



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 18



03/09/2012 16:30:07  
Gestión: 2012

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 1 de 3

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 11 01 Roatán

Fecha: 14/08/12

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

Nro. Documento: 000018

Modificación: 105 Ampliación por incorporación de recursos propios

Estado: AUTORIZADO

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

Número: D-403

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NUMERO
3	0102	000014

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	93,055.13	0.00	0.00	447,145.00	447,145.00	540,200.13
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11600	Complementos	0000	8,787.67	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	38,287.67
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12100	Sueldos Básicos	0000	407.13	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	8,007.13
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12410	Decimotercer Mes	0000	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	14100	Horas Extraordinarias	0000	8,438.50	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00	11,251.50
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21100	Energía Eléctrica	0000	16,789.79	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	61,789.79
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21420	Telefonía Fija	0000	1,905.41	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	5,405.41
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21430	Telefonía Celular	0000	7,185.18	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	15,685.18
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0000	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00
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	405.00	405.00	405.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	80.38	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,580.38
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25700	Servicio de Internet	0000	15,021.95	0.00	0.00	10,328.00	10,328.00	25,349.95
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26210	Viáticos Nacionales	0000	20,737.45	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	27,737.45
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33400	Productos de Papel y Cartón	0000	46.93	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,046.93
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35800	Productos de Material Plástico	0000	462.94	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,462.94
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	1,819.05	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,819.05
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	14,219.07	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	20,719.07
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11100	Sueldos Básicos	0000	2,377.61	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	49,877.61
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12100	Sueldos Básicos	0000	36,682.37	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	131,682.37
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12410	Decimotercer Mes	0000	16,478.33	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	19,478.33
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	26210	Viáticos Nacionales	0000	297.60	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,297.60
<b>Total Aumento Egresos:</b>												<b>244,792.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,651.00</b>	<b>802,651.00</b>	<b>1,047,443.49</b>	

DISMINUCION EGRESOS

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crđ. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crđ. Actual.
<b>AUMENTO INGRESOS</b>													
0102	001			12	99	11110	Ganancias de Capital (Zolitur)	0000	12,709,134.00	0.00	639,013.00	639,013.00	13,348,147.00
0102	001			12	99	12121	Emisión de Constancias, Certificados y Otros	0000	568,265.00	0.00	2,991.00	2,991.00	571,256.00
0102	001			12	99	12123	Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)	0000	6,483,395.00	0.00	160,647.00	160,647.00	6,644,042.00
<b>Total Aumento Ingresos:</b>									<b>19,760,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,651.00</b>	<b>802,651.00</b>	<b>20,563,445.00</b>

DISMINUCION INGRESOS



República de Honduras

# DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 18



03/09/2012 16:30:07  
Gestión: 2012

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 2 de 3

**JUSTIFICACIONES:** Resumen UE

Resumen GA

Resumen Institución

Resumen DGP

VALOR QUE ESTAMOS INCORPORANDO EN  
CONCEPTO DE RECAUDACION DE FONDOS  
PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO  
DEL 2012.

Incorporación de Ingresos Propios Correspondientes al  
mes de julio del presente año y se destinara para cubrir el  
gasto corriente

## 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 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2012, Art. 18, 19 numeral 1 y 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 aprueba en base al art. 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República año 2012

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: KAGUILAR2  
KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

Fecha y hora: 21/08/2012 14:04:02

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS: RMERREN  
RICARDO RAMON MERREN FUNES

Fecha y hora: 21/08/2012 16:35:52

Verificado por Egresos DGP: KFERRERA  
KELLY SAYANARA FERRERA LANDAVERDE

Fecha y hora: 22/08/2012 09:44:30

Verificado por Ingresos DGP/DGCP: PTURCIOS  
PATRICIA TURCIOS IRIAS

Fecha y hora: 23/08/2012 10:23:39

Aprobado por DGP: JFIALLOS  
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ

Fecha y hora: 24/08/2012 14:29:42

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: JFIALLOS  
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ  
29/08/2012 13:14:51

Fecha y hora:



REGIONALIZACIÓN DE EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Dep.	Municipio	Crd. Disp.	Importe	Crd. Actual.	
<b>AUMENTO EGRESOS REGIONALIZADO</b>																	
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11100	Sueldos Básicos	11	01	Roatán	93,055.13	447,145.00	540,200.13
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11600	Complementos	11	01	Roatán	8,787.67	29,500.00	38,287.67
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12100	Sueldos Básicos	11	01	Roatán	407.13	7,600.00	8,007.13
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	12410	Decimotercer Mes	11	01	Roatán	0.00	4,000.00	4,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	14100	Horas Extraordinarias	11	01	Roatán	8,438.50	2,813.00	11,251.50
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21100	Energía Eléctrica	11	01	Roatán	16,789.79	45,000.00	61,789.79
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21420	Telefonía Fija	11	01	Roatán	1,905.41	3,500.00	5,405.41
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21430	Telefonía Celular	11	01	Roatán	7,185.18	8,500.00	15,685.18
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computació	11	01	Roatán	0.00	360.00	360.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicació	11	01	Roatán	0.00	405.00	405.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	01	Roatán	80.38	46,500.00	46,580.38
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25700	Servicio de Internet	11	01	Roatán	15,021.95	10,328.00	25,349.95
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26210	Viáticos Nacionales	11	01	Roatán	20,737.45	7,000.00	27,737.45
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33400	Productos de Papel y Cartón	11	01	Roatán	46.93	8,000.00	8,046.93
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35800	Productos de Material Plástico	11	01	Roatán	462.94	2,000.00	2,462.94
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	01	Roatán	1,819.05	3,000.00	4,819.05
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	01	Roatán	14,219.07	6,500.00	20,719.07
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11100	Sueldos Básicos	11	01	Roatán	2,377.61	47,500.00	49,877.61
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12100	Sueldos Básicos	11	01	Roatán	36,682.37	95,000.00	131,682.37
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12410	Decimotercer Mes	11	01	Roatán	16,478.33	3,000.00	19,478.33
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	26210	Viáticos Nacionales	11	01	Roatán	297.60	25,000.00	25,297.60
<b>Total Aumento Egresos Regionalizado:</b>														<b>244,792.49</b>	<b>802,651.00</b>	<b>1,047,443.49</b>	

DISMINUCION EGRESOS REGIONALIZADO