



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



25/03/2015 09:22:26
Gestión: 2014

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2014

HASTA: 31/12/2014

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0102	Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía				0.00	42,608,015.00	33,165,723.08	33,165,723.08	33,165,723.08	29,593,425.80	0.00	9,442,291.92
PG: 11	DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE				0.00	42,608,015.00	33,165,723.08	33,165,723.08	33,165,723.08	29,593,425.80	0.00	9,442,291.92
SPR: 00	-				0.00	42,608,015.00	33,165,723.08	33,165,723.08	33,165,723.08	29,593,425.80	0.00	9,442,291.92
PY: 0	-				0.00	42,608,015.00	33,165,723.08	33,165,723.08	33,165,723.08	29,593,425.80	0.00	9,442,291.92
ACT/OBRA: 001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA				0.00	15,571,310.00	12,074,923.96	12,074,923.96	12,074,923.96	10,985,298.42	0.00	3,496,386.04
11100	Sueldos Básicos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	6,677,474.00	5,408,270.48	5,408,270.48	5,408,270.48	4,942,098.27	0.00	1,269,203.52
11400	Adicionales	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
11510	Decimotercer Mes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	555,801.00	424,420.48	424,420.48	424,420.48	420,536.87	0.00	131,380.52
11520	Decimocuarto Mes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	505,647.00	418,207.00	418,207.00	418,207.00	418,207.00	0.00	87,440.00
11600	Complementos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	308,183.00	308,182.70	308,182.70	308,182.70	308,182.70	0.00	0.30
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	625,855.00	611,855.00	611,855.00	611,855.00	571,325.41	0.00	14,000.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	95,760.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	74,214.00	0.00	14,364.00
12100	Sueldos Básicos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	61,475.00	46,002.89	46,002.89	46,002.89	46,002.89	0.00	15,472.11
12420	Decimocuarto Mes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	4,586.00	3,883.61	3,883.61	3,883.61	3,883.61	0.00	702.39
12550	Contribuciones para Seguro Social	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	3,983.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	1,589.00
13000	Asignaciones Familiares	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	4,965.00	4,964.70	4,964.70	4,964.70	0.00	0.00	0.30
14100	Horas Extraordinarias	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	57,429.00	51,240.86	51,240.86	51,240.86	51,240.86	0.00	6,188.14
16000	Beneficios y Compensaciones	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	773,302.00	319,034.55	319,034.55	319,034.55	319,034.55	0.00	454,267.45
21100	Energía Eléctrica	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,122,596.00	859,232.80	859,232.80	859,232.80	805,575.74	0.00	263,363.20
21420	Telefonía Fija	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	30,684.00	24,768.10	24,768.10	24,768.10	24,768.10	0.00	5,915.90
21430	Telefonía Celular	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	109,200.00	85,547.76	85,547.76	85,547.76	73,801.72	0.00	23,652.24
21490	Otros Servicios Básicos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	0.00	500.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,279,382.00	833,144.16	833,144.16	833,144.16	763,715.48	0.00	446,237.84
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	100,000.00	96,423.78	96,423.78	96,423.78	86,357.26	0.00	3,576.22
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	65,000.00	27,191.75	27,191.75	27,191.75	17,294.25	0.00	37,808.25
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	4,300.00	4,211.95	4,211.95	4,211.95	4,211.95	0.00	88.05
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	4,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	99,930.00	98,831.17	98,831.17	98,831.17	87,892.54	0.00	1,098.83
24300	Servicios Jurídicos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00
24500	Servicios de Capacitación	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	62,000.00	27,632.94	27,632.94	27,632.94	27,632.94	0.00	34,367.06
25100	Servicio de Transporte	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	27,700.00	21,786.80	21,786.80	21,786.80	20,491.80	0.00	5,913.20
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	70,525.00	70,490.57	70,490.57	70,490.57	70,490.57	0.00	34.43
25600	Publicidad y Propaganda	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
25700	Servicio de Internet	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	108,848.00	106,566.83	106,566.83	106,566.83	80,646.83	0.00	2,281.17
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
26110	Pasajes Nacionales	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	158,500.00	124,714.25	124,714.25	124,714.25	109,719.25	0.00	33,785.75

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



25/03/2015 09:22:26
Gestión: 2014

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2014

HASTA: 31/12/2014

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
26210	Viáticos Nacionales	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	90,050.00	87,578.13	87,578.13	87,578.13	70,484.38	0.00	2,471.87
27210	Tasas	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	58,000.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	45,050.00
29100	Ceremonial y Protocolo	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	81,000.00	27,003.96	27,003.96	27,003.96	23,398.31	0.00	53,996.04
29200	Servicios de Vigilancia	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	260,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	20,878.00	16,908.73	16,908.73	16,908.73	15,522.50	0.00	3,969.27
31420	Productos Forestales	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	45,926.00	41,273.44	41,273.44	41,273.44	7,565.62	0.00	4,652.56
33100	Papel de Escritorio	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	18,500.00	15,898.36	15,898.36	15,898.36	15,898.36	0.00	2,601.64
33300	Productos de Artes Gráficas	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	17,000.00	13,728.24	13,728.24	13,728.24	13,728.24	0.00	3,271.76
33700	Especies Timbradas y Valores	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,950.00	1,816.50	1,816.50	1,816.50	1,383.20	0.00	133.50
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	3,800.00	3,245.18	3,245.18	3,245.18	3,245.18	0.00	554.82
35610	Gasolina	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	2,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00
35620	Diesel	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	104,888.00	78,011.88	78,011.88	78,011.88	73,199.95	0.00	26,876.12
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,500.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,340.00
35800	Productos de Material Plástico	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	7,000.00	1,507.65	1,507.65	1,507.65	1,507.65	0.00	5,492.35
36400	Herramientas Menores	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
36920	Accesorios de Metal	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	500.00	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00	467.14
36930	Elementos de Ferretería	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	4,203.00	2,165.07	2,165.07	2,165.07	2,165.07	0.00	2,037.93
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	13,900.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	6,900.00	0.00	100.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	9,203.00	7,598.62	7,598.62	7,598.62	6,471.33	0.00	1,604.38
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	62,268.00	62,267.12	62,267.12	62,267.12	62,267.12	0.00	0.88
39600	Repuestos y Accesorios	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	221,511.00	170,706.96	170,706.96	170,706.96	105,582.49	0.00	50,804.04
42110	Muebles Varios de Oficina	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	143,000.00	142,989.13	142,989.13	142,989.13	98,524.85	0.00	10.87
42120	Equipos Varios de Oficina	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	128,000.00	127,675.00	127,675.00	127,675.00	0.00	0.00	325.00
42350	Equipo de Transporte Auxiliar	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00
42510	Equipo de Comunicación	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	44,200.00	28,891.42	28,891.42	28,891.42	0.00	0.00	15,308.58
45100	Aplicaciones Informáticas	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	749,500.00	749,212.58	749,212.58	749,212.58	749,212.58	0.00	287.42
ACT/OBRA: 002 DIRECCION Y COORDINACION TECNICA					0.00	13,021,215.00	7,639,005.11	7,639,005.11	7,639,005.11	7,163,899.95	0.00	5,382,209.89
11100	Sueldos Básicos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	624,452.00	574,818.72	574,818.72	574,818.72	570,894.72	0.00	49,633.28
11510	Decimotercer Mes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	53,558.00	53,557.20	53,557.20	53,557.20	53,557.20	0.00	0.80
11520	Decimocuarto Mes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	54,129.00	53,057.33	53,057.33	53,057.33	53,057.33	0.00	1,071.67
11600	Complementos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	47,629.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	929.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	83,496.00	83,495.69	83,495.69	83,495.69	76,801.04	0.00	0.31
11750	Contribuciones para Seguro Social	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	5,586.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,389.00	0.00	798.00
12100	Sueldos Básicos	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	1,874,081.00	1,740,122.44	1,740,122.44	1,740,122.44	1,739,422.44	0.00	133,958.56
12410	Decimotercer Mes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	138,855.00	138,111.32	138,111.32	138,111.32	138,111.32	0.00	743.68
12420	Decimocuarto Mes	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	212,528.00	206,862.50	206,862.50	206,862.50	206,862.50	0.00	5,665.50
12550	Contribuciones para Seguro Social	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	27,930.00	21,147.00	21,147.00	21,147.00	19,551.00	0.00	6,783.00
22900	Otros Alquileres	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
24500	Servicios de Capacitación	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	35,168.00	35,167.73	35,167.73	35,167.73	35,167.73	0.00	0.27
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	5,250,225.00	3,863,262.50	3,863,262.50	3,863,262.50	3,863,262.50	0.00	1,386,962.50

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



25/03/2015 09:22:26
Gestión: 2014

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 3 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2014

HASTA: 31/12/2014

ESTADO: APROBADO

Table with 13 columns: OBJETO DEL GASTO, DENOMINACION, FTE, ORG, BENEFICIARIO TRANSFERENCIA, PRESUPUESTO APROBADO, PRESUPUESTO VIGENTE, PRECOMPROMISO, COMPROMISO, DEVENGADO, PAGO, CONGELAMIENTO, SALDO. It lists various budget items and their financial status.

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



25/03/2015 09:22:26
Gestión: 2014

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 4 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2014

HASTA: 31/12/2014

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	14	001	0000 SIN-TRF	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	14	001	0000 SIN-TRF	0.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	0.00	0.00
36920	Accesorios de Metal	14	001	0000 SIN-TRF	0.00	26,729.00	26,729.00	26,729.00	26,729.00	26,729.00	0.00	0.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	14	001	0000 SIN-TRF	0.00	119,168.00	119,168.00	119,168.00	119,168.00	119,168.00	0.00	0.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	950,000.00	524,576.84	524,576.84	524,576.84	0.00	0.00	425,423.16
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	511,600.00	482,901.61	482,901.61	482,901.61	482,901.61	0.00	28,698.39
55200	Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales	12	099	2103 José Santos Guardiola	0.00	3,744,551.00	3,744,550.50	3,744,550.50	3,744,550.50	3,744,550.50	0.00	0.50
55200	Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales	12	099	2104 Utila	0.00	1,408,464.00	1,408,463.92	1,408,463.92	1,408,463.92	0.00	0.00	0.08
69110	Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	12	099	0000 SIN-TRF	0.00	6,417,846.00	6,417,846.00	6,417,846.00	6,417,846.00	6,417,846.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :					0.00	42,608,015.00	33,165,723.08	33,165,723.08	33,165,723.08	29,593,425.80	0.00	9,442,291.92

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)