



Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y Presupuesto al Cuarto Trimestre 2017

15 de enero 2018



SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

Índice

I. Resumen Ejecutivo	3
II. Antecedentes Institucionales	5
2.1 Misión	5
2.2 Visión	5
2.3 Valor Público	5
III. Análisis de Ejecución Física.....	6
3.1 Objetivos Estratégicos	6
3.2 Objetivos de Visión de País - Plan de Nación	7
IV. Apertura de Puntos de Venta	8
V. Análisis de la Ejecución Presupuestaria	10
4.1 Ejecución Presupuestaria Acumulada	10
VI. Ingresos	11
VII. Proyectos Alimenticios BANASUPRO	15
7.1 Proyecto Bolsa Solidaria	15
7.2 Proyecto de Distribución de Alimentos a Centros Penitenciarios del INP	17
7.3 Lempirita Móvil	18
VIII. Análisis de la Información Financiera	18
8.1 Matriz de Gastos	18
8.2 Matriz de Ingresos.....	19
IX. Análisis de la Gestión de Recurso Humano.....	19
X. Compras	20
XI. Conclusiones	21
XII. Anexos	22

I. Resumen Ejecutivo

El presente documento contiene el informe de Seguimiento de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y Presupuesto de ingresos y gastos de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), correspondiente al IV Trimestre del año 2017.

El fundamento Legal establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto 83-2004; Artículo 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, Decreto 171-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República y Acuerdo 1154 de la Secretaria de Finanzas en el que se aprueban las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.

A la fecha, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) ha generado los siguientes resultados:

- a. **Facturación por ventas:** Al IV Trimestre se han realizado ventas por el monto de **L.977,407,437.63** de los cuales L.270,051,198.92 (27.6%) corresponden al IV Trimestre del 2017. Al cierre del mes de diciembre del 2017, se ha reducido la facturación por ventas en **L. -18,981,861.32** (reducción de 1.9% en ventas) para dar un cumplimiento a un 98.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Es necesario considerar que se ha recibido mayor apoyo presupuestario de parte del Gobierno Central por la cantidad de L.76,500,381, por lo que los ingresos totales de la institución ascienden a L.1,057,443,644.02 acumulado al IV Trimestre del 2017.
- b. **Utilidad por ventas globales:** Al cierre del mes de diciembre del 2017, se reporta una pérdida acumulada de L.5,787,043.79, en gran medida las perdidas se dan debido a los saqueos que se dieron en 11 puntos de venta BANASUPRO provocada por la crisis política del país.
- c. **Ampliación de la cobertura:** Durante el IV trimestre se dio apertura a cinco (5) puntos de venta, sumados a los siete (15) puntos de venta que se les dio apertura acumulados al III Trimestre del 2017, totalizando diez (20) puntos de venta para el

2017. Con estas aperturas se ha llegado a consolidar 165 puntos de venta, a través de las diferentes nuevas y existentes modalidades de negocio. Clasificación de nuevos centros a los que se les dio apertura durante el IV Trimestre: 3 PULPESUPROS, 1 Centro de Venta y 1 MEGASUPRO.

- d. **Incremento en Canastas Básicas Diarias Comercializadas:** Al IV Trimestre del 2017, se han comercializado alrededor de 4,954,937 canastas básicas diarias (CBDs), se contempla una reducción alrededor de 838,757 CBDs con respecto al año anterior, debido a la reducción de ventas en los diferentes puntos de venta BANASUPRO.
- e. **Entrega de Bolsas Solidarias:** Para el Proyecto de Bolsa Solidaria al 31 de diciembre se han entregado 1,246,450 bolsas solidarias que equivale a L.261,754,500.00 acumulados al IV Trimestre del 2017, para el IV Trimestre se entregaron 390,785 bolsas solidarias equivalente a L.82,064,850.00.
- f. **Proyecto con el Instituto Nacional Penitenciario (INP):** Al IV Trimestre del 2017 se han realizado ventas por la cantidad de L.132,803,740.58 en las diferentes entregas realizadas a los centros penitenciarios que administra el INP que corresponde al año 2017, para el IV Trimestre se entregaron realizaron ventas de productos por la cantidad de L.35,155,910.80 en 20 entregas de alimentos.

II. Antecedentes Institucionales

2.1 Misión

Somos la Institución Estatal encargada de Comercializar los productos de consumo básico a la población en general, y en particular la de bajos ingresos, a precios razonables y competitivos, por medio de los centros de distribución en el territorio nacional, y de esta manera mejorar las condiciones de vida de los consumidores.

2.2 Visión

Ser el ente comercializador del Estado referente en los precios, abastecimiento y comercialización de los productos de la canasta alimenticia, mediante la marca BANASUPRO, y la expansión de la red de tiendas fijas, móviles y nuevos modelos de negocios, a fin de brindar un servicio excelente, eficiente, eficaz, oportuno y transparente, a la población hondureña.

2.3 Valor Público

Incrementar el acceso a los productos de la canasta alimenticia a la población en general y en particular la de bajos ingresos, de los sectores económicamente deprimidos a precios razonables y competitivos.

III. Análisis de Ejecución Física

3.1 Objetivos Estratégicos

1. Ampliar la comercialización de los Productos de la Canasta Alimenticia a precios razonables y competitivos a las poblaciones de más bajo ingreso, por medio del abastecimiento e incremento de las ventas en los centros y puntos de venta en el territorio nacional, mejorando los ingresos y utilidades de la institución de manera eficiente, eficaz y oportuna. (Contribuyendo al Incremento del Producto Interno Bruto, PIB).
2. Incrementar la cobertura a nuevas familias beneficiadas con el acceso a los productos de la canasta alimenticia, por medio de masificación del BANASUPRO, mediante la apertura de nuevos modelos de negocios en ciudades importantes del país. (Contribuyendo a la generación de Empleo)
3. Aumentar la capacidad de comercialización de los productores nacionales, mediante la apertura de los canales de distribución de BANASUPRO. (Contribuye al Mejoramiento de la Competitividad y Desarrollo Económico y Social del País.)
4. El fortalecimiento institucional, mediante la capacitación del personal administrativo y personal de los centros de venta, a fin de mejorar el servicio y posicionar en el consumidor final una imagen favorable de BANASUPRO.
5. Contribuir con el Gobierno de la Republica con la elaboración 1,200,000 Bolsas Solidarias, para la población hondureña de bajos recursos.

3.2 Objetivos de Visión de País - Plan de Nación

- Objetivo No. 1: una Honduras Productiva, sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas de previsión social.
- Meta 1.2: Reducir al menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.
- Indicador 13: Porcentaje de hogares en situación de pobreza.

Tabla 1: Resultados de Gestión al I Semestre 2017

Objetivo Estratégico	Resultado de Gestión	Programado al IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	% de Ejecución
Comercialización de los Productos de la Canasta Alimenticia a precios razonables y competitivos a las poblaciones de más bajo ingreso, por medio de centros y puntos de venta en el territorio nacional.	Canastas Básicas Diarias Comercializadas	6,400,000	4,954,937	77.4%
	Canastas básicas Diarias comercializadas en los nuevos puntos de venta.	200,000	135,572	67.8%
	Apertura de Nuevos Puntos de Venta	20	20	100.0%

Fuente de Información: Sistema de Administración Financiera y Gerencia General de BANASUPRO.

En cuanto a los resultados de gestión al IV Trimestre se observa que la cantidad de Canastas Básicas Diarias (CBD) comercializadas asciende a 4,954,937 al IV trimestre del 2017 las beneficiadas obteniendo una ejecución del 77.4%. En relación a la Ampliación de Comercialización de CBD en los nuevos puntos de venta se alcanzó aproximadamente 135,572 CBD comercializadas al cierre del año (60,907 CBD en el IV trimestre),

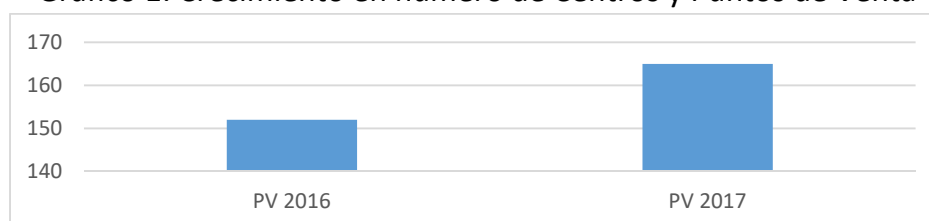
representando una ejecución del 67.8% para el año obtenido por medio de los 20 nuevos puntos de venta a los que se les dio apertura al IV Trimestre del 2017, siendo en su mayoría híbridos razón de la baja ejecución en este concepto, debido a que estos tienen menores niveles de venta que los Centros de Venta. En el IV trimestre del 2017 se dio apertura a 5 puntos de venta, sumados a los 15 acumulados al III trimestre, se logró una ejecución de 100% en relación a lo programado de 20 aperturas.

IV. Apertura de Puntos de Venta

Tabla 2: Crecimiento en número de Centros y Puntos de Venta

Año	Número	Porcentaje
2016	152	100%
2017	165	109%

Grafico 1: Crecimiento en número de Centros y Puntos de Venta



Fuente de Información: Gerencia de Mercadeo.

En el grafico 1, se observa el crecimiento en número de centros y puntos de venta, al finalizar el año 2016 BANASUPRO opero con 152 puntos de venta, al IV Trimestre del año 2017 cuenta con 165 centros y puntos de venta, que representa un crecimiento del 9% en relación al cierre del año anterior.

Tabla 3: Apertura de Nuevos Centros y Puntos de Venta IV Trimestre

No.	Modelo de Negocio	Ubicación
3	PULPESUPRO	San Pedro de Tutule, La Paz Col. Gracias a Dios, Villa Nueva, Cortes Aldea Santa Maria, El Paraíso
1	Centro de Venta	Barrio El Centro, Villa de San Francisco
1	MEGASUPRO	Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Cortes
5	Total	60,907 CBD Comercializadas IV Trimestre

Fuente de Información: Gerencia de Mercadeo.

En la Tabla 3 se muestran las comunidades beneficiadas con la apertura de los 5 nuevos puntos de venta, en los diferentes modelos de negocios, mediante los que han beneficiado diversas comunidades con 60,907 CBD comercializadas, durante el IV Trimestre del año, acumulado del año 135,572.

Gráfico 2: Apertura de Nuevos Centros y Puntos de Venta

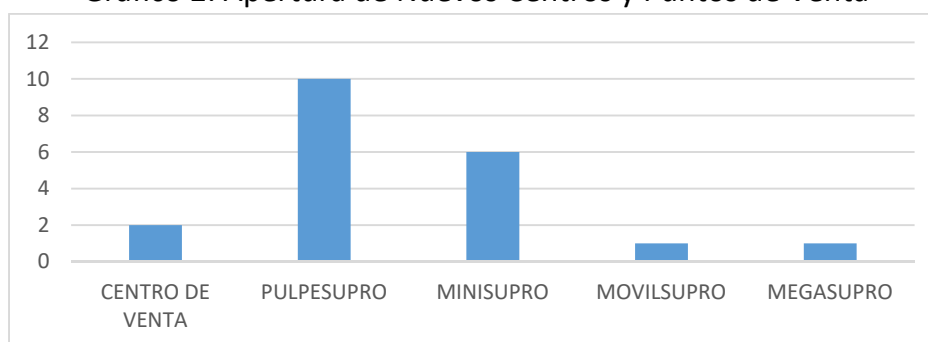


Tabla 4: Resumen Aperturas de Puntos de Venta – acumulado al IV Trimestre Año 2017

P.V. BANASUPRO	TOTAL
CENTRO DE VENTA	2
PULPESUPRO	10
MINISUPRO	6
MOVILSUPRO	1
MEGASUPRO	1
Total	20

V. Análisis de la Ejecución Presupuestaria

4.1 Ejecución Presupuestaria Acumulada

A continuación, se presenta el análisis de la Ejecución Presupuestaria.

Tabla 4: Resultados de Producción IV Trimestre 2017 Nivel de Ingresos

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Aprobado IV Trimestre	Ejecutado II Trimestre	% de Ejecución
Administrar los recursos eficientemente con transparencia para mantener los centros de venta funcionando	Ventas de Centros de Venta	L.870,526,792.00	L.718,647,048.42	82.6%

Fuente de Información: Departamento de Contabilidad.

Según la tabla 4, se observa que la ejecución presupuestaria programada al IV Trimestre del 2017 es de L. 870,526,792.00 y la ejecución correspondiente asciende a L.718,647,048.42 que representa un 82.6%, resultado de la venta en los diferentes puntos de venta BANASUPRO, el aporte del Gobierno Central y las utilidades de los proyectos. Es necesario mencionar que la ejecución registrada en SIAFI no coincide debido a que existen montos de ingreso pendientes de reclasificación.

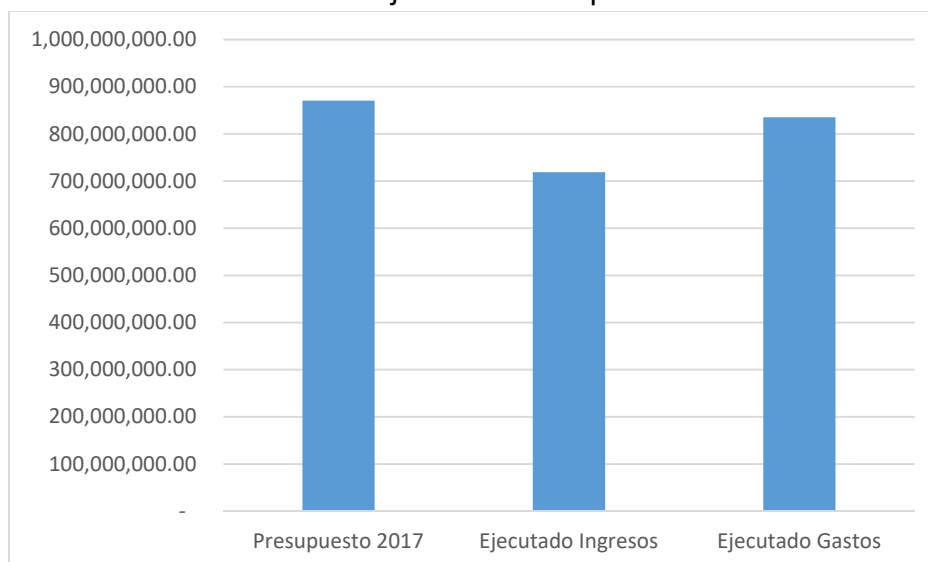
Tabla 5: Resultados de Producción IV Trimestre 2017 Nivel de Gastos

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Aprobado al III Trimestre	Acumulado al III Trimestre	% de Ejecución
Administrar los recursos eficientemente con transparencia para mantener los centros de venta funcionando	Ventas de Centros de Venta	L.870,526,792.00	L.835,147,348.82	95.9%

Fuente de Información: Departamento de Presupuesto.

La tabla 5 presenta la información de la aprobación y ejecución presupuestaria al IV Trimestre del 2017 a nivel de gastos, que asciende a L.835,147,348.82, que representa un 95.9% de ejecución de acuerdo a lo registrado en SIAFI.

Grafico 3: Ejecución Presupuestaria



Es necesario indicar que se han considerado la utilidad proveniente de las ventas de proyectos y otros, así como el aporte recibido por parte del Gobierno Central como apoyo presupuestario. Lo ejecutado a nivel de gastos se ha tomado en relación a la ejecución registrada en SIAFI debido a que faltan montos pendientes de regularizar. Estos fondos se han ejecutado mediante cheque y no mediante SIAFI debido a que algunos proveedores de la institución, no existen en el Registro de Beneficiarios de SIAFI por lo que no se les puede pagar por medio de F01.

VI. Ingresos

A continuación, se presentan los ingresos acumulados IV Trimestre del 2017 y comparativos versus acumulado IV Trimestre 2016.

Tabla 6: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2017 vs. 2016 por Modelos de Negocios

Modelo de Negocio	Ventas al IV Trimestre 2016	Ventas al IV Trimestre 2017	Diferencial en Ventas 2016 vs 2017	% Crecimiento
Centros de Venta/MOVILSUPRO	L. 645,386,211.90	L. 564,855,931.25	L. -80,530,280.65	-12.5%
PULPESUPRO/MINISUPRO/BODEGA	L. 31,549,043.98	L. 13,641,452.55	L. -17,907,591.43	-56.8%
Proyectos	L. 319,454,043.06	L. 398,910,053.84	L. 79,456,010.78	24.9%
Total General	L. 996,389,298.94	L. 977,407,437.64	L. -18,981,861.30	-1.6%

Grafico 5: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2016 vs. 2017 para Centros de Venta y MOVILSUPROS

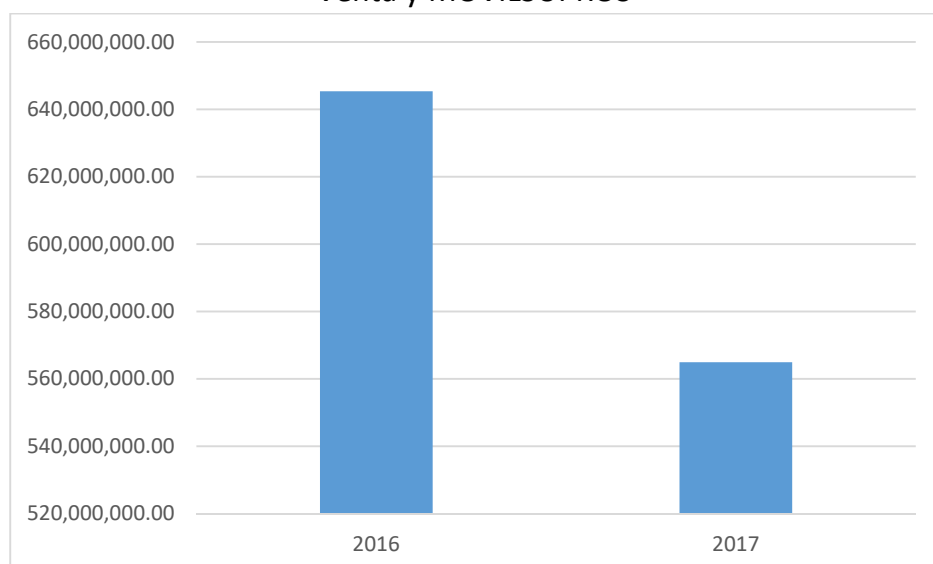


Grafico 6: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2016 vs. 2017 para PULPESUPROS/MINISUPROS

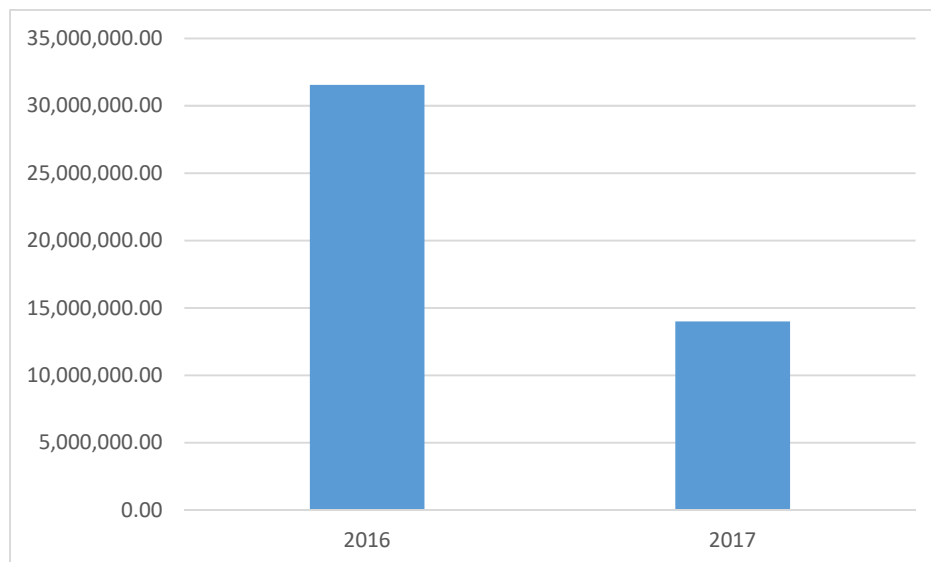
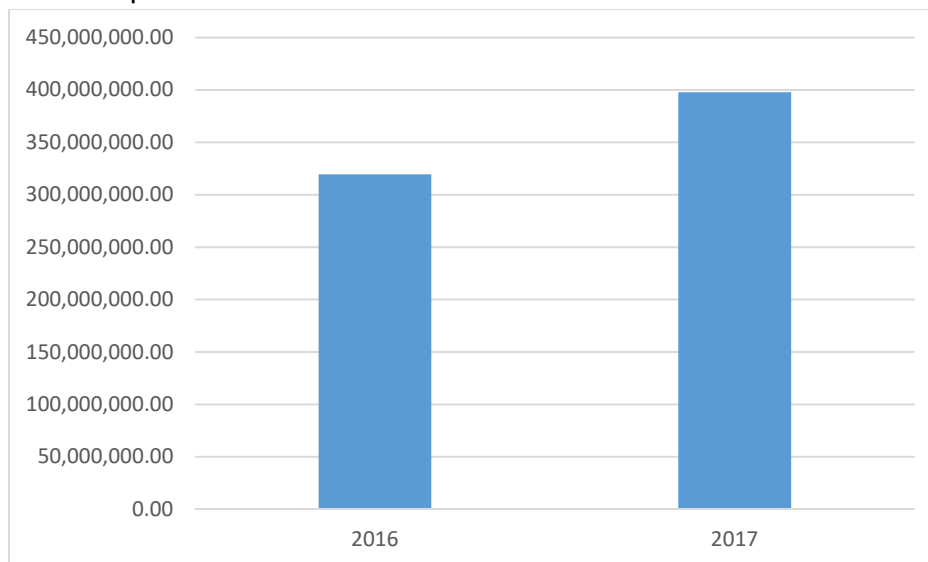


Grafico 7: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2016 vs. 2017 de Proyectos



La tabla 6, muestra los datos comparativos de ingresos acumulados entre el IV Trimestre del 2016 y el IV Trimestre del 2017, subdividido por tipo de modelo de negocio. Se muestra una reducción en las ventas totales para el IV Trimestre del 2017 el cual asciende a la cantidad de L.-18,981,861.30, mostrando una reducción en ventas netas de alrededor de 1.9%, es necesario mencionar que el registro de comercialización de los Centros de Venta para el 2016 se ajustó debido a que antes se registraba la venta con impuesto sobre venta y ahora se registran por aparte en la contabilidad institucional.

Se puede observar en el grafico 6, 7 y 8, que en el modelo de negocio de Centro de Venta y MOVILSUPRO, se obtuvo una reducción en ventas de L.-80,530,280.65, logrando un cumplimiento de 87.5% (reducción en ventas del 12.5% para este modelo de negocios). Los PULPESUPRO/MINISUPRO/BODEGA muestran un decremento de ventas por la cantidad de L.-17,907,591.43 lo que representa un cumplimiento para este modelo de negocio de alrededor de 43.2% (reducción en ventas de 56.8% para este modelo de negocios). Por ultimo las ventas generadas por lo Proyectos que ejecuta BANASUPRO han crecido por la cantidad de L.79,456,010.78 lo que da como resultado un cumplimiento del 124.9% para este rubro (aumento en ventas de 24.9% para este modelo de negocios). Se tiene un incremento considerable en las ventas de proyectos, sin embargo, los demás modelos de negocio han reducido sus ventas en mayor grado generando perdidas al no alcanzar sus respectivos puntos de equilibrio. La Gerencia de BANASUPRO está implementando herramientas tecnológicas que llevara información desde los puntos de ventas para ayudar en los procesos de toma de decisiones de las Gerencias de la Institución. A su vez el apoyo presupuestario por parte del Gobierno Central como parte de la devolución del Impuesto Sobre la Venta ha venido a mejorar la situación financiera de la institución reduciendo las

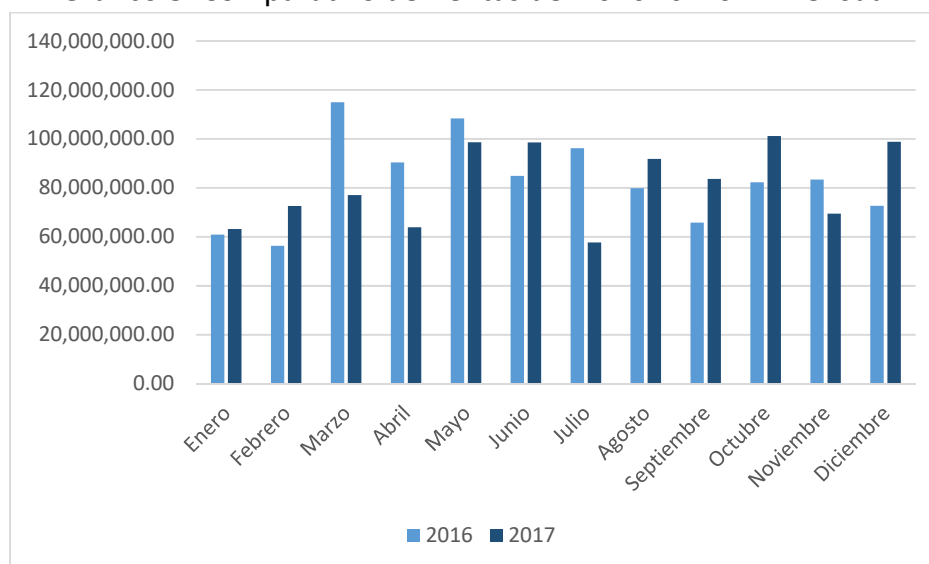
cuentas por pagar con los acreedores de la institución, al pagar parte de lo pagado en ISV a por parte de la institución por sus ventas realizadas.

Tabla 7: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2016 vs. 2017 Mensual

Mes	Venta Mensual 2016	Venta Mensual 2017	Diferencia	% Incremento en Ventas
Enero	L. 60,973,110.93	L. 63,236,949.91	L. 2,263,838.98	3.7%
Febrero	L. 56,390,982.78	L. 72,679,571.34	L. 16,288,588.56	28.9%
Marzo	L. 114,984,553.68	L. 77,067,033.79	L. -37,917,519.89	-33.0%
Abril	L. 90,383,027.44	L. 63,911,828.99	L. -26,471,198.45	-29.3%
Mayo	L. 108,405,578.23	L. 98,632,422.89	L. -9,773,155.34	-9.0%
Junio	L. 84,891,281.61	L. 98,595,844.88	L. 13,704,563.27	16.1%
Julio	L. 96,232,083.95	L. 57,738,912.36	L. -38,493,171.59	-40.0%
Agosto	L. 79,903,203.11	L. 91,844,319.52	L. 11,941,116.41	14.9%
Septiembre	L. 65,830,420.43	L. 83,649,355.03	L. 17,818,934.60	27.1%
Octubre	L. 82,306,189.14	L. 101,184,286.63	L. 18,878,097.49	22.9%
Noviembre	L. 83,382,295.10	L. 69,456,404.16	L. -13,925,890.94	-16.7%
Diciembre	L. 72,706,572.50	L. 99,410,508.14	L. 26,703,935.64	36.7%
Total	L. 996,389,298.94	L. 977,407,437.64	L. -18,981,861.30	-1.9%

Fuente: Contabilidad.

Grafico 8: Comparativo de Ventas del 2016 vs. 2017 Mensual



Fuente: Contabilidad

La tabla 7 y grafico 8, muestran el comparativo mensual de enero a diciembre de ventas que incluyen de centros y puntos de venta. Como se puede apreciar muestra un

decremento acumulado de 1.9% en los meses de marzo, abril, mayo, julio y noviembre se ven decrementos debido a la baja venta, mayormente en los Centros de Venta.

VII. Proyectos Alimenticios BANASUPRO

BANASUPRO ha ejecutado tres Proyectos Alimenticios durante el año 2017, Bolsa Solidaria y Distribución de Alimentos en Centros Penitenciarios del INP. El Proyecto de Bolsa Solidaria se estableció con la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante un convenio que establece que la producción será de acuerdo a pedidos de SEDIS por lo que es difícil pronosticar a cuanto ascenderán las ventas a final de año. Se han comercializado 1,246,450 bolsas solidarias por un monto de L.261,754,500.00, de los cuales L. 82,064,850.00 (31.4%) corresponden al IV Trimestre. Para el Proyecto del INP se han entregado productos por un valor de L.132,033,390.58, de los cuales L.35,155,910.80 (26.6%) corresponden al IV Trimestre. Es necesario considerar que la mano de obra contratada por BANASUPRO para la elaboración de las Bolsas Solidarias, Gastos Logísticos y demás gastos administrativos debían ser asumidos por los proyectos debido a que BANASUPRO tiene recursos limitados para la contratación de personal y la limitante presupuestaria, por lo que estos gastos son cargados directamente a los proyectos mismos. En el caso del Lempirita Móvil se comercializaron L.3,360,198.25 atendiendo a 31,678 personas en el tiempo de duración del proyecto.

A continuación, presentaremos las cifras y características de cada uno de los Proyectos.

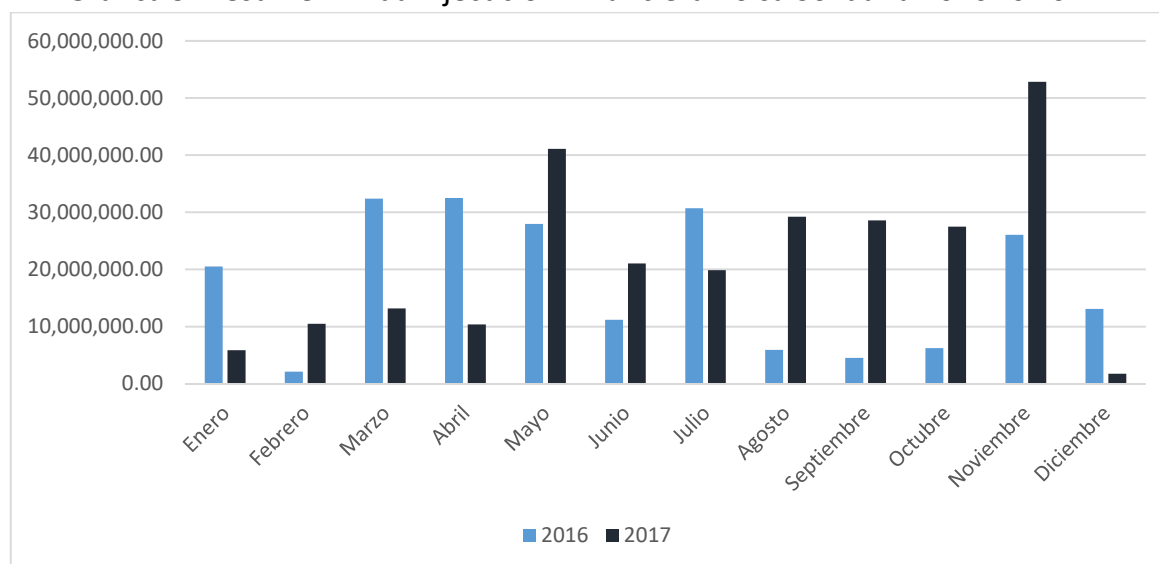
7.1 Proyecto Bolsa Solidaria

El objetivo fundamental del proyecto es el de atender a las familias de escasos recursos mediante la entrega de alimento solidario que gestiona el Gobierno Central; para lograr este objetivo se formaron alianzas con diferentes instituciones como ser la Secretaria de Desarrollo e Inserción Social (SEDIS), logrando entregar 1,246,450 bolsas solidarias al IV Trimestre del 2017, 390,785 (31.4%) corresponden al III Trimestre.

La totalidad de Bolsas Solidarias entregadas representan un valor de L.261,754,500.00. Es necesario para la institución que se continúe con el Proyecto debido a que este le genera la rentabilidad necesaria para poder seguir con los planes de ampliación de cobertura de los puntos de venta BANASUPRO. Sin embargo, la reducción en producción y el atraso en los pagos por parte de la SEDIS y SEFIN hacen que lo demás negocios de BANASUPRO tengan que apalancar el proyecto lo que afecta el crecimiento de los puntos de venta BANASUPRO. Resulta necesario revisar la cantidad de bolsas a producir, debido a que el margen de ganancia para BANASUPRO se ha reducido sustancialmente con el actual nivel de producción, el cual resulta insuficiente para la capacidad instalada en cuanto a espacios de

bodega, equipos y personal contratado, por lo que deberá de revisarse precios y otras variables de producción para que sea rentable para la institución.

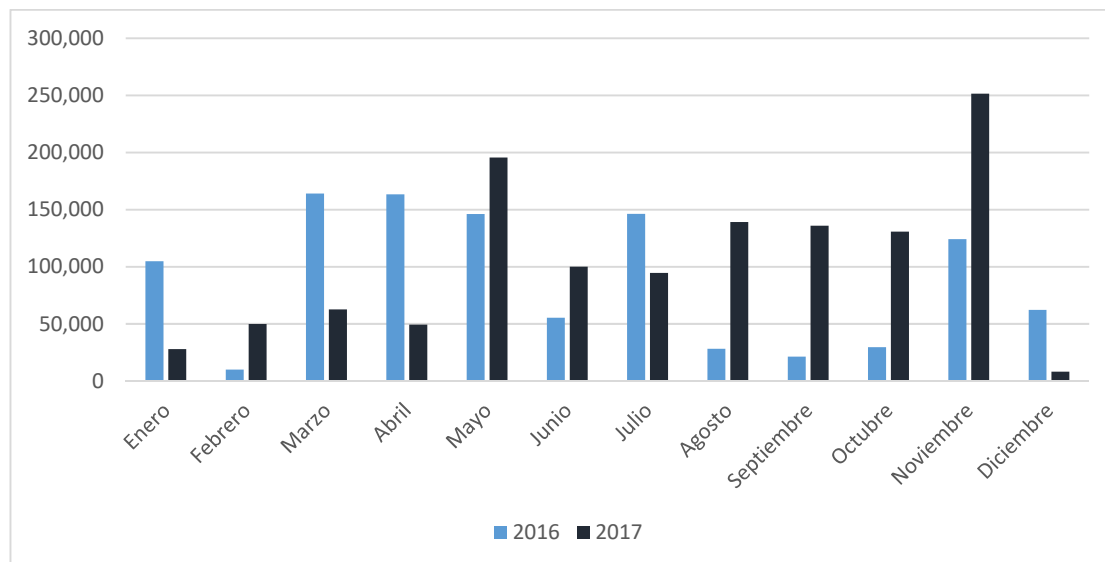
Grafica 9: Resumen Anual Ejecución Financiera Bolsa Solidaria 2016 vs 2017



Cuadro Comparativo 2016-2017 Entregas y Ventas

MES	AÑO 2016		AÑO 2017	
	Bolsas	Total	Bolsas	Total
Enero	105,000	L. 20,514,800.00	27,925	L. 5,864,250.00
Febrero	10,050	L. 2,110,500.00	49,908	L. 10,480,680.00
Marzo	164,161	L. 32,383,772.00	62,695	L. 13,165,950.00
Abril	163,421	L. 32,496,120.00	49,311	L. 10,355,310.00
Mayo	146,199	L. 27,967,728.00	195,683	L. 41,093,430.00
Junio	55,541	L. 11,197,198.00	100,255	L. 21,053,550.00
Julio	146,305	L. 30,724,050.00	94,611	L. 19,868,310.00
Agosto	28,208	L. 32,496,120.00	139,212	L. 29,234,520.00
Septiembre	21,434	L. 27,967,728.00	136,065	L. 28,573,650.00
Octubre	29,601	L. 6,216,210.00	130,897	L. 6,216,210.00
Noviembre	124,159	L. 26,073,390.00	251,598	L. 26,073,390.00
Diciembre	62,286	L. 13,080,060.00	8,290	L. 13,080,060.00
Totales	1,056,365	L. 213,188,648.00	1,246,450	L. 261,754,500.00

Grafica 10: Resumen Anual Semestre de Entregas Bolsa Solidaria

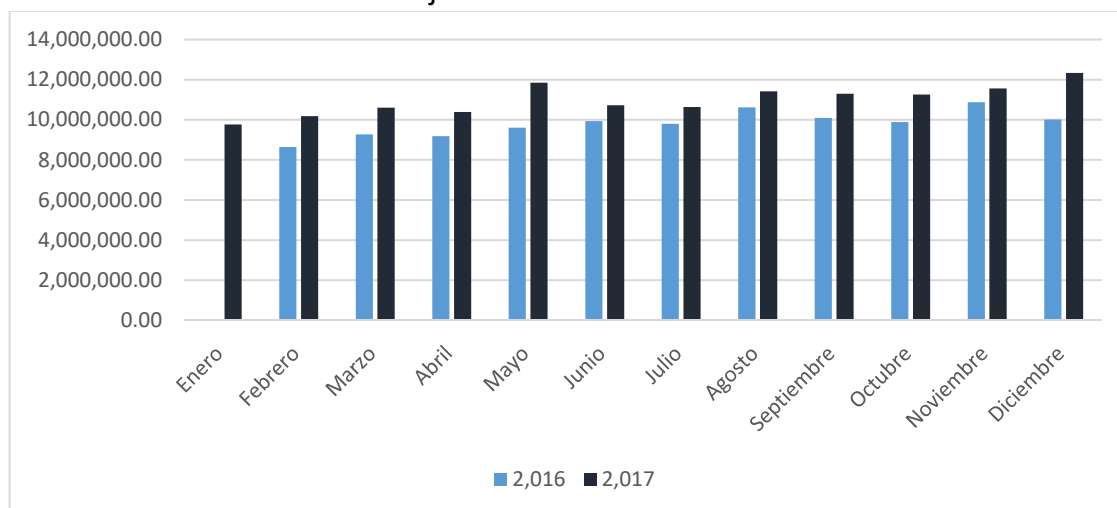


7.2 Proyecto de Distribución de Alimentos a Centros Penitenciarios del INP

El objetivo fundamental del proyecto es el de distribuir productos alimenticios en los centros penitenciarios del país, para los privados de libertad y el personal que labora en estos centros. A su vez se colabora con el Gobierno Central al reducir sustancialmente el costo en alimento de las personas antes mencionadas. Se atiende la entrega de 27 centros penitenciarios del país y se distribuyen 37 tipos de productos para brindar acceso alimentación a la población penitenciaria y personal de los centros. El convenio se suscribió el 27 de enero de 2016 y se considera como fecha de inicio el 1 de febrero de 2016, debido a la forma de calendarización manejada por el Instituto Nacional Penitenciario y el formato de pedidos quincenales manejado para este proyecto. Se ha mantenido activo el convenio durante el 2017 y en el año, se realizaron setenta y cinco (75) entregas de alimentos. Se han realizado entregas de alimentos a los centros penitenciarios por la cantidad de L.132,033,390.58, de estos L.35,155,910.80 (26.6%) corresponden al IV Trimestre.

El proyecto ha sido de mucho beneficio para la población penitenciaria que recibe una adecuada alimentación por lo productos que BANASUPRO distribuye en cada centro penitenciario. A su vez se ha reducido el gasto del INP al tener mejores precios por los productos que consume cada privado de libertad.

Grafica 9: Resumen Anual Ejecución Financiera Bolsa Solidaria 2016 vs 2017



7.3 Lempirita Móvil

Este proyecto tiene como objetivo atender a la población en general a través de puntos de venta llamados “Lempirita móvil” que llevan ciertos productos básicos que comercializa la institución e incluyen participantes de las Ahorro Ferias “El Lempirita”, con lo cual se han atendido por lo menos 31,768 clientes. En total se han comercializado productos de consumo básico por la cantidad de L.3,360,198.25. En Francisco Morazán se han atendido a 21,176 clientes con una comercialización de productos de L.2,463,463.65 mientras que en Cortes se atendieron a 10,502 clientes comercializando L.896,734.60 en productos. El proyecto cerro operaciones el 30 de noviembre del 2017.

VIII. Análisis de la Información Financiera

8.1 Matriz de Gastos

BANASUPRO cuenta con un presupuesto de L. 870,526,792.00 y ha realizado gastos por la cantidad de L.835,147,348.82, lo que equivale a una ejecución del 95.9% de su presupuesto de Gasto. En la cuenta de Servicios Personales se han ejecutado L.92,421,435.58 lo que representa un 87.9% del presupuesto asignado (L.105,105,310.00). En cuanto a los Servicios No Personales se han realizado gastos por la cantidad de L. 31,966,975.23 lo que constituye un 87.7% del presupuesto vigente (L.36,443,617.00). En Materiales y Suministros se han ejecutado L. 10,131,074.86 que corresponde a un 86.7% de ejecución del presupuesto en este grupo de gasto (L.11,653,570.00). En cuanto a los bienes capitalizables se han ejecutado L.2,493,674.36 que corresponde a un 37.2% del presupuesto asignado (L.6,700,000). Las Transferencias totalizan L.193,000.00 que representa un 45.9% del presupuesto de gastos de transferencias (L.420.000). En otros gastos que es donde se

registran las compras de productos para comercialización de productos básicos para consumo se han ejecutado L. 697,941,188.79 equivalente a un 98.2% del presupuesto asignado (L.710,204,295.00).

Tabla 9: Ejecución Presupuestaria del Gasto

Grupo de Gasto	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Disponible
Servicios Personales	L 105,105,310.00	L 92,421,435.58	87.9%	L 12,683,874.42
Servicios No Personales	L 36,443,617.00	L 31,966,975.23	87.7%	L 4,476,641.77
Materiales y Suministros	L 11,653,570.00	L 10,131,074.86	86.9%	L 1,522,495.14
Bienes Capitalizables	L 6,700,000.00	L 2,493,674.36	37.2%	L 4,206,325.64
Transferencias	L 420,000.00	L 193,000.00	45.9%	L 227,000.00
Otros Gastos	L 710,204,295.00	L 697,941,188.79	98.2%	L 12,263,106.21
Total	L 870,526,792.00	L 835,147,348.82	95.9%	L 35,379,443.18

8.2 Matriz de Ingresos

El Estado de Resultado al IV Trimestre del 2017, muestra la información acumulada donde se presenta una pérdida del periodo L.5,787,043.79. Es necesario denotar que, las ventas en todos los rubros de BANASUPRO se han disminuido, solo las ventas de Proyectos tuvieron un repunte, sin embargo hubo un ingreso por alrededor de L.76.5 millones como devolución del ISV, pero también hay una baja en ventas posiblemente se debe a un leve desabastecimiento de algunos productos por atrasos de pagos, que también probablemente sea provocado por el atraso en pagos del Gobierno Central en la ejecución de los Proyectos de Bolsa Solidaria y el suministro de alimentos a los centros penitenciarios que administra el INP.

IX. Análisis de la Gestión de Recurso Humano

BANASUPRO opero con un total de 383 empleados durante el año 2017, 366 es personal permanente (224 hombres y 142 mujeres). Existen 17 contratos por Servicios Profesionales (8 hombres y 9 mujeres), la cantidad de personal en bolsa solidaria ya no se registra aquí debido a que son asumidos en el costo de los Proyecto de Bolsa Solidaria e INP. En total se ha ejecutado L.61,640,551.30 (L.58,497,408.40 corresponden a empleados permanentes y L.3,143,142.90 a Servicios Profesionales) en sueldos y salarios para el año 2017. En lo que respecta al IV trimestre se ejecutaron en sueldos y salarios la cantidad de L.15,991,973.60 (L.14,741,830.70 corresponden a empleados permanentes y L.1,250,142.90 a Servicios Profesionales).

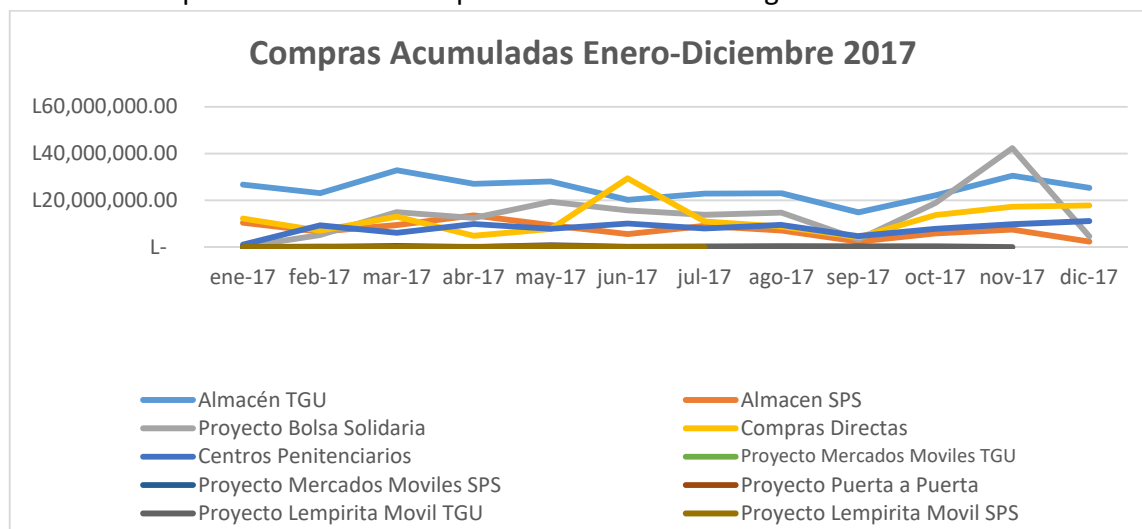
X. Compras

En el cuarto trimestre del 2017, el volumen de total gestionado por el Departamento de Logística alcanzo L.237,682,638.26 de producto comprado, distribuidos en tres áreas estratégicas: Almacenes (General y Regional), Proyectos (Bolsa Solidaria/Centros Penitenciarios/Lempirita Móvil) y Compras Directas. A continuación, se detalla el desglose mensual de las compras de los meses octubre, noviembre y diciembre:

Descripción	Total
Almacén TGU	L 78,049,537.31
Almacén SPS	L 15,764,583.56
Proyecto Bolsa Solidaria	L 65,852,353.52
Compras Directas	L 48,809,994.81
Centros Penitenciarios	L 28,791,459.06
Proyecto Mercados Móviles TGU	L -
Proyecto Mercados Móviles SPS	L -
Proyecto Lempirita Móvil TGU	L 400,760.00
Proyecto Lempirita Móvil SPS	L 13,950.00
Total	L 237,682,638.26

En el 2017, el volumen acumulado en el ejercicio de compras de enero a diciembre fue de L. 799,412,134.68 favoreciendo el abastecimiento de los centros de ventas a nivel nacional y proyectos ejecutados paralelamente a las actividades planificadas.

En el cuadro que a continuación se presenta la información generada en este año:



Durante el año BANASUPRO tuvo una relación comercial con 72 proveedores con los cuales puedo cumplir con el abastecimiento de los centros de ventas y proyectos.

XI. Conclusiones

1. Los resultados expuestos en el presente documento reflejan el cumplimiento de las metas establecidas para BANASUPRO por el presidente de la República: a) Masificar la presencia de BANASUPRO en el territorio nacional; b) Incrementar la cobertura a fin de beneficiar a mayor número de familias y c) Regular los precios de la canasta básica.
2. Durante el IV Trimestre del año 2017, se ha realizado la apertura de 5 nuevos puntos de venta, implementando la apertura de 3 PULPESUPROS, 1 Centro de Venta y 1 MEGASUPRO se totalizan 165 puntos de venta con la marca BANASUPRO.
3. Acumulado al cierre del IV Trimestre del 2017, las ventas de BANASUPRO representan el 98.1% en relación al mismo periodo en el 2016, en otras palabras, BANASUPRO ha vendido L.19.0 Millones menos que el año anterior en el mismo periodo, totalizando L.977.4 Millones en el 2017.
4. Considerando el incremento en ventas y la apertura de nuevos centros y puntos de venta se han comercializado 135,572 CBD (67.8% de la meta) y 4,954,937 CBD (77.4% de la meta) en los puntos de venta preexistentes al año 2017. Resulta necesario indicar que la meta establecida consideraba valores de venta con el ISV incluido por lo que el valor real de meta debió haber sido 6,080,000 alcanzado un 81.5% CBD en puntos de venta preexistentes y una meta de 190,000 en los nuevos puntos de venta alcanzando un 71.4% de la meta.
5. El presupuesto aprobado para el IV Trimestre asciende a L.870.5 Millones de Lempiras y la ejecución asciende a L.835.1 millones a nivel de gastos y L.718.6 millones a nivel de recursos según cifras registradas en SIAFI y contables respectivamente. Es necesario tomar en cuenta que se registraron varias compras de proyectos dentro de SIAFI para poder hacer el pago a proveedores mediante ese sistema, aunque no se debieron registrar en el presupuesto de la institución como gasto.
6. Los Centros de Venta/MOVILSUPRO totalizan ventas por un monto L.564.9 millones (57.8%), los PULPESUPRO/MINISUPRO/BODEGA totalizan por un monto de L.14.0 millones (1.4%) y la venta de proyectos suman L.397.9 millones (24.6%).
7. Al IV Trimestre del 2017, BANASUPRO presenta una pérdida de L.5.8 millones, debido al saqueo en 10 puntos de venta a nivel nacional.

XII. Anexos

Sistema de Venta por Medio de Tarjeta de Crédito/Debito



Inauguración MEGASUPRO





BANASUPRO

Page 1 of 1
12/01/2018

Estado de Resultados Del 1-1-2017 al 31-12-2017

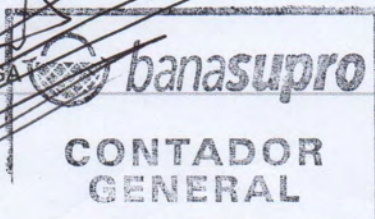
Moneda: LEMPIRAS

Sucursal: Todos

Centro de costos: Todos

Cuenta contable	Descripción	Saldo
INGRESOS		
4	INGRESOS	1,057,443,644.03
4-1	INGRESOS POR VENTAS	977,407,437.64
4-1-01	VENTAS EN CENTOS DE VENTA	564,855,931.25
4-1-02	VENTAS AL CREDITO CENTROS DE VENTAS	13,641,452.55
4-1-03	VENTAS PROYECTOS Y OTROS	398,910,053.84
4-2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,535,825.38
4-2-01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,549,115.21
4-2-02	INGRESOS DIVERSOS POR REDONDEO	-13,289.82
4-3	APORTE GOBIERNO	76,500,381.00
4-3-01	APORTE GOBIERNO	76,500,381.00
COSTOS		
5	COSTOS	852,098,902.94
5-0	COSTOS DE VENTAS	857,468,547.94
5-0-41	COSTOS DE VENTAS	857,468,547.94
5-1	OTROS COSTOS DE VENTA	-5,369,645.00
5-1-41	OTROS COSTOS DE VENTA	-5,369,645.00
GASTOS		
6	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	211,131,784.87
6-1	GASTOS DE VENTA	162,995,894.86
6-1-01	GASTOS DE VENTA	106,142,992.34
6-1-02	SERVICIOS NO PERSONALES	54,322,271.60
6-1-03	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,530,630.92
6-2	GASTOS DE ADMINISTRACION	48,135,890.01
6-2-01	GASTOS DE ADMINISTRACION	48,135,890.01
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO		-5,787,043.79

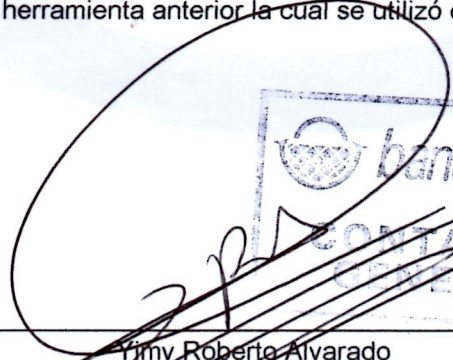
Generado por: YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA



* Omitiendo Movimientos en Cero

	dic-17
Activo	
Caja y Bancos	52,320,378.72
Cuentas por Cobrar	146,058,993.74
Cuentas por Cobrar Centros de Ventas	
Inventario	109,018,904.61
Total Activo Corriente	307,398,277.07
Propiedad, Planta y Equipo	56,854,554.44
Depreciación Acumulada	-23,649,058.44
Total Activo Fijo	33,205,496.00
Activo Intangible	1,130,658.08
Otros activos	24,417,179.31
Total Otros	25,547,837.39
TOTAL ACTIVO	366,151,610.46
Pasivo	
Cuentas por Pagar	287,467,363.08
Impuesto por pagar	-
Deudas a Largo Plazo	13,079,966.18
Total Pasivo	300,547,329.26
Capital	
Total Capital	83,564,868.07
Resultados Años Anteriores	-12,173,543.08
Utilidad o Perdida del Periodo	-5,787,043.79
Total Patrimonio	65,604,281.20
Total Pasivo + Patrimonio	366,151,610.46

Debido a la implementación de un nuevo sistema que ha sido incorporado a la suplidora nacional de productos básicos esta información se está trabajando en la nueva herramienta SISWEB NOVA la cual viene a reemplazar a la herramienta anterior la cual se utilizó en los últimos años.


Yimy Roberto Alvarado
Suplidora Nacional De Productos Basicos (BANASUPRO)



República de Honduras

Suplidora Nacional de Productos Básicos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



29/12/2017 12:42:31
 Gestión: 2017

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 1 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	59,211,979.00	55,400,651.27	3,811,327.73
11300	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	29,000.00	0.00	29,000.00
11510	Decimotercer Mes	6,062,640.00	5,916,904.32	152,538.90
11520	Decimocuarto Mes	6,052,003.00	6,051,575.58	427.42
11600	Complementos	6,250,901.00	5,848,031.55	402,869.45
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,139,012.00	3,483,611.07	315,573.01
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	977,964.00	716,176.81	261,787.19
11790	Otras Contribuciones Patronales	1,285,228.00	0.00	1,285,228.00
SubTotal:		84,008,727.00	77,416,950.60	6,258,751.70
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12200	Jornales	311,107.00	176,511.10	134,595.90
12300	Adicionales	16,592,501.00	13,481,743.80	3,086,533.86
12910	Contratos Especiales	110,579.00	92,333.13	18,245.87
SubTotal:		17,014,187.00	13,750,588.03	3,239,375.63
130	Asignaciones Familiares			
13000	Asignaciones Familiares	120,000.00	30,000.00	88,400.00
SubTotal:		120,000.00	30,000.00	88,400.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS			
14100	Horas Extraordinarias	726,393.00	578,774.26	147,618.74
14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000.00	180,000.00	0.00
SubTotal:		906,393.00	758,774.26	147,618.74
160	Beneficios y Compensaciones			
16200	Compensaciones	3,056,003.00	465,122.69	2,590,880.31
SubTotal:		3,056,003.00	465,122.69	2,590,880.31
SUBTOTAL:		105,105,310.00	92,421,435.58	12,325,026.38
200	SERVICIOS NO PERSONALES			

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Suplidora Nacional de Productos Básicos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



29/12/2017 12:42:31
 Gestión: 2017

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 2 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
210	SERVICIOS BASICOS			
21100	Energía Eléctrica	2,952,279.00	2,895,897.43	56,381.57
21200	Agua	363,106.00	259,948.86	103,157.14
21420	Telefonía Fija	603,002.00	256,546.53	346,455.47
21430	Telefonía Celular	56,853.00	12,447.08	44,405.92
SubTotal:		3,975,240.00	3,424,839.90	550,400.10
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	9,852,176.00	9,687,909.82	139,316.18
SubTotal:		9,852,176.00	9,687,909.82	139,316.18
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,100,000.00	17,710.00	1,082,290.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	545,000.00	529,051.50	15,948.50
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	81,234.00	0.00	81,234.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	165,670.00	114,792.65	5,877.35
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,230,000.00	1,179,210.00	50,790.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00
SubTotal:		3,141,904.00	1,840,764.15	1,256,139.85
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24500	Servicios de Capacitación	44,297.00	42,308.50	1,988.50
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	16,675.00	3,325.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	4,608,000.00	3,314,199.77	772,522.58
SubTotal:		4,672,297.00	3,373,183.27	777,836.08
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25100	Servicio de Transporte	4,820,000.00	4,668,055.45	146,194.55
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	180,000.00	38,645.00	141,355.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	950,000.00	596,710.22	353,289.78
25600	Publicidad y Propaganda	150,000.00	149,578.65	421.35
25700	Servicio de Internet	1,200,000.00	1,025,637.53	174,362.47

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Suplidora Nacional de Productos Básicos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



29/12/2017 12:42:31
 Gestión: 2017

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 3 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,000,000.00	961,564.53	38,435.47
SubTotal:		8,300,000.00	7,440,191.38	854,058.62
260	PASAJES Y VIATICOS			
26110	Pasajes Nacionales	71,000.00	41,608.70	18,954.30
26210	Viáticos Nacionales	2,000,000.00	1,829,588.99	168,535.98
26220	Viáticos al Exterior	40,000.00	39,690.84	309.16
SubTotal:		2,111,000.00	1,910,888.53	187,799.44
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27210	Tasas	1,000.00	282.00	718.00
27220	Derechos	1,000.00	0.00	1,000.00
SubTotal:		2,000.00	282.00	1,718.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29200	Servicios de Vigilancia	4,389,000.00	4,288,916.18	100,083.82
SubTotal:		4,389,000.00	4,288,916.18	100,083.82
SUBTOTAL:		36,443,617.00	31,966,975.23	3,867,352.09
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	520,000.00	490,781.98	15,394.02
SubTotal:		520,000.00	490,781.98	15,394.02
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32200	Confecciones Textiles	300,000.00	119,973.98	142,076.02
SubTotal:		300,000.00	119,973.98	142,076.02
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33300	Productos de Artes Gráficas	1,000,000.00	822,209.74	97,899.76
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	8,200.00
SubTotal:		1,010,000.00	822,209.74	106,099.76
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS			
34400	Llantas y Cámaras de Aire	400,000.00	373,477.66	26,522.34

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Suplidora Nacional de Productos Básicos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



29/12/2017 12:42:31
 Gestión: 2017
 R_EGA_01_GRPOBJ
 Página 4 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
SubTotal:		400,000.00	373,477.66	26,522.34
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	150,000.00	100,138.85	29,224.32
35610	Gasolina	175,000.00	145,503.80	25,294.20
35620	Diesel	2,100,000.00	1,436,049.80	628,381.20
35800	Productos de Material Plástico	5,398,570.00	5,374,271.03	23,315.72
SubTotal:		7,823,570.00	7,055,963.48	706,215.44
360	PRODUCTOS METALICOS			
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	200,000.00	188,922.00	4,178.00
SubTotal:		200,000.00	188,922.00	4,178.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	289,000.00	129,074.39	159,925.61
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	711,000.00	632,874.32	59,729.18
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	210,000.00	172,477.30	25,490.25
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	40,000.00	0.00	40,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	150,000.00	145,320.01	4,679.99
SubTotal:		1,400,000.00	1,079,746.02	289,825.03
SUBTOTAL:		11,653,570.00	10,131,074.86	1,290,310.61
400	BIENES CAPITALIZABLES			
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			
42110	Muebles Varios de Oficina	1,260,000.00	516,000.30	738,479.70
42120	Equipos Varios de Oficina	1,260,000.00	388,382.13	764,417.31
42140	Electrodomésticos	1,260,000.00	213,819.50	1,046,180.50
42600	Equipos para Computación	1,260,000.00	1,023,024.18	236,975.82
SubTotal:		5,040,000.00	2,141,226.11	2,786,053.33
450	ACTIVOS INTANGIBLES			
45100	Aplicaciones Informáticas	1,260,000.00	352,448.25	805,070.48
SubTotal:		1,260,000.00	352,448.25	805,070.48

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Suplidora Nacional de Productos Básicos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



29/12/2017 12:42:31
 Gestión: 2017

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 5 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
470	CONSTRUCCIONES			
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00
	SubTotal:	400,000.00	0.00	400,000.00
	SUBTOTAL:	6,700,000.00	2,493,674.36	3,991,123.81
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51211	Becas Nacionales	350,000.00	193,000.00	157,000.00
	SubTotal:	350,000.00	193,000.00	157,000.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO			
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	70,000.00	0.00	70,000.00
	SubTotal:	70,000.00	0.00	70,000.00
	SUBTOTAL:	420,000.00	193,000.00	227,000.00
900	OTROS GASTOS			
960	PRODUCTOS COMERCIALIZABLES			
96200	Comercialización De Productos Básicos Para Consumo	710,204,295.00	697,941,188.79	634,794.39
	SubTotal:	710,204,295.00	697,941,188.79	634,794.39
	SUBTOTAL:	710,204,295.00	697,941,188.79	634,794.39
	TOTAL GENERAL :	870,526,792.00	835,147,348.82	22,335,607.28

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

**SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

RELACIÓN DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017

(Salarios en Lempiras)



Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual	Acumulado		
						Sueldos y Honorarios Pagados a octubre 2017		
		M	F	Total	OCTUBRE 2017	M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	225	142	367	4933,019.3	3122,869.9	1810,149.4	4933,019.3
12100	CONTRATO #1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales							0.0
								0.0
	SUBTOTAL	225	142	367	4933,019.3	3122,869.9	1810,149.4	4933,019.3
12910	CONTRATOS							0.0
24000	Servicios Profesionales	6	10	16	339,857.2	116,428.6	223,428.6	339,857.2
	Personas Naturales							0.0
	TOTAL	231	152	383	5272,876.5	3239,298.5	2033,578.0	5272,876.5

**GERMAN N PAZ MATUTE
JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

**SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

RELACIÓN DE PERSONAL DE NOVIEMBRE 2017

(Salarios en Lempiras)



Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual	Acumulado		
						Sueldos y Honorarios Pagados a noviembre		
		M	F	Total	Noviemb 2017	M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	225	142	367	4909,265.0	3105,687.2	1803,577.8	4909,265.0
12100	CONTRATO #1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales							0.0
								0.0
	SUBTOTAL	225	142	367	4909,265.0	3105,687.2	1803,577.8	4909,265.0
12910	CONTRATOS							0.0
24000	Servicios Profesionales	7	10	17	351,857.1	132,000.0	219,857.1	351,857.1
	<i>Personas Naturales</i>							0.0
	TOTAL	232	152	384	5261,122.1	3237,687.2	2023,434.9	5261,122.1

**GERMAN N PAZ MATUTE
JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

**SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

RELACIÓN DE PERSONAL DE DICIEMBRE 2017

(Salarios en Lempiras)



Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual Diciemb 2017	Acumulado Sueldos y Honorarios Pagados de diciembre 2017		
						M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	224	142	366	4899,546.5	3089,397.0	1810,149.4	4899,546.5
12100	CONTRATO #1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales							0.0
								0.0
SUBTOTAL		224	142	366	4899,546.5	3089,397.0	1810,149.4	4899,546.5
12910	CONTRATOS							0.0
24000	Servicios Profesionales	8	9	17	558,428.6	360,000.0	198,428.6	558,428.6
	Personas Naturales							0.0
TOTAL		232	151	383	5457,975.1	3449,397.0	2008,578.0	5457,975.1


GERMAN N PAZ MATUTE
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

**SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

RELACIÓN DE PERSONAL ACUMULADA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017

(Salarios en Lempiras)



Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual	Acumulado		
						Sueldos y Honorarios Pagados de octub a dicie mb 2017		
		M	F	Total	Oct a Dici 2017	M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	224	142	366	14741,830.7	9317,954.1	5423,876.7	14741,830.7
12100	CONTRATO #1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales							0.0
								0.0
	SUBTOTAL	224	142	366	14741,830.7	9317,954.1	5423,876.7	14741,830.7
12910	CONTRATOS							0.0
24000	Servicios Profesionales	8	9	17	1250,142.9	608,428.6	641,714.3	1250,142.9
	<i>Personas Naturales</i>							0.0
	TOTAL	232	151	383	15991,973.6	9926,382.7	6065,591.0	15991,973.6


GERMAN N PAZ MATUTE
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

**SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

RELACIÓN DE PERSONAL ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE 2017

(Salarios en Lempiras)



Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual ener a dici 2017	Acumulado		
						Sueldos y Honorarios Pagados de enero a diciembre 2017		
		M	F	Total		M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	224	142	366	58497,408.4	37253,038.8	21244,369.6	58497,408.4
12100	CONTRATO #1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales							0.0
								0.0
	SUBTOTAL	224	142	366	58497,408.4	37253,038.8	21244,369.6	58497,408.4
12910	CONTRATOS							0.0
24000	Servicios Profesionales	8	9	17	3143,142.9	1407,928.6	1735,214.3	3143,142.9
	Personas Naturales							0.0
	TOTAL	232	151	383	61640,551.3	38660,967.4	22979,583.9	61640,551.3


GERMAN N PAZ MATUTE
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Apertura de Puntos de Venta BANASUPRO

En el cuarto trimestre del año 2017 se ha dado apertura a 5 puntos de venta BANASUPRO, de los cuales corresponden a un centro de venta, un Megasupro y 3 Pulpesupros. A continuación, se detallan de acuerdo a la fecha de apertura.

CENTRO DE VENTA

NO	PUNTO DE VENTA	UBICACIÓN	FECHA
1	C.V LA VILLA DE SAN FRANCISCO	BARRIO EL CENTRO, VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M	13 DE OCTUBRE DE 2017.

PULPESUPRO

NO	PUNTO DE VENTA	UBICACIÓN	FECHA
1	PULPESUPRO MARISOL	SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	18 DE OCTUBRE 2017.
2	PULPESUPRO LOPEZ	COL. GRACIAS A DIOS, VILLA NUEVA, CORTES	15 DE NOVIEMBRE 2017.
3	PULPESUPRO TICOS	ALDEA SANTA MARIA, EL PARAISO	05 DE DICIEMBRE 2017.

MEGASUPRO

NO	PUNTO DE VENTA	UBICACIÓN	FECHA
1	MEGASUPRO PAZ BARAHONA	BARRIO PAZ BARAHONA, SAN PEDRO SULA, CORTES	21 DE NOVIEMBRE 2017.


Lic. Francisco Montoya

Departamento de Investigación y Desarrollo