



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 1



12/05/2015 09:29:11  
Gestión: 2015

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 1 de 4

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 11 01 Roatán

Fecha: 13/01/15

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

Nro. Documento: 000001

Modificación: 105 Ampliación por incorporación de recursos propios

Estado: AUTORIZADO

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

Número: D-078

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NUMERO
3	0102	000007

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.
<b>AUMENTO EGRESOS</b>																		
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11100	Sueldos Básicos	0000	139,494.26	0.00	0.00	1,258,338.00	1,258,338.00	1,397,832.26
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11400	Adicionales	0000	0.00	0.00	0.00	320,495.00	320,495.00	320,495.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11600	Complementos	0000	1,201.00	0.00	0.00	38,541.00	38,541.00	39,742.00
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	20,381.90	0.00	0.00	156,576.00	156,576.00	176,957.90
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	11750	Contribuciones para Seguro Social	0000	0.00	0.00	0.00	20,349.00	20,349.00	20,349.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	14100	Horas Extraordinarias	0000	331.00	0.00	0.00	8,934.00	8,934.00	9,265.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21100	Energía Eléctrica	0000	64,330.09	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	304,330.09
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21420	Telefonía Fija	0000	1,687.81	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	10,687.81
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21430	Telefonía Celular	0000	4,585.41	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	31,585.41
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	21490	Otros Servicios Básicos	0000	50.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,700.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0000	144,000.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	364,500.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	24300	Servicios Jurídicos	0000	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	24500	Servicios de Capacitación	0000	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0000	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25100	Servicio de Transporte	0000	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	147,565.12	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	163,815.12
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25400	Primas y Gastos de Seguro	0000	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25600	Publicidad y Propaganda	0000	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25700	Servicio de Internet	0000	17,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	44,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26110	Pasajes Nacionales	0000	13,580.92	0.00	0.00	30,273.00	30,273.00	43,853.92
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	26210	Viáticos Nacionales	0000	81.38	0.00	0.00	33,812.00	33,812.00	33,893.38
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	29100	Ceremonial y Protocolo	0000	52,715.00	0.00	0.00	4,688.00	4,688.00	57,403.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	29200	Servicios de Vigilancia	0000	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	1,529.86	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6,029.86
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	32310	Prendas de Vestir	0000	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33300	Productos de Artes Gráficas	0000	46,834.00	0.00	0.00	7,918.00	7,918.00	54,752.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33400	Productos de Papel y Cartón	0000	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33500	Libros, Revistas y Periódicos	0000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	34300	Artículos de Caucho	0000	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0000	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35610	Gasolina	0000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35620	Diesel	0000	11,762.42	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	35,762.42



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 1



12/05/2015 09:29:11  
Gestión: 2015

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 2 de 4

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	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0000	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	12,500.00	0.00	0.00	4,807.00	4,807.00	17,307.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39600	Repuestos y Accesorios	0000	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	42510	Equipo de Comunicación	0000	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
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	235,000.00	235,000.00	235,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	45100	Aplicaciones Informáticas	0000	0.00	0.00	0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	51210	Becas	0000	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11100	Sueldos Básicos	0000	6,309.60	0.00	0.00	170,133.00	170,133.00	176,442.60
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11600	Complementos	0000	0.00	0.00	0.00	56,712.00	56,712.00	56,712.00
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	788.70	0.00	0.00	21,267.00	21,267.00	22,055.70
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	11750	Contribuciones para Seguro Social	0000	0.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12100	Sueldos Básicos	0000	142,143.14	0.00	0.00	495,900.00	495,900.00	638,043.14
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	12550	Contribuciones para Seguro Social	0000	798.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	6,783.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0000	1,086,598.00	0.00	0.00	287,031.00	287,031.00	1,373,629.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	26110	Pasajes Nacionales	0000	3,736.00	0.00	0.00	61,406.00	61,406.00	65,142.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	26210	Viáticos Nacionales	0000	1,484.38	0.00	0.00	97,618.00	97,618.00	99,102.38
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	29100	Ceremonial y Protocolo	0000	46,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	49,500.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	35100	Productos Químicos	0000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	35610	Gasolina	0000	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	35620	Diesel	0000	5,067.65	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	12,067.65
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	35800	Productos de Material Plástico	0000	0.00	0.00	0.00	387,582.00	387,582.00	387,582.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	36100	Productos Ferrosos	0000	0.00	0.00	0.00	430,607.00	430,607.00	430,607.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	36400	Herramientas Menores	0000	1,437.00	0.00	0.00	3,837.00	3,837.00	5,274.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	36930	Elementos de Ferrería	0000	91,093.00	0.00	0.00	148,159.00	148,159.00	239,252.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	1,659.00	0.00	0.00	6,706.00	6,706.00	8,365.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0000	0.00	0.00	0.00	13,287.00	13,287.00	13,287.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	0000	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	42430	Equipo de Laboratorio no Médico	0000	271,113.00	0.00	0.00	469,100.00	469,100.00	740,213.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	42510	Equipo de Comunicación	0000	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	42600	Equipos para Computación	0000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	42800	Herramientas Mayores	0000	24,846.00	0.00	0.00	9,952.00	9,952.00	34,798.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	002	DIRECCION Y COORDINACION TECNICA	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0000	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	003	DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0000	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	003	DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0000	0.00	0.00	0.00	25,726.00	25,726.00	25,726.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	003	DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	0702	0.00	0.00	0.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	004	REGISTRO DE BENEFICIARIOS	11100	Sueldos Básicos	0000	160,469.73	0.00	0.00	230,582.00	230,582.00	391,051.73
0102	001	001	12	099	11	00	000	004	REGISTRO DE BENEFICIARIOS	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	19,881.96	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	49,881.96
0102	001	001	12	099	11	00	000	004	REGISTRO DE BENEFICIARIOS	11750	Contribuciones para Seguro Social	0000	3,192.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	7,992.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	004	REGISTRO DE BENEFICIARIOS	26110	Pasajes Nacionales	0000	35,938.00	0.00	0.00	10,273.00	10,273.00	46,211.00
0102	001	001	12	099	11	00	000	004	REGISTRO DE BENEFICIARIOS	26210	Viáticos Nacionales	0000	25,898.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	36,298.00
<b>Total Aumento Egresos:</b>												<b>2,653,583.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,442,291.00</b>	<b>9,442,291.00</b>	<b>12,095,874.33</b>	

DISMINUCION EGRESOS

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crđ. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crđ. Actual.
------	----	------	-------------	------	------	-------	-------------	-----------	------------	----------	-----------	-------------	--------------



República de Honduras

# DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 102 Documento: 1



12/05/2015 09:29:11  
Gestión: 2015

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 3 de 4

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crd. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
<b>AUMENTO INGRESOS</b>													
0102	001			12	99	12123	Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur)	0000	7,567,499.00	0.00	9,442,291.00	9,442,291.00	17,009,790.00
<b>Total Aumento Ingresos:</b>									<b>7,567,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,442,291.00</b>	<b>9,442,291.00</b>	<b>17,009,790.00</b>

## DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES:	Resumen UE	Resumen GA	Resumen Institución	Resumen DGP
			VALORES QUE ESTAMOS INCORPORANDO DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, SOBRE FONDOS PROPIOS DE LA CONSERVACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD	

## 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, Antepenúltimo Párrafo del Artículo 11 y Artículo 32 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2015, Artículos 18, 19 numeral 2 y Artículo 24 literal 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 y su autorización.

### Analisis Ingresos

Se verifica en bae al art. 11 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2015.



**DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Institución: 102 Documento: 1



Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: KAGUILAR2  
KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ  
Fecha y hora: 13/02/2015 13:45:21

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS: KJONES2  
KENDRA NERISSA JONES THOMPSON  
Fecha y hora: 13/02/2015 13:46:01

Verificado por Egresos DGP: RLOPEZ18  
RUTH MARISOL LOPEZ MARTINEZ  
Fecha y hora: 11/03/2015 13:51:51

Verificado por Ingresos DGP/DGCP: PTURCIOS  
PATRICIA TURCIOS IRIAS  
Fecha y hora: 10/03/2015 14:12:28

Aprobado por DGP: JFIALLOS  
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ  
Fecha y hora: 11/03/2015 18:00:46

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: JFIALLOS  
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ  
18/03/2015 09:16:23

Fecha y hora:

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL								Sobregiro
Resumen por GA- UE, Fuente y Clase de Gasto								(Disponible - Cuota Reservada)
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada		
001	001	12	12	-4,500.00	16,384.06	4,384.06	12,000.00	
001	001	12	1	-2,810,875.00	4,768,252.97	564,995.98	4,203,256.99	
001	001	12	3	-1,382,341.00	1,955,725.45	1,638,115.45	317,610.00	
001	001	12	9	-243,782.00	287,230.17	235,653.17	51,577.00	
001	001	12	15	-1,470,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
001	001	12	10	-8,934.00	69,553.24	3,728.24	65,825.00	
001	001	12	7	-985,000.00	3,356,153.00	1,200,000.00	2,156,153.00	
001	001	12	2	-424,831.00	1,939,463.65	1,486,429.65	453,034.00	
001	001	12	5	-248,726.00	315.81	315.81	0.00	
001	001	12	14	-65,500.00	114,734.15	68,542.15	46,192.00	
001	001	12	4	-1,299,652.00	1,394,267.42	1,394,267.42	0.00	
001	001	12	13	-498,150.00	505,578.81	450,298.81	55,280.00	