



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 7



27/06/2013 15:56:07
Gestión: 2013

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 3

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 11 01 Roatán

Fecha: 13/05/13

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

Nro. Documento: 000007

Modificación: 105 Ampliación por incorporación de recursos propios

Estado: AUTORIZADO

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

Número: D-186

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NUMERO
3	0102	000005

EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crtd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crtd. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11750	Sueldos Básicos	0000	527,740.00	0.00	0.00	846,767.00	846,767.00	1,374,507.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	44,922.61	0.00	0.00	89,844.00	89,844.00	134,766.61
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11750	Contribuciones para Seguro Social	0000	11,222.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	33,622.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12100	Sueldos Básicos	0000	13,129.11	0.00	0.00	19,042.00	19,042.00	32,171.11
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12550	Contribuciones para Seguro Social	0000	561.20	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,681.20
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	14100	Horas Extraordinarias	0000	8,535.51	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	14,160.51
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21100	Energía Eléctrica	0000	22,558.79	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	200,558.79
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21420	Telefonía Fija	0000	5,617.39	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,617.39
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21430	Telefonía Celular	0000	8,738.14	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	25,738.14
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21490	Otros Servicios Básicos	0000	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0000	820.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	183,820.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	8,953.90	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23,953.90
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	0000	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	24300	Servicios Jurídicos	0000	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25100	Servicio de Transporte	0000	1,151.94	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	7,151.94
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25600	Publicidad y Propaganda	0000	21,710.40	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	44,710.40
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25700	Servicio de Internet	0000	19,733.35	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	47,933.35
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26210	Viáticos Nacionales	0000	15,208.35	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	40,208.35
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	29100	Ceremonial y Protocolo	0000	1,542.61	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,542.61
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	29200	Servicios de Vigilancia	0000	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	70.41	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,070.41
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33100	Papel de Escritorio	0000	24,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	39,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33400	Productos de Papel y Cartón	0000	4,602.92	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	7,602.92
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0000	619.90	0.00	0.00	800.00	800.00	1,419.90
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35620	Diesel	0000	28,834.52	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	58,834.52
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	36920	Accesorios de Metal	0000	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	476.87	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,976.87
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	76,100.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	101,100.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39600	Repuestos y Accesorios	0000	80,571.34	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	92,571.34
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42120	Equipos Varios de Oficina	0000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42510	Equipo de Comunicación	0000	13,600.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	73,600.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42600	Equipos para Computación	0000	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11100	Sueldos Básicos	0000	53,560.11	0.00	0.00	107,116.00	107,116.00	160,676.11



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 7



27/06/2013 15:56:07
Gestión: 2013

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 3

EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crđ. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crđ. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	5,893.53	0.00	0.00	11,784.00	11,784.00	17,677.53
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11750	Contribuciones para Seguro Social	0000	561.20	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,681.20
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12100	Sueldos Básicos	0000	169,802.75	0.00	0.00	326,098.00	326,098.00	495,900.75
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12550	Contribuciones para Seguro Social	0000	2,806.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	8,406.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0000	1,722,017.50	0.00	0.00	4,487,034.00	4,487,034.00	6,209,051.50
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	26110	Pasajes Nacionales	0000	14,382.45	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	34,382.45
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	26210	Viáticos Nacionales	0000	29,906.25	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	39,906.25
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	35620	Diesel	0000	710.50	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,710.50
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	42240	Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes	0000	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	42430	Equipo de Laboratorio no Médico	0000	0.00	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	42520	Equipo de Señalamiento	0000	0.00	0.00	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00
Total Aumento Egresos:													2,985,661.55	0.00	0.00	7,302,500.00	7,302,500.00	10,288,161.55

DISMINUCION EGRESOS

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crđ. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crđ. Actual.
AUMENTO INGRESOS													
0102	001			12	99	11110	Ganancias de Capital (Zolitur)	0000	4,641,920.00	0.00	1,466,258.00	1,466,258.00	6,108,178.00
0102	001			12	99	12123	Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)	0000	5,511,134.00	0.00	5,836,242.00	5,836,242.00	11,347,376.00
Total Aumento Ingresos:									10,153,054.00	0.00	7,302,500.00	7,302,500.00	17,455,554.00

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES:	Resumen UE	Resumen GA	Resumen Institución	Resumen DGP
------------------	------------	------------	---------------------	-------------

VALOR QUE ESTAMOS INCORPORANDO EN
CONCEPTO DE FONDOS PROPIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

La Dirección General de Presupuesto en aplicación de los Artículos: 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 16 numeral 9 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal Vigente, Art.18, 19 numeral 2, y 24 inciso b) numeral 5 y de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto. DICTAMINA: Que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes

Analisis Ingresos

Se verifica en aplicación del art. 16 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2013



Verificado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: KAGUILAR2
KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/05/2013 09:42:16

Aprobado por INS: KJONES2
KENDRA NERISSA JONES THOMPSON
Fecha y hora: 16/05/2013 11:17:21

Verificado por Egresos DGP: ACHICAS
ADELA MARIVEL CHICAS AMAYA
Fecha y hora: 28/05/2013 10:02:24

Verificado por Ingresos DGP/DGCP: PTURCIOS
PATRICIA TURCIOS IRIAS
Fecha y hora: 28/05/2013 08:44:21

Aprobado por DGP: JFIALLOS
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ
Fecha y hora: 28/05/2013 13:40:01

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: JFIALLOS
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ
04/06/2013 13:03:04

Fecha y hora:

Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto							Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)	
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Neto Modificar	Ppto Disponible	Cuota Reservada		
001	001	12	3	-194,000.00	413,516.45	413,516.45	0.00	
001	001	12	4	-650,000.00	607,556.00	607,556.00	0.00	
001	001	12	2	-4,537,034.00	6,266,551.50	658,973.50	5,607,578.00	
001	001	12	9	-55,000.00	121,511.86	121,511.86	0.00	
001	001	12	10	-5,625.00	14,160.51	14,160.51	0.00	
001	001	12	12	-5,000.00	3,280.83	3,280.83	0.00	
001	001	12	1	-1,430,891.00	1,900,453.53	1,900,453.53	0.00	
001	001	12	13	-388,950.00	169,148.48	169,148.48	0.00	
001	001	12	14	-36,000.00	56,578.26	56,578.26	0.00	