



MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 11 01 Roatán

Fecha: 11/07/13

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

Nro. Documento: 000011

Modificación: 105 Ampliación por incorporación de recursos propios

Estado: AUTORIZADO

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

Número: D-337

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NUMERO
3	0102	000006

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.
<b>AUMENTO EGRESOS</b>																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11100	Sueldos Básicos	0000	523,760.38	0.00	0.00	930,150.00	930,150.00	1,453,910.38
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11600	Complementos	0000	7,660.56	0.00	0.00	115,121.00	115,121.00	122,781.56
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	44,922.58	0.00	0.00	134,766.00	134,766.00	179,688.58
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11750	Contribuciones para Seguro Social	0000	10,288.60	0.00	0.00	13,046.00	13,046.00	23,334.60
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12100	Sueldos Básicos	0000	9,092.99	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	36,092.99
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12550	Contribuciones para Seguro Social	0000	514.53	0.00	0.00	653.00	653.00	1,167.53
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	14100	Horas Extraordinarias	0000	14,160.51	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	19,785.51
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21100	Energía Eléctrica	0000	6,136.54	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	216,136.54
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21420	Telefonía Fija	0000	12,157.45	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,157.45
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21490	Otros Servicios Básicos	0000	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0000	62,070.00	0.00	0.00	186,240.00	186,240.00	248,310.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0000	2,835.60	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	35,335.60
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	75,000.00	75,000.00	100,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	24500	Servicios de Capacitación	0000	7,500.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	17,500.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25100	Servicio de Transporte	0000	4,217.78	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,717.78
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25400	Primas y Gastos de Seguro	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	25600	Publicidad y Propaganda	0000	10,841.60	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,841.60
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25700	Servicio de Internet	0000	37,984.42	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	67,984.42
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26110	Pasajes Nacionales	0000	24,608.90	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	44,608.90
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26210	Viáticos Nacionales	0000	19,067.72	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	39,067.72
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	27210	Tasas	0000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	60,000.00	60,000.00	80,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	2,206.53	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,206.53
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0000	1,089.90	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	2,689.90
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35610	Gasolina	0000	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0000	78.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,078.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	139.78	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,139.78
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39600	Repuestos y Accesorios	0000	19,273.15	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	64,273.15
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	45100	Aplicaciones Informáticas	0000	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11100	Sueldos Básicos	0000	53,322.92	0.00	0.00	160,738.00	160,738.00	214,060.92
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	5,894.94	0.00	0.00	17,673.00	17,673.00	23,567.94



DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 11



**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.
<b>AUMENTO EGRESOS</b>																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11750	Contribuciones para Seguro Social	0000	514.53	0.00	0.00	653.00	653.00	1,167.53
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12100	Sueldos Básicos	0000	167,131.33	0.00	0.00	493,300.00	493,300.00	660,431.33
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12550	Contribuciones para Seguro Social	0000	2,572.65	0.00	0.00	3,263.00	3,263.00	5,835.65
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	26110	Pasajes Nacionales	0000	8,364.74	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	13,364.74
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	26210	Viáticos Nacionales	0000	9,828.10	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	29,828.10
0102	001	001	12	099	11	00	000	003	DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	4929	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	003	DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS	55200	Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales	2104	0.00	0.00	0.00	3,295,185.00	3,295,185.00	3,295,185.00
<b>Total Aumento Egresos:</b>													<b>1,114,736.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,420,438.00</b>	<b>6,420,438.00</b>	<b>7,535,174.73</b>

**DISMINUCION EGRESOS**

**INGRESOS**

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crd. Vígt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
<b>AUMENTO INGRESOS</b>													
0102	001			12	99	11110	Ganancias de Capital (Zolitur)	0000	6,108,178.00	0.00	2,309,063.00	2,309,063.00	8,417,241.00
0102	001			12	99	12121	Emision de Constancias, Certificados y Otros	0000	4,984.00	0.00	797.00	797.00	5,781.00
0102	001			12	99	12123	Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)	0000	11,347,376.00	0.00	4,108,335.00	4,108,335.00	15,455,711.00
0102	001			12	99	12209	Otras Licencias	0000	7,376.00	0.00	2,243.00	2,243.00	9,619.00
<b>Total Aumento Ingresos:</b>									<b>17,467,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,420,438.00</b>	<b>6,420,438.00</b>	<b>23,888,352.00</b>

**DISMINUCION INGRESOS**

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

VALORES QUE ESTAMOS INCORPORANDO POR FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**DICTAMEN DGIP**

Favorable? Dictamen

**DICTAMEN DGP**

**Análisis 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 vigentes, Art. 18, 19 numeral 2, y 24 inciso b) numeral 5 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.

**Análisis Ingresos**

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



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: 02/08/2013 18:07:05

Aprobado por INS: KJONES2  
KENDRA NERISSA JONES THOMPSON  
Fecha y hora: 05/08/2013 15:46:52

Verificado por Egresos DGP: ACHICAS  
ADELA MARIVEL CHICAS AMAYA  
Fecha y hora: 06/08/2013 14:27:30

Verificado por Ingresos DGP/DGCP: PTURCIOS  
PATRICIA TURCIOS IRIAS  
Fecha y hora: 06/08/2013 10:44:17

Aprobado por DGP: JFIALLOS  
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ  
Fecha y hora: 06/08/2013 18:22:12

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: JFIALLOS  
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ  
09/08/2013 10:56:44

Fecha y hora:

Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto							Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada	
001	001	12	3	-273,600.00	451,034.22	44,151.74	406,882.48
001	001	12	4	-65,000.00	270,858.84	0.00	270,858.84
001	001	12	2	-85,000.00	6,326,551.50	25,000.00	6,301,551.50
001	001	12	9	-65,000.00	126,869.46	61,869.46	65,000.00
001	001	12	7	-3,625,185.00	3,625,185.00	0.00	3,625,185.00
001	001	12	10	-5,625.00	19,785.51	14,160.51	5,625.00
001	001	12	12	-2,000.00	4,206.53	2,206.53	2,000.00
001	001	12	1	-1,896,363.00	3,047,360.80	735,648.77	2,311,712.03
001	001	12	13	-400,665.00	498,122.21	94,957.21	403,165.00
001	001	12	14	-2,000.00	49,541.82	46,041.82	3,500.00