	500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,052,800.00	0.00	1,052,800.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/12/24

TODAS LAS FUENTES



16/01/2025 15:49:45

Gestión: 2024

r_ega_05_estpro

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion (APROBADQ				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4273	Organizacion Islas de La Bahia - Conservacion del Ambiente	1,052,800.00	0.00	1,052,800.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00
Obra	3 PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL			69,300,000.00	36,014,381.00	105,314,381.00	103,976,606.08	103,976,606.08	103,976,606.08	70,723,293.71	0.00	0.00	33,253,312.37	1,337,774.92	1,337,774.92	1,337,774.92
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	1,270,700.57	1,270,700.57	1,270,700.57	261,720.00	0.00	0.00	1,008,980.57	1,329,299.43	1,329,299.43	1,329,299.43
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	0	SIN- TRF	0.00	589,000.00	589,000.00	589,000.00	589,000.00	589,000.00	261,720.00	0.00	0.00	327,280.00	0.00	0.00	0.00
24710	Servicios De Consultoría Administrativa Y Financiera	0	SIN- TRF	3,000,000.00	-989,000.00	2,011,000.00	681,700.57	681,700.57	681,700.57	0.00	0.00	0.00	681,700.57	1,329,299.43	1,329,299.43	1,329,299.43
Grupo Gasto:	400 BIENES CAPITALIZABLES			58,300,000.00	31,914,381.00	90,214,381.00	90,205,905.51	90,205,905.51	90,205,905.51	57,961,573.71	0.00	0.00	32,244,331.80	8,475.49	8,475.49	8,475.49
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0	SIN- TRF	58,300,000.00	31,914,381.00	90,214,381.00	90,205,905.51	90,205,905.51	90,205,905.51	57,961,573.71	0.00	0.00	32,244,331.80	8,475.49	8,475.49	8,475.49
Grupo Gasto:	500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			8,000,000.00	4,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	SIN- TRF	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170	Transferencias de Capital a Gobiernos Locales	2101	Roatán	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra	4 REGISTRO DE BENEFICIARIOS			2,766,391.00	479,689.00	3,246,080.00	3,208,520.21	3,208,520.21	3,208,520.21	3,208,520.21	0.00	0.00	0.00	37,559.79	37,559.79	37,559.79
Grupo Gasto:	100 SERVICIOS PERSONALES			2,624,491.00	586,720.00	3,211,211.00	3,173,652.07	3,173,652.07	3,173,652.07	3,173,652.07	0.00	0.00	0.00	37,558.93	37,558.93	37,558.93
11100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	1,799,154.00	456,000.00	2,255,154.00	2,255,154.00	2,255,154.00	2,255,154.00	2,255,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400	Adicionales	0	SIN- TRF	29,371.00	0.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	149,930.00	38,000.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	149,930.00	19,000.00	168,930.00	168,930.00	168,930.00	168,930.00	168,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	Complementos	0	SIN- TRF	145,919.00	0.00	145,919.00	145,919.00	145,919.00	145,919.00	145,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0	SIN- TRF	260,878.00	66,120.00	326,998.00	326,998.00	326,998.00	326,998.00	326,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	44,309.00	7,600.00	51,909.00	17,175.26	17,175.26	17,175.26	17,175.26	0.00	0.00	0.00	34,733.74	34,733.74	34,733.74
14100	Horas Extraordinarias	0	SIN- TRF	45,000.00	0.00	45,000.00	42,174.81	42,174.81	42,174.81	42,174.81	0.00	0.00	0.00	2,825.19	2,825.19	2,825.19
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			96,400.00	-61,531.00	34,869.00	34,868.14	34,868.14	34,868.14	34,868.14	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.86
24500	Servicios de Capacitación	0	SIN- TRF	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN- TRF	15,100.00	-9,685.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	61,300.00	-31,846.00	29,454.00	29,453.14	29,453.14	29,453.14	29,453.14	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.86
Grupo Gasto:	300 MATERIALES Y SUMINISTROS			45,500.00	-45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	0	SIN- TRF	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :				107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	133,260,566.49	133,260,566.49	133,260,566.49	98,762,099.77	0.00	0.00	34,498,466.72	4,383,449.51	4,383,449.51	4,383,449.51



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/12/24

TODAS LAS FUENTES



16/01/2025 15:51:03

Gestión: 2024

r_ega_05_estpro

Obj Descripción Objeto Benef Descripción Benef				Presupuesto			Ejecucion (APROBADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
Inst	0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	68,365,172.33	68,365,172.33	68,365,172.33	53,174,283.61	0.00	0.00	15,190,888.72	69,278,843.67	69,278,843.67	69,278,843.67
GA	001	GERENCIA Central		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	68,365,172.33	68,365,172.33	68,365,172.33	53,174,283.61	0.00	0.00	15,190,888.72	69,278,843.67	69,278,843.67	69,278,843.67
UE	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	68,365,172.33	68,365,172.33	68,365,172.33	53,174,283.61	0.00	0.00	15,190,888.72	69,278,843.67	69,278,843.67	69,278,843.67
Pr	11	DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	68,365,172.33	68,365,172.33	68,365,172.33	53,174,283.61	0.00	0.00	15,190,888.72	69,278,843.67	69,278,843.67	69,278,843.67
SPr	0	-		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	68,365,172.33	68,365,172.33	68,365,172.33	53,174,283.61	0.00	0.00	15,190,888.72	69,278,843.67	69,278,843.67	69,278,843.67
Py	0	-		107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	68,365,172.33	68,365,172.33	68,365,172.33	53,174,283.61	0.00	0.00	15,190,888.72	69,278,843.67	69,278,843.67	69,278,843.67
Obra	1	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA		18,289,985.00	-46,506.00	18,243,479.00	5,763,653.71	5,763,653.71	5,763,653.71	4,629,255.72	0.00	0.00	1,134,397.99	12,479,825.29	12,479,825.29	12,479,825.29
Grupo Gasto: 100 SERVICIOS PERSONALES				12,837,628.00	-1,159,230.00	11,678,398.00	3,048,906.77	3,048,906.77	3,048,906.77	3,060,595.13	0.00	0.00	-11,688.36	8,629,491.23	8,629,491.23	8,629,491.23
11100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	7,527,112.00	265,835.00	7,792,947.00	1,686,487.33	1,686,487.33	1,686,487.33	1,686,487.33	0.00	0.00	0.00	6,106,459.67	6,106,459.67	6,106,459.67
11400	Adicionales	0	SIN- TRF	1,674,799.00	-1,192,489.00	482,310.00	403,414.32	403,414.32	403,414.32	403,414.32	0.00	0.00	0.00	78,895.68	78,895.68	78,895.68
11510	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	627,261.00	31,293.00	658,554.00	553,145.50	553,145.50	553,145.50	553,145.50	0.00	0.00	0.00	105,408.50	105,408.50	105,408.50
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	627,262.00	13,126.00	640,388.00	16,296.50	16,296.50	16,296.50	16,296.50	0.00	0.00	0.00	624,091.50	624,091.50	624,091.50
11600	Complementos	0	SIN- TRF	327,022.00	0.00	327,022.00	39,588.71	39,588.71	39,588.71	39,588.71	0.00	0.00	0.00	287,433.29	287,433.29	287,433.29
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0	SIN- TRF	1,091,433.00	54,450.00	1,145,883.00	250,708.21	250,708.21	250,708.21	250,708.21	0.00	0.00	0.00	895,174.79	895,174.79	895,174.79
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	140,313.00	7,600.00	147,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,913.00	147,913.00	147,913.00
12100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	375,516.00	-375,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	31,293.00	-31,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	31,293.00	-31,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	10,624.00	-10,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Contratos Especiales	0	SIN- TRF	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00
14100	Horas Extraordinarias	0	SIN- TRF	60,000.00	0.00	60,000.00	9,266.20	9,266.20	9,266.20	10,954.56	0.00	0.00	-1,688.36	50,733.80	50,733.80	50,733.80
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0	SIN- TRF	300,000.00	0.00	300,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
16200	Compensaciones	0	SIN- TRF	0.00	109,681.00	109,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,681.00	109,681.00	109,681.00
Grupo Gasto: 200 SERVICIOS NO PERSONALES				4,005,576.00	530,149.00	4,535,725.00	1,052,429.97	1,052,429.97	1,052,429.97	1,002,519.88	0.00	0.00	49,910.09	3,483,295.03	3,483,295.03	3,483,295.03
21110	Suministro De Energía EléCtrica	0	SIN- TRF	612,000.00	-39,142.00	572,858.00	132,513.94	132,513.94	132,513.94	132,513.94	0.00	0.00	0.00	440,344.06	440,344.06	440,344.06
21420	Telefonía Fija	0	SIN- TRF	26,400.00	-20,234.00	6,166.00	1,027.15	1,027.15	1,027.15	1,027.15	0.00	5,138.85	0.00	5,138.85	5,138.85	5,138.85
21430	Telefonía Celular	0	SIN- TRF	116,400.00	7,400.00	123,800.00	32,159.36	32,159.36	32,159.36	32,159.36	0.00	0.00	0.00	91,640.64	91,640.64	91,640.64
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0	SIN- TRF	900,000.00	-66,856.00	833,144.00	208,285.98	208,285.98	208,285.98	208,285.98	0.00	0.00	0.00	624,858.02	624,858.02	624,858.02
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0	SIN- TRF	250,000.00	-336.00	249,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,664.00	249,664.00	249,664.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0	SIN- TRF	70,000.00	-14,321.00	55,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,679.00	55,679.00	55,679.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0	SIN- TRF	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0	SIN- TRF	60,000.00	16,440.00	76,440.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00	46,840.00	46,840.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0	SIN- TRF	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	0	SIN- TRF	10,000.00	4,213.00	14,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.00	14,213.00	14,213.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0	SIN- TRF	325,440.00	72,835.00	398,275.00	183,797.52	183,797.52	183,797.52	133,887.43	0.00	0.00	49,910.09	214,477.48	214,477.48	214,477.48
24300	Servicios Jurídicos	0	SIN- TRF	300,000.00	-296,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
24500	Servicios de Capacitación	0	SIN- TRF	150,000.00	-73,900.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0	SIN- TRF	0.00	306,210.00	306,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,210.00	306,210.00	306,210.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/12/24

TODAS LAS FUENTES



16/01/2025 15:51:03

Gestión: 2024

r_ega_05_estpro

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion (APROBADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
25100	Servicio de Transporte	0	SIN- TRF	105,000.00	-40,971.00	64,029.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	51,609.00	51,609.00	51,609.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN- TRF	72,000.00	-22,550.00	49,450.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN- TRF	90,000.00	-12,731.00	77,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,269.00	77,269.00	77,269.00
25700	Servicio de Internet	0	SIN- TRF	149,910.00	-22,087.00	127,823.00	52,504.71	52,504.71	52,504.71	52,504.71	0.00	0.00	0.00	75,318.29	75,318.29	75,318.29
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN- TRF	215,300.00	-71,654.00	143,646.00	-4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	148,446.00	148,446.00	148,446.00
26120	Pasajes al Exterior	0	SIN- TRF	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	169,126.00	-39,126.00	130,000.00	32,515.64	32,515.64	32,515.64	32,515.64	0.00	0.00	0.00	97,484.36	97,484.36	97,484.36
26220	Viáticos al Exterior	0	SIN- TRF	0.00	56,657.00	56,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,657.00	56,657.00	56,657.00
27210	Tasas	0	SIN- TRF	15,000.00	-3,850.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN- TRF	115,000.00	454,432.00	569,432.00	144,135.67	144,135.67	144,135.67	144,135.67	0.00	0.00	0.00	425,296.33	425,296.33	425,296.33
29200	Servicios de Vigilancia	0	SIN- TRF	192,000.00	379,320.00	571,320.00	207,920.00	207,920.00	207,920.00	207,920.00	0.00	0.00	0.00	363,400.00	363,400.00	363,400.00
Grupo Gasto: 300 MATERIALES Y SUMINISTROS				660,000.00	-69,501.00	590,499.00	335,708.34	335,708.34	335,708.34	250,033.34	0.00	0.00	85,675.00	254,790.66	254,790.66	254,790.66
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	0	SIN- TRF	400,000.00	-16,287.00	23,713.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	20,113.00	20,113.00	20,113.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0	SIN- TRF	10,000.00	-6,456.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00
32200	Confecciones Textiles	0	SIN- TRF	1,200.00	21,444.00	22,644.00	22,643.50	22,643.50	22,643.50	22,643.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
33100	Productos De Papel Y Cartón	0	SIN- TRF	125,000.00	-49,636.00	75,364.00	48,053.90	48,053.90	48,053.90	48,053.90	0.00	0.00	0.00	27,310.10	27,310.10	27,310.10
33300	Productos de Artes Gráficas	0	SIN- TRF	40,500.00	-40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0	SIN- TRF	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700	Especies Timbradas y Valores	0	SIN- TRF	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0	SIN- TRF	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0	SIN- TRF	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0	SIN- TRF	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	0	SIN- TRF	4,000.00	11,431.00	15,431.00	15,430.51	15,430.51	15,430.51	15,430.51	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.49
35620	Diesel	0	SIN- TRF	100,000.00	21,603.00	121,603.00	24,562.11	24,562.11	24,562.11	24,562.11	0.00	0.00	0.00	97,040.89	97,040.89	97,040.89
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN- TRF	5,000.00	16,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN- TRF	5,000.00	32,260.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferrería	0	SIN- TRF	1,500.00	12,215.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00
37500	Minerales MetalíFeros	0	SIN- TRF	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN- TRF	45,000.00	-23,974.00	21,026.00	3,694.05	3,694.05	3,694.05	3,694.05	0.00	0.00	0.00	17,331.95	17,331.95	17,331.95
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN- TRF	35,000.00	-34,617.00	383.00	382.72	382.72	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0	SIN- TRF	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	225,000.00	-34,149.00	190,851.00	136,956.55	136,956.55	136,956.55	51,281.55	0.00	0.00	85,675.00	53,894.45	53,894.45	53,894.45
Grupo Gasto: 400 BIENES CAPITALIZABLES				786,781.00	652,076.00	1,438,857.00	1,326,608.63	1,326,608.63	1,326,608.63	316,107.37	0.00	0.00	1,010,501.26	112,248.37	112,248.37	112,248.37
42510	Equipo de Comunicación	0	SIN- TRF	27,000.00	0.00	27,000.00	9,590.01	9,590.01	9,590.01	2,895.00	0.00	0.00	6,695.01	17,409.99	17,409.99	17,409.99
42600	Equipos para Computación	0	SIN- TRF	719,781.00	439,076.00	1,158,857.00	1,090,000.75	1,090,000.75	1,090,000.75	86,194.50	0.00	0.00	1,003,806.25	68,856.25	68,856.25	68,856.25
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0	SIN- TRF	0.00	213,000.00	213,000.00	187,017.87	187,017.87	187,017.87	187,017.87	0.00	0.00	0.00	25,982.13	25,982.13	25,982.13
45100	Aplicaciones Informáticas	0	SIN- TRF	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra	2 COORDINACION UNIDAD TECNICA			17,168,954.00	-6,328,878.00	10,840,076.00	3,350,112.50	3,350,112.50	3,350,112.50	3,294,678.96	0.00	0.00	55,433.54	7,489,963.50	7,489,963.50	7,489,963.50
Grupo Gasto: 100 SERVICIOS PERSONALES				6,494,163.00	-992,732.00	5,501,431.00	1,624,730.83	1,624,730.83	1,624,730.83	1,658,902.79	0.00	0.00	-34,171.96	3,876,700.17	3,876,700.17	3,876,700.17
11100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	790,776.00	2,969,084.00	3,759,860.00	959,053.27	959,053.27	959,053.27	993,225.23	0.00	0.00	-34,171.96	2,800,806.73	2,800,806.73	2,800,806.73
11400	Adicionales	0	SIN- TRF	1,727,326.00	-1,604,326.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	65,944.00	239,369.00	305,313.00	288,665.51	288,665.51	288,665.51	288,665.51	0.00	0.00	0.00	16,647.49	16,647.49	16,647.49
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	65,944.00	184,256.00	250,200.00	74,573.90	74,573.90	74,573.90	74,573.90	0.00	0.00	0.00	175,626.10	175,626.10	175,626.10
11600	Complementos	0	SIN- TRF	65,944.00	0.00	65,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00
11710	Contribuciones al Instituto	0	SIN- TRF	114,663.00	430,518.00	545,181.00	143,265.69	143,265.69	143,265.69	143,265.69	0.00	0.00	0.00	401,915.31	401,915.31	401,915.31



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/12/24

TODAS LAS FUENTES



16/01/2025 15:51:03

Gestión: 2024

r_ega_05_estpro

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion (APROBADQ				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
	Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo															
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	7,385.00	53,200.00	60,585.00	36,172.46	36,172.46	36,172.46	36,172.46	0.00	0.00	0.00	24,412.54	24,412.54	24,412.54
12100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	3,079,232.00	-3,079,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	256,603.00	-256,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	256,603.00	-256,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	63,743.00	-63,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200	Compensaciones	0	SIN- TRF	0.00	391,348.00	391,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,348.00	391,348.00	391,348.00
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			7,440,991.00	-3,312,082.00	4,128,909.00	1,194,065.90	1,194,065.90	1,194,065.90	1,113,255.60	0.00	0.00	80,810.30	2,934,843.10	2,934,843.10	2,934,843.10
22900	Otros Alquileres	0	SIN- TRF	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0	SIN- TRF	0.00	28,735.00	28,735.00	28,734.28	28,734.28	28,734.28	28,734.28	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0	SIN- TRF	50,000.00	-6,643.00	43,357.00	5,806.35	5,806.35	5,806.35	5,806.35	0.00	0.00	0.00	37,550.65	37,550.65	37,550.65
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0	SIN- TRF	130,000.00	207,038.00	337,038.00	136,647.70	136,647.70	136,647.70	136,647.70	0.00	0.00	0.00	200,390.30	200,390.30	200,390.30
24500	Servicios de Capacitación	0	SIN- TRF	492,500.00	-219,453.00	273,047.00	225,047.00	225,047.00	225,047.00	225,047.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0	SIN- TRF	885,000.00	-262,000.00	623,000.00	202,397.80	202,397.80	202,397.80	112,125.00	0.00	0.00	90,272.80	420,602.20	420,602.20	420,602.20
25100	Servicio de Transporte	0	SIN- TRF	282,000.00	104,894.00	386,894.00	9,038.61	9,038.61	9,038.61	9,038.61	0.00	0.00	0.00	377,855.39	377,855.39	377,855.39
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN- TRF	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN- TRF	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	0	SIN- TRF	500,000.00	-306,800.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0	SIN- TRF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN- TRF	133,395.00	10,476.00	143,871.00	29,728.00	29,728.00	29,728.00	34,128.00	0.00	0.00	-4,400.00	114,143.00	114,143.00	114,143.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	386,813.00	-77,115.00	309,698.00	102,544.09	102,544.09	102,544.09	107,606.59	0.00	0.00	-5,062.50	207,153.91	207,153.91	207,153.91
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN- TRF	1,522,283.00	182,129.00	1,704,412.00	435,722.07	435,722.07	435,722.07	435,722.07	0.00	0.00	0.00	1,268,689.93	1,268,689.93	1,268,689.93
29400	Actuaciones Artísticas	0	SIN- TRF	1,500,000.00	-1,432,743.00	67,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,257.00	67,257.00	67,257.00
Grupo Gasto:	300 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,641,000.00	-1,484,064.00	156,936.00	41,315.77	41,315.77	41,315.77	32,520.57	0.00	0.00	8,795.20	115,620.23	115,620.23	115,620.23
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0	SIN- TRF	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	0	SIN- TRF	135,000.00	-113,483.00	21,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,517.00	21,517.00	21,517.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0	SIN- TRF	0.00	8,796.00	8,796.00	8,795.20	8,795.20	8,795.20	0.00	0.00	0.00	8,795.20	0.80	0.80	0.80
35100	Productos Químicos	0	SIN- TRF	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0	SIN- TRF	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	0	SIN- TRF	161,000.00	-136,050.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00
35620	Diesel	0	SIN- TRF	61,000.00	-8,036.00	52,964.00	18,313.31	18,313.31	18,313.31	18,313.31	0.00	0.00	0.00	34,650.69	34,650.69	34,650.69
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN- TRF	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN- TRF	1,000.00	27,046.00	28,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.00	28,046.00	28,046.00
36100	Productos Ferrosos	0	SIN- TRF	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	0	SIN- TRF	0.00	13,292.00	13,292.00	13,291.46	13,291.46	13,291.46	13,291.46	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	0	SIN- TRF	0.00	2,791.00	2,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN- TRF	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	85,000.00	-80,810.00	4,190.00	915.80	915.80	915.80	915.80	0.00	0.00	0.00	3,274.20	3,274.20	3,274.20
Grupo Gasto:	400 BIENES CAPITALIZABLES			540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0	SIN- TRF	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo Gasto:	500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,052,800.00	0.00	1,052,800.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/12/24

TODAS LAS FUENTES



16/01/2025 15:51:03

Gestión: 2024

r_ega_05_estpro

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion (APROBADQ				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4273	Organizacion Islas de La Bahia - Conservacion del Ambiente	1,052,800.00	0.00	1,052,800.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00
Obra	3 PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL			69,300,000.00	36,014,381.00	105,314,381.00	58,374,068.85	58,374,068.85	58,374,068.85	44,373,011.66	0.00	0.00	14,001,057.19	46,940,312.15	46,940,312.15	46,940,312.15
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	1,102,850.57	1,102,850.57	1,102,850.57	218,070.00	0.00	0.00	884,780.57	1,497,149.43	1,497,149.43	1,497,149.43
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0	SIN- TRF	0.00	589,000.00	589,000.00	421,150.00	421,150.00	421,150.00	218,070.00	0.00	0.00	203,080.00	167,850.00	167,850.00	167,850.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0	SIN- TRF	3,000,000.00	-989,000.00	2,011,000.00	681,700.57	681,700.57	681,700.57	0.00	0.00	0.00	681,700.57	1,329,299.43	1,329,299.43	1,329,299.43
Grupo Gasto:	400 BIENES CAPITALIZABLES			58,300,000.00	31,914,381.00	90,214,381.00	57,271,218.28	57,271,218.28	57,271,218.28	31,654,941.66	0.00	0.00	25,616,276.62	32,943,162.72	32,943,162.72	32,943,162.72
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0	SIN- TRF	58,300,000.00	31,914,381.00	90,214,381.00	57,271,218.28	57,271,218.28	57,271,218.28	31,654,941.66	0.00	0.00	25,616,276.62	32,943,162.72	32,943,162.72	32,943,162.72
Grupo Gasto:	500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			8,000,000.00	4,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	-12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	SIN- TRF	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170	Transferencias de Capital a Gobiernos Locales	2101	Roatán	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	-12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
Obra	4 REGISTRO DE BENEFICIARIOS			2,766,391.00	479,689.00	3,246,080.00	877,337.27	877,337.27	877,337.27	877,337.27	0.00	0.00	0.00	2,368,742.73	2,368,742.73	2,368,742.73
Grupo Gasto:	100 SERVICIOS PERSONALES			2,624,491.00	586,720.00	3,211,211.00	855,549.75	855,549.75	855,549.75	855,549.75	0.00	0.00	0.00	2,355,661.25	2,355,661.25	2,355,661.25
11100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	1,799,154.00	456,000.00	2,255,154.00	512,676.16	512,676.16	512,676.16	512,676.16	0.00	0.00	0.00	1,742,477.84	1,742,477.84	1,742,477.84
11400	Adicionales	0	SIN- TRF	29,371.00	0.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	149,930.00	38,000.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	149,930.00	19,000.00	168,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,930.00	168,930.00	168,930.00
11600	Complementos	0	SIN- TRF	145,919.00	0.00	145,919.00	3,032.29	3,032.29	3,032.29	3,032.29	0.00	0.00	0.00	142,886.71	142,886.71	142,886.71
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0	SIN- TRF	260,878.00	66,120.00	326,998.00	72,885.23	72,885.23	72,885.23	72,885.23	0.00	0.00	0.00	254,112.77	254,112.77	254,112.77
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	44,309.00	7,600.00	51,909.00	17,175.26	17,175.26	17,175.26	17,175.26	0.00	0.00	0.00	34,733.74	34,733.74	34,733.74
14100	Horas Extraordinarias	0	SIN- TRF	45,000.00	0.00	45,000.00	32,479.81	32,479.81	32,479.81	32,479.81	0.00	0.00	0.00	12,520.19	12,520.19	12,520.19
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			96,400.00	-61,531.00	34,869.00	21,787.52	21,787.52	21,787.52	21,787.52	0.00	0.00	0.00	13,081.48	13,081.48	13,081.48
24500	Servicios de Capacitación	0	SIN- TRF	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN- TRF	15,100.00	-9,685.00	5,415.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	61,300.00	-31,846.00	29,454.00	19,687.52	19,687.52	19,687.52	19,687.52	0.00	0.00	0.00	9,766.48	9,766.48	9,766.48
Grupo Gasto:	300 MATERIALES Y SUMINISTROS			45,500.00	-45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	0	SIN- TRF	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :				107,525,330.00	30,118,686.00	137,644,016.00	68,365,172.33	68,365,172.33	68,365,172.33	53,174,283.61	0.00	0.00	15,190,888.72	69,278,843.67	69,278,843.67	69,278,843.67



República de Honduras

Etapa: DEVENGADO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/10/24 Hasta : 31/12/24



16/01/2025 15:52:33
Gestión: 2024
R_EGA_10_MENSUAL

			Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
GA:	001	GERENCIA_CENTRAL	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
UE:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Fte:	12	Recursos Propios	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Org:	099		11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Categoría programatica. 11 0 0 1			1,409,386.44	2,419,729.52	1,934,537.75	5,763,653.71
Obj: 11100	Sueldos Básicos		544,109.91	545,134.62	597,242.80	1,686,487.33
Obj: 11400	Adicionales		372,629.00	30,785.32		403,414.32
Obj: 11510	Decimotercer Mes				553,145.50	553,145.50
Obj: 11520	Decimocuarto Mes				16,296.50	16,296.50
Obj: 11600	Complementos		30,994.46		8,594.25	39,588.71
Obj: 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo Horas Extraordinarias		79,324.20	79,324.20	92,059.81	250,708.21
Obj: 14100			5,741.06		3,525.14	9,266.20
Obj: 14300	Gastos de Representacion en el Pais		40,000.00	25,000.00	25,000.00	90,000.00
Obj: 21110	Suministro De Energía EléCtrica		49,990.38	82,523.56		132,513.94
Obj: 21420	Telefonía Fija		860.78		166.37	1,027.15
Obj: 21430	Telefonía Celular		10,120.47	11,071.80	10,967.09	32,159.36
Obj: 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		69,428.66	69,428.66	69,428.66	208,285.98
Obj: 23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			29,600.00		29,600.00
Obj: 23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		46,871.53	87,015.90	49,910.09	183,797.52
Obj: 25100	Servicio de Transporte			12,420.00		12,420.00
Obj: 25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		4,600.00	4,600.00		9,200.00
Obj: 25700	Servicio de Internet		10,050.30	32,260.05	10,194.36	52,504.71
Obj: 26110	Pasajes Nacionales		-4,800.00			-4,800.00
Obj: 26210	Viáticos Nacionales		14,640.62	17,875.02		32,515.64
Obj: 27210	Tasas			11,150.00		11,150.00
Obj: 29100	Ceremonial y Protocolo		30,865.07	80,582.74	32,687.86	144,135.67
Obj: 29200	Servicios de Vigilancia		103,960.00	51,980.00	51,980.00	207,920.00
Obj: 31110	Productos Alimenticios Y Bebidas			3,600.00		3,600.00
Obj: 32200	Confecciones Textiles			22,643.50		22,643.50
Obj: 33100	Productos De Papel Y Cartón			48,053.90		48,053.90
Obj: 34400	Llantas y Cámaras de Aire			43,125.00		43,125.00
Obj: 35610	Gasolina			15,430.51		15,430.51



República de Honduras

Etapa: DEVENGADO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/10/24 Hasta : 31/12/24



16/01/2025 15:52:33
Gestión: 2024
R_EGA_10_MENSUAL

			Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
GA:	001	GERENCIA_CENTRAL	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
UE:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Fte:	12	Recursos Propios	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Org:	099		11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Categoria programatica. 11 0 0 1			1,409,386.44	2,419,729.52	1,934,537.75	5,763,653.71
Obj: 35620	Diesel			24,562.11		24,562.11
Obj: 35800	Productos de Material Plástico			37,260.00		37,260.00
Obj: 39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			3,694.05		3,694.05
Obj: 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			382.72		382.72
Obj: 39600	Repuestos y Accesorios			46,419.61	90,536.94	136,956.55
Obj: 42510	Equipo de Comunicación				9,590.01	9,590.01
Obj: 42600	Equipos para Computación			1,003,806.25	86,194.50	1,090,000.75
Obj: 42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)				187,017.87	187,017.87
Obj: 45100	Aplicaciones Informáticas				40,000.00	40,000.00
Categoria programatica. 11 0 0 2			741,039.71	1,597,199.39	1,011,873.40	3,350,112.50
Obj: 11100	Sueldos Básicos		289,507.58	321,793.24	347,752.45	959,053.27
Obj: 11400	Adicionales		123,000.00			123,000.00
Obj: 11510	Decimotercer Mes				288,665.51	288,665.51
Obj: 11520	Decimocuarto Mes				74,573.90	74,573.90
Obj: 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut		47,755.23	47,755.23	47,755.23	143,265.69
Obj: 11750	Contribuciones para Seguro Social		18,997.20	17,175.26		36,172.46
Obj: 23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación			28,734.28		28,734.28
Obj: 23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos			5,806.35		5,806.35
Obj: 23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos			136,647.70		136,647.70
Obj: 24500	Servicios de Capacitación			225,047.00		225,047.00
Obj: 24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera			146,725.00	55,672.80	202,397.80
Obj: 25100	Servicio de Transporte			9,038.61		9,038.61
Obj: 25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones				18,400.00	18,400.00
Obj: 26110	Pasajes Nacionales		3,316.00	16,116.00	10,296.00	29,728.00
Obj: 26210	Viáticos Nacionales		2,468.75	84,997.22	15,078.12	102,544.09
Obj: 29100	Ceremonial y Protocolo		255,994.95	42,806.33	136,920.79	435,722.07
Obj: 34400	Llantas y Cámaras de Aire				8,795.20	8,795.20



República de Honduras

Etapas: DEVENGADO
Estado: APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/10/24 Hasta : 31/12/24



16/01/2025 15:52:33
Gestión: 2024
R_EGA_10_MENSUAL

		Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
GA:	001 GERENCIA_CENTRAL	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
UE:	001 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Fte:	12 Recursos Propios	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Org:	099	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	68,365,172.33
Categoria programatica. 11 0 0 2		741,039.71	1,597,199.39	1,011,873.40	3,350,112.50
Obj: 35620	Diesel		10,349.91	7,963.40	18,313.31
Obj: 36930	Elementos de Ferretería		13,291.46		13,291.46
Obj: 39600	Repuestos y Accesorios		915.80		915.80
Obj: 51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro		490,000.00		490,000.00
Categoria programatica. 11 0 0 3		8,735,449.14	33,124,221.29	16,514,398.42	58,374,068.85
Obj: 24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad			421,150.00	421,150.00
Obj: 24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera			681,700.57	681,700.57
Obj: 47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	8,735,449.14	33,124,221.29	15,411,547.85	57,271,218.28
Categoria programatica. 11 0 0 4		281,795.38	229,483.47	366,058.42	877,337.27
Obj: 11100	Sueldos Básicos	196,355.52	195,202.13	121,118.51	512,676.16
Obj: 11400	Adicionales	29,371.00			29,371.00
Obj: 11510	Decimotercer Mes			187,930.00	187,930.00
Obj: 11600	Complementos			3,032.29	3,032.29
Obj: 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut	28,540.28	28,540.28	15,804.67	72,885.23
Obj: 11750	Contribuciones para Seguro Social			17,175.26	17,175.26
Obj: 14100	Horas Extraordinarias	5,741.06	5,741.06	20,997.69	32,479.81
Obj: 26110	Pasajes Nacionales	2,100.00			2,100.00
Obj: 26210	Viáticos Nacionales	19,687.52			19,687.52



República de Honduras

Etapa: DEVENGADO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
 TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/01/24
 Hasta : 31/12/24



16/01/2025 15:52:06
 Gestión: 2024

R_EGA_10_MENSUAL

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
GA:	001	GERENCIA_CENTRAL	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
UE:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Fte:	12	Recursos Propios	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Org:	099		1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Categoria programatica. 11 0 0 1			858,741.31	960,013.21	974,625.85	877,791.87	1,519,058.75	1,722,532.53	1,545,605.53	1,430,171.29	921,617.46	1,409,386.44	2,419,729.52	1,934,537.75	16,573,811.51
Obj:	11100	Sueldos Básicos	507,716.60	573,305.02	520,546.51	557,522.69	735,195.43	611,488.78	603,480.91	559,867.08	545,365.64	544,109.91	545,134.62	597,242.80	6,900,975.99
Obj:	11400	Adicionales			0.00								372,629.00	30,785.32	403,414.32
Obj:	11510	Decimotercer Mes												553,145.50	553,145.50
Obj:	11520	Decimocuarto Mes						567,211.50						16,296.50	583,508.00
Obj:	11600	Complementos		23,058.00	33,800.20	15,592.60	73,270.91	30,618.96	100,011.62	11,081.00		30,994.46		8,594.25	327,022.00
Obj:	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut	73,618.91	83,666.40	80,714.89	78,156.39	109,229.90	87,777.71	101,829.06	83,456.70	79,324.20	79,324.20	79,324.20	92,059.81	1,028,482.37
Obj:	11750	Contribuciones para Seguro Social	16,764.55	19,867.15	15,327.00	15,327.00	25,441.50		39,302.87		15,882.93				147,913.00
Obj:	12100	Sueldos Básicos	29,534.45	-29,534.45											0.00
Obj:	14100	Horas Extraordinarias	2,882.25	3,602.81	5,459.81	12,170.35	6,839.10	5,065.09	5,832.53	5,986.01	1,688.36	5,741.06		3,525.14	58,792.51
Obj:	14300	Gastos de Representacion en el Pais	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
Obj:	16200	Compensaciones								109,680.59					109,680.59
Obj:	21110	Suministro De Energía EléCtrica	70,094.37	40,948.66	36,608.40	44,144.84	49,545.23		102,232.78	46,769.48		49,990.38	82,523.56		522,857.70
Obj:	21420	Telefonía Fija	854.77	854.43				855.95	857.49	857.77	858.44	860.78		166.37	6,166.00
Obj:	21430	Telefonía Celular	11,009.25	9,267.56	10,504.84	10,577.54	10,587.96	9,731.76	9,951.45	9,946.38	10,063.02	10,120.47	11,071.80	10,967.09	123,799.12
Obj:	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	69,428.66	69,428.66	69,428.66		69,428.66	138,857.32	69,428.66	69,428.66	69,428.66	69,428.66	69,428.66	69,428.66	833,143.92
Obj:	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		239.98						249,424.00					249,663.98
Obj:	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación			28,218.67	1,420.20		287.00		16,810.74	8,941.87				55,678.48
Obj:	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			25,179.25			11,885.36		9,775.00			29,600.00		76,439.61
Obj:	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		3,000.00							11,212.50				14,212.50
Obj:	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos			36,340.00		11,374.66		32,425.40	132,756.00	1,581.25	46,871.53	87,015.90	49,910.09	398,274.83
Obj:	24300	Servicios Jurídicos			4,000.00										4,000.00
Obj:	24500	Servicios de Capacitación	22,050.00		32,000.00		22,050.00								76,100.00
Obj:	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera						46,710.00	121,100.00	138,400.00					306,210.00
Obj:	25100	Servicio de Transporte		29,692.36	840.31	2,407.23		16,298.30		2,369.89			12,420.00		64,028.09
Obj:	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones								25,300.00	14,950.00	4,600.00	4,600.00		49,450.00
Obj:	25400	Primas y Gastos de Seguro									77,268.73				77,268.73
Obj:	25700	Servicio de Internet		21,833.43		19,958.05	9,986.87	11,400.20	10,009.89	2,129.65		10,050.30	32,260.05	10,194.36	127,822.80



República de Honduras

Etapa: DEVENGADO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
 TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/01/24
 Hasta : 31/12/24



16/01/2025 15:52:06
 Gestión: 2024

R_EGA_10_MENSUAL

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
GA:	001	GERENCIA_CENTRAL	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
UE:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Fte:	12	Recursos Propios	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Org:	099		1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Categoria programatica. 11 0 0 1			858,741.31	960,013.21	974,625.85	877,791.87	1,519,058.75	1,722,532.53	1,545,605.53	1,430,171.29	921,617.46	1,409,386.44	2,419,729.52	1,934,537.75	16,573,811.51
Obj:	26110	Pasajes Nacionales		10,201.00				133,444.50			4,800.00	-4,800.00			143,645.50
Obj:	26120	Pasajes al Exterior				18,400.00									18,400.00
Obj:	26210	Viáticos Nacionales	2,187.50	13,359.38		18,859.36	6,109.37		13,781.24	8,578.12	34,609.39	14,640.62	17,875.02		130,000.00
Obj:	26220	Viáticos al Exterior					56,656.27								56,656.27
Obj:	27210	Tasas											11,150.00		11,150.00
Obj:	29100	Ceremonial y Protocolo		7,868.32	2,475.00	32,506.00	37,470.96	2,104.25		26,101.98	6,473.49	30,865.07	80,582.74	32,687.86	259,135.67
Obj:	29200	Servicios de Vigilancia	27,600.00	41,400.00	34,500.00			103,960.00	51,980.00	103,960.00		103,960.00	51,980.00	51,980.00	571,320.00
Obj:	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		760.00	3,076.83	7,252.00		2,016.95		4,400.00	2,606.75		3,600.00		23,712.53
Obj:	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas						3,544.00							3,544.00
Obj:	32200	Confecciones Textiles											22,643.50		22,643.50
Obj:	33100	Productos De Papel Y Cartón						27,309.51					48,053.90		75,363.41
Obj:	34400	Llantas y Cámaras de Aire											43,125.00		43,125.00
Obj:	35610	Gasolina											15,430.51		15,430.51
Obj:	35620	Diesel		11,900.82	4,869.84	17,457.80	19,421.67	16,827.73			26,562.23		24,562.11		121,602.20
Obj:	35650	Aceites y Grasas Lubricantes						21,840.00							21,840.00
Obj:	35800	Productos de Material Plástico											37,260.00		37,260.00
Obj:	36930	Elementos de Ferretería						13,714.47							13,714.47
Obj:	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal				729.82		16,435.50		166.10			3,694.05		21,025.47
Obj:	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											382.72		382.72
Obj:	39600	Repuestos y Accesorios		293.68	5,735.64	310.00		741.70		37,350.14			46,419.61	90,536.94	181,387.71
Obj:	42510	Equipo de Comunicación							8,957.63					9,590.01	18,547.64
Obj:	42600	Equipos para Computación					68,856.25						1,003,806.25	86,194.50	1,158,857.00
Obj:	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)												187,017.87	187,017.87
Obj:	45100	Aplicaciones Informáticas												40,000.00	40,000.00
Categoria programatica. 11 0 0 2			74,875.91	384,266.29	426,906.63	544,662.16	1,064,881.32	1,011,139.41	1,013,735.61	1,118,321.15	512,727.71	741,039.71	1,597,199.39	1,011,873.40	9,501,628.69
Obj:	11100	Sueldos Básicos	65,393.81	300,099.67	218,008.34	259,160.62	316,031.31	288,850.68	319,854.53	328,176.18	362,037.59	289,507.58	321,793.24	347,752.45	3,416,666.00
Obj:	11400	Adicionales			0.00							123,000.00			123,000.00



República de Honduras

Etapa: DEVENGADO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
 TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/01/24
 Hasta : 31/12/24



16/01/2025 15:52:06
 Gestión: 2024

R_EGA_10_MENSUAL

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
GA:	001	GERENCIA_CENTRAL	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
UE:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Fte:	12	Recursos Propios	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Org:	099		1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Categoria programatica. 11 0 0 2			74,875.91	384,266.29	426,906.63	544,662.16	1,064,881.32	1,011,139.41	1,013,735.61	1,118,321.15	512,727.71	741,039.71	1,597,199.39	1,011,873.40	9,501,628.69
Obj:	11510	Decimotercer Mes												288,665.51	288,665.51
Obj:	11520	Decimocuarto Mes						159,328.86						74,573.90	233,902.76
Obj:	11600	Complementos			65,393.81			550.19							65,944.00
Obj:	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	9,482.10	35,799.51	44,316.98	30,354.53	46,102.00	42,310.25	91,064.73	47,755.23	47,755.23	47,755.23	47,755.23	47,755.23	538,206.25
Obj:	11750	Contribuciones para Seguro Social								18,646.79	2,785.52	18,997.20	17,175.26		57,604.77
Obj:	16200	Compensaciones					390,128.30								390,128.30
Obj:	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación											28,734.28		28,734.28
Obj:	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos				18,000.00	19,550.00						5,806.35		43,356.35
Obj:	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos					161,000.00				39,389.92		136,647.70		337,037.62
Obj:	24500	Servicios de Capacitación								44,000.00	4,000.00		225,047.00		273,047.00
Obj:	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera								146,773.73	-101,223.26		146,725.00	55,672.80	247,948.27
Obj:	25100	Servicio de Transporte								377,855.39			9,038.61		386,894.00
Obj:	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												18,400.00	18,400.00
Obj:	25600	Publicidad y Propaganda						193,200.00							193,200.00
Obj:	26110	Pasajes Nacionales		3,200.00			88,963.00	1,716.00	6,032.00	8,232.00	6,000.00	3,316.00	16,116.00	10,296.00	143,871.00
Obj:	26210	Viáticos Nacionales		5,578.12		127,921.87		2,187.50	29,184.37	35,812.50	6,468.75	2,468.75	84,997.22	15,078.12	309,697.20
Obj:	29100	Ceremonial y Protocolo		35,149.75	99,187.50	105,517.50	36,112.61	299,575.00	485,744.60	61,889.01	145,513.96	255,994.95	42,806.33	136,920.79	1,704,412.00
Obj:	29400	Actuaciones Artísticas							67,256.60						67,256.60
Obj:	32200	Confecciones Textiles						21,516.50							21,516.50
Obj:	34400	Llantas y Cámaras de Aire												8,795.20	8,795.20
Obj:	35610	Gasolina					6,994.10			17,955.00					24,949.10
Obj:	35620	Diesel		4,439.24		3,707.64		1,904.43	14,598.78				10,349.91	7,963.40	42,963.40
Obj:	35650	Aceites y Grasas Lubricantes								390.00					390.00
Obj:	35800	Productos de Material Plástico								28,045.02					28,045.02
Obj:	36930	Elementos de Ferretería											13,291.46		13,291.46
Obj:	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros								2,790.30					2,790.30
Obj:	39600	Repuestos y Accesorios											915.80		915.80



República de Honduras

Etapa: DEVENGADO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
 TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/01/24
 Hasta : 31/12/24



16/01/2025 15:52:06
 Gestión: 2024

R_EGA_10_MENSUAL

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
GA:	001	GERENCIA_CENTRAL	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
UE:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Fte:	12	Recursos Propios	1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Org:	099		1,107,234.87	1,519,521.99	12,513,388.41	1,737,326.73	4,783,643.13	21,229,677.43	3,377,340.16	10,219,461.82	8,407,799.62	11,167,670.67	37,370,633.67	19,826,867.99	133,260,566.49
Categoria programatica. 11 0 0 2			74,875.91	384,266.29	426,906.63	544,662.16	1,064,881.32	1,011,139.41	1,013,735.61	1,118,321.15	512,727.71	741,039.71	1,597,199.39	1,011,873.40	9,501,628.69
Obj:	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro											490,000.00		490,000.00
Categoria programatica. 11 0 0 3					10,831,334.71		1,929,906.77	18,102,733.89	536,800.00	7,449,506.68	6,752,255.18	8,735,449.14	33,124,221.29	16,514,398.42	103,976,606.08
Obj:	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad						52,200.00	536,800.00	-545,350.00	124,200.00			421,150.00	589,000.00
Obj:	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera												681,700.57	681,700.57
Obj:	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público			10,831,334.71		1,929,906.77	5,550,533.89		7,994,856.68	6,628,055.18	8,735,449.14	33,124,221.29	15,411,547.85	90,205,905.51
Obj:	55170	Transferencias de Capital a Gobiernos Locales						12,500,000.00							12,500,000.00
Categoria programatica. 11 0 0 4			173,617.65	175,242.49	280,521.22	314,872.70	269,796.29	393,271.60	281,199.02	221,462.70	221,199.27	281,795.38	229,483.47	366,058.42	3,208,520.21
Obj:	11100	Sueldos Básicos	149,379.50	149,054.96	253,351.19	183,183.83	230,146.26	194,845.76	196,934.93	192,922.42	192,658.99	196,355.52	195,202.13	121,118.51	2,255,154.00
Obj:	11400	Adicionales										29,371.00			29,371.00
Obj:	11510	Decimotercer Mes												187,930.00	187,930.00
Obj:	11520	Decimocuarto Mes						168,930.00							168,930.00
Obj:	11600	Complementos				90,448.84	4,500.00	1,049.81	46,888.06					3,032.29	145,919.00
Obj:	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut	21,660.03	21,660.03	27,170.03	27,170.03	33,550.03	28,446.03	37,376.03	28,540.28	28,540.28	28,540.28	28,540.28	15,804.67	326,998.00
Obj:	11750	Contribuciones para Seguro Social												17,175.26	17,175.26
Obj:	14100	Horas Extraordinarias				9,695.00						5,741.06	5,741.06	20,997.69	42,174.81
Obj:	26110	Pasajes Nacionales		1,715.00			1,600.00					2,100.00			5,415.00
Obj:	26210	Viáticos Nacionales	2,578.12	2,812.50		4,375.00						19,687.52			29,453.14



República de Honduras

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 39



16/01/2025 15:57:05
Gestión: 2024

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 3

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 11 01 Roatán
Institución: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía
Modificación: 105 Ampliación por incorporación de recursos propios
Instr. Jurídico: 07 Dictamen DGP y Formulario FMP-05

Fecha: 19/11/24
Nro. Documento: 000039
Estado: AUTORIZADO
Número: D-726-DGP-USDEE-AC

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
3	0102	32,33,34	AUTORIZADO

EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	COORDINACION UNIDAD TECNICA	11520	Decimocuarto Mes	0000	7,467.14	0.00	0.00	83,404.00	83,404.00	90,871.14
0102	001	001	12	099	11	00	000	003	PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0000	2,672,157.34	0.00	0.00	7,387,697.00	7,387,697.00	10,059,854.34
Total Aumento Egresos:													2,679,624.48	0.00	0.00	7,471,101.00	7,471,101.00	10,150,725.48

DISMINUCION EGRESOS

INGRESOS

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	62,502,547.00	0.00	3,796,925.00	3,796,925.00	66,299,472.00
0102	001			12	99	12121	Emission de Constancias, Certificaciones y Otros	0000	50,428.00	0.00	5,383.00	5,383.00	55,811.00
0102	001			12	99	12123	Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)	0000	62,114,704.00	0.00	3,665,803.00	3,665,803.00	65,780,507.00
0102	001			12	99	12209	Otras Licencias	0000	145,067.00	0.00	2,990.00	2,990.00	148,057.00
Total Aumento Ingresos:									124,812,746.00	0.00	7,471,101.00	7,471,101.00	132,283,847.00

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES:	Resumen UE	Resumen GA	Resumen Institución	Resumen DGP
			Solicitud de autorización de la modificación presupuestaria FMP-05 N° 39 por el monto SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 7,471,102.00), misma que modifica los costos asociados a los resultados del plan operativo anual, por lo que se solicita autorización a la Secretaría de Finanzas para que proceda a la aprobación en el SIAFI del documento de modificación del formulario FMP-04 correspondiente.	

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Analisis Ingresos

726-DGP-USDEE-AC

DICTAMEN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 91-DGP-UGF-AC

El Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 62-2023, del 18 de enero de 2024 aprobó Presupuesto



DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

DICTAMEN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Vista la solicitud presentada por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur), mediante Oficio No. DE 102/317-2024 del 19 de noviembre, 2024 y Formulario de Modificación Presupuestaria FMP-05 No. 039 del 19 de noviembre, 2024, por SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN LEMPIRAS EXACTOS (L.7,471,101.00), correspondientes a Fuente 12 Recursos Propios, generados por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur) y autorizados según Artículo 9 numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024.

De la revisión practicada por la Unidad de Análisis y Control de la Gestión Financiera, según Memorándum No. 835-DGP -UGF-AC del 14 de noviembre, 2024, se estableció que los fondos recaudados en octubre, 2024 por ZOLITUR, permiten realizar la ampliación automática del 100% de los recursos generados en los Rubros 11110 Ganancias de Capital (Zolitur), 12121 Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros, 12123 Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur) y 12209 Otras Licencias por un monto total de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN LEMPIRAS EXACTOS (L.7,471,101.00), valor que resulta después de aplicar la Comisión Bancaria del 0.32%, es importante señalar que la modificación de la asignación en referencia afecta los Resultados de Producción del Plan Operativo Anual, reflejándose dichos ajustes en el Plan Estratégico y Operativo Institucional.

La incorporación de Recursos Propios del mes de octubre, 2024, se realiza en vista que ya se superó el monto del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de (L107,525,330.00) con el objetivo de ampliar el Grupo del Gasto 10000- Servicios Personales específicamente en el objeto de gasto 11520 Decimocuarto Mes (adeudados a personal del año 2023) y 40000- Bienes Capitalizables específicamente en el Objeto de gasto 47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público para ejecutar varios proyectos autorizados por la Comisión.

La Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria de la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur), sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal Vigente.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 6, 35, 41 y 87 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 9 numeral 3, 10, 43, 229, 230 y 233 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024, 18, 19 numeral 2 y 24 inciso b) numeral 5 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto, DICTAMINA: Que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes, considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP05 No.039 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, 03 de diciembre del año 2024.

Analisis Ingresos

de Ingresos y Egresos con fondos de Recursos Propios Fuente 12 a la Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR), por un monto que asciende a L.107,525,330.00 (CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS), por lo cual se procede a realizar la Incorporación Presupuestaria de L.7,471,101.00 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN LEMPIRAS EXACTOS), según Documento de Modificación Presupuestaria No.39 de fecha 19 de noviembre del 2024. De la revisión realizada en la Unidad de Análisis y Control de la Gestión Financiera , se estableció que los fondos recaudados por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR), permiten realizar la ampliación automática del 100% de los recursos generados en los rubros 11110 Ganancias de Capital , 12121 Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros,12123 Conservación del Ambiente y Seguridad y 12209 Otras Licencias, ingresos generados en el mes de octubre 2024 ,cuyo financiamiento será tomado de los Recursos Propios Fuente 12 y autorizados según Artículo 9, Numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2024, Decreto No. 181-2006, Capítulo II, Numeral 3. Se DICTAMINA que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes el presente dictamen, para su autorización correspondiente, según memorándum No 835-DGP-UGF-AC del 14 de noviembre del 2024.

Tegucigalpa MDC 2 de diciembre del 2024.



DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 39



Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: KAGUILAR2
KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ
Fecha y hora: 28/11/2024 11:00:41

Verificado Egresos DGP: DGUZMAN
DOUGLAS RAMON GUZMAN LOZANO
Fecha y hora: 03/12/2024 11:59:36

Aprobado DGP: LCARRANZA2
LESSLY VERONICA CARRANZA SOLER
Fecha y hora: 03/12/2024 12:27:56

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: VRIVERA11
VILMA ISABEL RIVERA JOYA
Fecha y hora: 03/12/2024 18:07:16

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS: KJONES2
KENDRA NERISSA JONES THOMPSON
Fecha y hora: 02/12/2024 08:25:01

Verificado Ingresos DGP/DGCP: EGODOY6
ESTELA MARIA GODOY LICONA
Fecha y hora: 02/12/2024 18:13:30

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRIVERA2
ROSA ELIZABETH RIVERA HENRIQUEZ
Fecha y hora: 03/12/2024 19:36:51

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL							
Resumen por GA- UE, Fuente y Clase de Gasto							
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada	Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)
001	001	12	1	-83,404.00	1,685,083.27	3,402,471.70	-1,717,388.43
001	001	12	5	-7,387,697.00	8,475.49	0.00	8,475.49



República de Honduras

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 27



16/01/2025 15:57:32
Gestión: 2024

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 3

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 11 01 Roatán
Institución: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía
Modificación: 105 Ampliación por incorporación de recursos propios
Instr. Jurídico: 07 Dictamen DGP y Formulario FMP-05

Fecha: 30/10/24
Nro. Documento: 000027
Estado: AUTORIZADO
Número: D-628-DGP-USDEE-AC

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
3	0102	15,16	AUTORIZADO

EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	003	PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0000	745,372.63	0.00	0.00	17,287,416.00	17,287,416.00	18,032,788.63
Total Aumento Egresos:													745,372.63	0.00	0.00	17,287,416.00	17,287,416.00	18,032,788.63

DISMINUCION EGRESOS

INGRESOS

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	53,396,564.00	0.00	9,105,983.00	9,105,983.00	62,502,547.00
0102	001			12	99	12121	Emision de Constancias, Certificaciones y Otros	0000	46,840.00	0.00	3,588.00	3,588.00	50,428.00
0102	001			12	99	12123	Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)	0000	53,941,843.00	0.00	8,172,861.00	8,172,861.00	62,114,704.00
0102	001			12	99	12209	Otras Licencias	0000	140,083.00	0.00	4,984.00	4,984.00	145,067.00
Total Aumento Ingresos:									107,525,330.00	0.00	17,287,416.00	17,287,416.00	124,812,746.00

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES:	Resumen UE	Resumen GA	Resumen Institución	Resumen DGP
			VALORES QUE ESTAMOS INCORPORANDO POR FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LOS RUBROS DE CONSERVACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD (12123), CONSTANCIAS, CERFICIACIONES (12121) Y OTRAS LICENCIAS (12209).	

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos	Analisis Ingresos
628-DGP-USDEE-AC	DICTAMEN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 68-DGP-UGF-AC
DICTAMEN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	El Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 62-2023, del 18 de enero de 2024 aprobó Presupuesto de Ingresos y Egresos con fondos de Recursos Propios Fuente 12 a la Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR), por un monto que asciende a L.107,525,330.00 (CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS), por lo cual se procede a realizar la Incorporación Presupuestaria de L.17,287,416.00 (DIECISIETE MILLONES
Vista la solicitud presentada por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur), mediante Oficio No. DE 102/294-2024 del 30 de octubre, 2024 y Formulario de Modificación Presupuestaria	



DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

FMP-05 No. 027 del 30 de octubre, 2024, por DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.17,287,416.00), correspondientes a Fuente 12 Recursos Propios, generados por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur) y autorizados según Artículo 9 numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024.

De la revisión practicada por la Unidad de Análisis y Control de la Gestión Financiera, según Memorándum No. 586-DGP -UGF-AC del 28 de agosto, 2024, 646-DGP -UGF-AC del 18 de septiembre, 2024 y 772-DGP -UGF-AC del 29 de octubre, 2024, se estableció que los fondos recaudados en julio, agosto y septiembre, 2024 por ZOLITUR, permiten realizar la ampliación automática del 100% de los recursos generados en los Rubros 11110 Ganancias de Capital (Zolitur), 12121 Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros, 12123 Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur) y 12209 Otras Licencias por un monto total de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.17,287,416.00), valor que resulta después de aplicar la Comisión Bancaria del 0.32%, es importante señalar que la modificación de la asignación en referencia afecta los Resultados de Producción del Plan Operativo Anual.

La incorporación de Recursos Propios de los meses de julio, agosto y septiembre. 2024, se realiza en vista que ya se superó el monto del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de (L107,525,330.00) con el objetivo de ampliar el Grupo del Gasto 40000- Bienes Capitalizables específicamente en el Objeto de gasto 47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público para ejecutar varios proyectos autorizados por la Comisión, en vista que se ha sobrepasado el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el Ejercicio Fiscal 2024 a la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur).

La Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria de la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur), sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal Vigente.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 6, 35, 41 y 87 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 9 numeral 3 y 10 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024, 18, 19 numeral 2 y 24 inciso b) numeral 5 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto, DICTAMINA: Que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes, considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP05 No.027 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, 14 de noviembre del año 2024.

Analisis Ingresos

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS), según Documento de Modificación Presupuestaria No.27 de fecha 30 de octubre del 2024.

De la revisión realizada en la Unidad de Análisis y Control de la Gestión Financiera , se estableció que los fondos recaudados por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR), permiten realizar la ampliación automática del 100% de los recursos generados en los rubros 11110 Ganancias de Capital , 12121 Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros,12123 Conservación del Ambiente y Seguridad y 12209 Otras Licencias, ingresos generados en los meses de julio, agosto y septiembre 2024 ,cuyo financiamiento será tomado de los Recursos Propios Fuente 12 y autorizados según Artículo 9, Numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2024, Decreto No. 181-2006, Capítulo II, Numeral 3. Se DICTAMINA que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes el presente dictamen, para su autorización correspondiente, según memorándums No 586-DGP-UGF-AC, No 646-DGP-UGF-AC y No 772-DGP-UGF-AC del 28 de agosto,18 de septiembre y 29 de octubre del 2024 respectivamente.

Tegucigalpa MDC 31 de octubre del 2023.



DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 27



Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: KAGUILAR2
KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ
Fecha y hora: 31/10/2024 15:25:12

Verificado Egresos DGP: DGUZMAN
DOUGLAS RAMON GUZMAN LOZANO
Fecha y hora: 14/11/2024 11:29:37

Aprobado DGP: DAGUILAR
DEYSI PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/11/2024 09:16:36

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: VRIVERA11
VILMA ISABEL RIVERA JOYA
Fecha y hora: 18/11/2024 14:43:26

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS: KJONES2
KENDRA NERISSA JONES THOMPSON
Fecha y hora: 31/10/2024 15:25:44

Verificado Ingresos DGP/DGCP: EGODOY6
ESTELA MARIA GODOY LICONA
Fecha y hora: 01/11/2024 16:03:12

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRIVERA2
ROSA ELIZABETH RIVERA HENRIQUEZ
Fecha y hora: 18/11/2024 17:26:46

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL							
Resumen por GA- UE, Fuente y Clase de Gasto							
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada	Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)
001	001	12	5	-17,287,416.00	8,475.49	0.00	8,475.49



República de Honduras

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 44



16/01/2025 15:56:38
Gestión: 2024

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 3

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 11 01 Roatán
Institución: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía
Modificación: 105 Ampliación por incorporación de recursos propios
Instr. Jurídico: 07 Dictamen DGP y Formulario FMP-05

Fecha: 09/12/24
Nro. Documento: 000044
Estado: AUTORIZADO
Número: D-766-DGP-USDEE-AC

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
3	0102	35,36	AUTORIZADO

EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	003	PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0000	7,352,115.25	0.00	0.00	5,360,169.00	5,360,169.00	12,712,284.25
Total Aumento Egresos:													7,352,115.25	0.00	0.00	5,360,169.00	5,360,169.00	12,712,284.25

DISMINUCION EGRESOS

INGRESOS

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	66,299,472.00	0.00	2,809,359.00	2,809,359.00	69,108,831.00
0102	001			12	99	12121	Emision de Constancias, Certificaciones y Otros	0000	55,811.00	0.00	1,395.00	1,395.00	57,206.00
0102	001			12	99	12123	Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)	0000	65,780,507.00	0.00	2,544,431.00	2,544,431.00	68,324,938.00
0102	001			12	99	12209	Otras Licencias	0000	148,057.00	0.00	4,984.00	4,984.00	153,041.00
Total Aumento Ingresos:									132,283,847.00	0.00	5,360,169.00	5,360,169.00	137,644,016.00

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES:	Resumen UE	Resumen GA	Resumen Institución	Resumen DGP
			Solicitud de autorización de la modificación presupuestaria FMP-05 N° 44 por el monto CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,360,169.00), misma que modifica los costos asociados a los resultados del plan operativo anual, por lo que se solicita autorización a la Secretaría de Finanzas para que proceda a la aprobación en el SIAFI del documento de modificación del formulario FMP-04 correspondiente.	

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

766-DGP-USDEE-AC

DICTAMEN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Analisis Ingresos

DICTAMEN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 111-DGP-UGF-AC

El Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 62-2023, del 18 de enero de 2024 aprobó Presupuesto



DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Vista la solicitud presentada por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur), mediante Oficio No. DE 102/353-2024 del 6 de diciembre, 2024 y Formulario de Modificación Presupuestaria FMP-05 No. 044 del 9 de diciembre, 2024, por CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L.5,360,169.00), correspondientes a Fuente 12 ¿Recursos Propios¿, generados por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur) y autorizados según Artículo 9 numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024.

De la revisión practicada por la Unidad de Análisis y Control de la Gestión Financiera, según Memorándum No. 914-DGP -UGF-AC del 9 de diciembre, 2024, se estableció que los fondos recaudados en noviembre, 2024 por ZOLITUR, permiten realizar la ampliación automática del 100% de los recursos generados en los Rubros 11110 ¿Ganancias de Capital (Zolitur)¿, 12121 ¿Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros¿, 12123 ¿Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)¿ y 12209 ¿Otras Licencias¿ por un monto total de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L.5,360,169.00), valor que resulta después de aplicar la Comisión Bancaria del 0.32%, es importante señalar que la modificación de la asignación en referencia afecta los Resultados de Producción del Plan Operativo Anual, reflejándose dichos ajustes en el Plan Estratégico y Operativo Institucional.

La incorporación de Recursos Propios del mes de noviembre, 2024, se realiza en vista que ya se superó el monto del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de (L107,525,330.00) con el objetivo de ampliar el Grupo de Gasto 40000- Bienes Capitalizables específicamente en el Objeto de Gasto 47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público para ejecutar varios proyectos autorizados por la Comisión.

La Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar

la modificación presupuestaria de la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (Zolitur), sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal Vigente.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 6, 35, 41 y 87 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 9 numeral 3, 10, 43, 229, 230 y 233 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024, 18, 19 numeral 2 y 24 inciso b) numeral 5 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto, DICTAMINA: Que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes, considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP05 No.044 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, 12 de diciembre del año 2024.

Analisis Ingresos

de Ingresos y Egresos con fondos de Recursos Propios Fuente 12 a la Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR), por un monto que asciende a L.107,525,330.00 (CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS), por lo cual se procede a realizar la Incorporación Presupuestaria de L.5,360,169.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS), según Documento de Modificación Presupuestaria No.44 de fecha 9 de diciembre del 2024.

De la revisión realizada en la Unidad de Análisis y Control de la Gestión Financiera, se estableció que los fondos recaudados por la Comisión Administradora Zona Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR), permiten realizar la ampliación automática del 100% de los recursos generados en los rubros 11110 Ganancias de Capital, 12121 Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros, 12123 Conservación del Ambiente y Seguridad y 12209 Otras Licencias, ingresos generados en el mes de noviembre 2024, cuyo financiamiento será tomado de los Recursos Propios Fuente 12 y autorizados según Artículo 9, Numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2024, Decreto No. 181-2006, Capítulo II, Numeral 3. Se DICTAMINA que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes el presente dictamen, para su autorización correspondiente, según memorándum No 914-DGP-UGF-AC del 9 de diciembre del 2024.

Tegucigalpa MDC 9 de diciembre del 2024.



DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 44



Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: KAGUILAR2
KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/12/2024 11:05:04

Verificado Egresos DGP: DGUZMAN
DOUGLAS RAMON GUZMAN LOZANO
Fecha y hora: 12/12/2024 14:41:24

Aprobado DGP: LCARRANZA2
LESSLY VERONICA CARRANZA SOLER
Fecha y hora: 12/12/2024 14:58:00

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: VRIVERA11
VILMA ISABEL RIVERA JOYA
Fecha y hora: 12/12/2024 16:00:52

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS: KJONES2
KENDRA NERISSA JONES THOMPSON
Fecha y hora: 09/12/2024 11:05:35

Verificado Ingresos DGP/DGCP: EGODOY6
ESTELA MARIA GODOY LICONA
Fecha y hora: 09/12/2024 18:36:07

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRIVERA2
ROSA ELIZABETH RIVERA HENRIQUEZ
Fecha y hora: 12/12/2024 19:44:22

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL							
Resumen por GA- UE, Fuente y Clase de Gasto							
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada	Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)
001	001	12	5	-5,360,169.00	8,475.49	0.00	8,475.49