

Tegucigalpa M.D.C.
13 de enero de 2016

Oficio GSCRE-003-2016

M.B.A.

WILFREDO CERRATO

Secretario de Estado

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

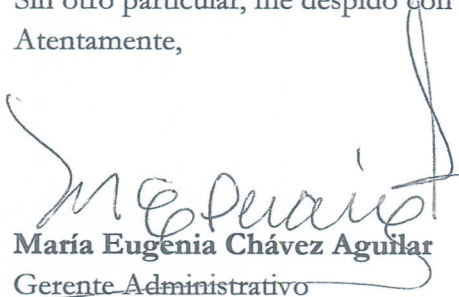
Su Despacho

Estimado Ministro Cerrato:

Por este medio me dirijo a usted, para remitir el Informe de Seguimiento de Ejecución Financiera Acumulada al IV trimestre del 2015 del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica según lo estipulado en el artículo 8 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas.

Sin otro particular, me despido con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


María Eugenia Chávez Aguilar
Gerente Administrativo

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica



RECIBIDO

2016 JAN 14 AM 11:12

SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO



Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Informe de Seguimiento de Ejecución Financiera Acumulada al IV Trimestre 2015

PRESENTACION

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica se creó mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014 publicado en el diario Oficial la Gaceta con fecha 22 de Febrero 2014, bajo **ARTÍCULO 6 Crease el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica** el cual está integrado por:

1. Banco Central de Honduras;
2. Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas;
3. Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
4. Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP);
5. Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI);
6. Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA);
7. Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL);
8. Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP);
9. Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);
10. Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA);
11. Instituto de Previsión Militar (IPM);
12. Superintendencia de Alianzas Público-Privadas;
13. Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS); y,
14. Comisión Nacional de Energía;

A. PRESUPUESTO APROBADO

El Presupuesto total de Recursos Aprobado para el año 2015, es de Lps. 9,275,514.00 y se desglosa de la siguiente forma:

Cuenta de Gasto	Partidas	Presupuesto Aprobado
1	SERVICIOS PERSONALES	4777,600.00
12100	Sueldos Básicos	4080,000.00
12410	Decimotercer mes	343,334.00
12420	Decimocuarto mes	150,000.00
12550	Seguro Social Patronal	50,932.00
14300	Gastos de Representación en País	153,334.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3793,014.00
23350	Mantén. Reparación Eq.Comput	80,000.00
24500	Capacitaciones	150,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Prof.	1795,514.00
25300	Servicios Imprenta,Public y Repro	130,000.00
25400	Primas y Seguros	20,834.00
26110	Pasajes Nacionales	250,000.00
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00
26210	Viáticos Nacionales	266,666.00
26220	Viáticos al Exterior	500,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	704,900.00
31100	Alimentos y Bebidas a Personas	85,000.00
33100	Papel de Escritorio	100,000.00
33300	Productos de Artes Graficas	50,000.00
39200	Útiles de Escritorio,Of. Y Enseñan	169,900.00
39600	Repuestos y Accesorios Menores	300,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	9275,514.00

Logrando una ejecución del 31 % en relación al presupuesto aprobado.

RESUMEN	VALOR	PORCENTAJE
Presupuesto aprobado y disponible 2015	9,275,514.00	100%
Menos valores recortados a agosto 2015	1,745,945.00	19%
Menos valores gastados al 31 de diciembre 2015	2,920,423.41	31%
Presupuesto disponible al 31 de diciembre de 2015	4,609,145.59	50%

GABINETE DE CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA
PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2015

Cuenta de Gasto	Partidas	Presupuesto Aprobado	Enero	Febrero	Recortes febrero, abril junio y agosto	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Gastado y recortado	Modificacio en Mas	Modificacio en Menos	Total Disponible
1	SERVICIOS PERSONALES	4777,600.00	159,870.00	159,870.00		159,870.00	159,870.00	159,870.00	238,370.00	219,870.00	221,018.00	5,169.48	3,726.36	638,226.36	472,255.05	2597,985.25	50,000.00		2229,614.75
12100	Sueldos Basicos	4080,000.00	157,000.00	157,000.00		157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	217,000.00	217,000.00			634,500.00	184,000.00	2194,500.00			1885,500.00
	Decimotercer mes	343,334.00													182,875.00	182,875.00			160,459.00
	Decimocuarto mes	150,000.00							78,500.00						102,175.00	180,675.00	50,000.00		19,325.00
12550	Seguro Social Patronal	50,932.00	2,870.00	2,870.00		2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	4,018.00	5,169.48	3,726.36	3,726.36	3,205.05	39,935.25			10,996.75
14300	Gastos de Representacion en Pais	153,334.00														0.00			153,334.00
																0.00			0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3793,014.00		71,385.51	1353,406.00		875.00	50,346.60	164,220.34	3,653.12						1643,886.57	30,000.00		2179,127.43
23350	Manten.y Reparacion Eq.Comput	80,000.00			53,000.00											53,000.00			27,000.00
24500	Capacitaciones	150,000.00			15,000.00				158,502.57							173,502.57	30,000.00		6,497.43
24900	Otros Servicios Tecnicos Prof.	1795,514.00			161,596.00											161,596.00			1633,918.00
25300	Servicios Imprenta,Public y Repro	130,000.00			86,125.00											86,125.00			43,875.00
25400	Primas y Seguros	20,834.00		20,166.68	126.00											20,292.68			541.32
26110	Pasajes Nacionales	250,000.00			205,984.00											205,984.00			44,016.00
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00		12,798.33	299,857.00			16,877.60								329,532.93			170,467.07
26210	Viaticos Nacionales	266,666.00		5,299.98	210,543.00		875.00			3,653.12						220,371.10			46,294.90
26220	Viaticos al Exterior	500,000.00		33,120.52	260,643.00			33,469.00								327,232.52			172,767.48
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00			60,532.00				5,717.77							66,249.77			33,750.23
																0.00			0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	704,900.00		2,660.00	392,539.00	4,604.15	0.00	0.00	13,340.60	12,094.30		-741.46				424,496.59	30,000.00	110,000.00	200,403.41
31100	Alimentos y Bebidas a Personas	85,000.00		2,660.00	49,146.00	1,095.00			13,340.60	7,414.58		-741.46				72,914.72	30,000.00		42,085.28
33100	Papel de Escritorio	100,000.00			64,812.00	1,380.00										66,192.00			33,808.00
33300	Productos de Artes Graficas	50,000.00			28,445.00					4,679.72						33,124.72			16,875.28
39200	Utiles de Escritorio,Of. Y Enseñan	169,900.00			110,340.00	2,129.15										112,469.15			57,430.85
39600	Repuestos y Accesorios Menores	300,000.00			139,796.00											139,796.00		110,000.00	50,204.00
																0.00			0.00
	TOTAL PRESUPUESTO	9275,514.00	159,870.00	233,915.51	1745,945.00	164,474.15	160,745.00	210,216.60	415,930.94	235,617.42	221,018.00	4,428.02	3,726.36	638,226.36	472,255.05	4666,368.41	110,000.00	110,000.00	4609,145.59

Resumen:

Presupuesto aprobado y disponible 2015	9275,514.00	%	100.00
Menos valores recortados febrero y abril según Acuerdo No. 226-2015 emitido por Finanzas	380,863.00		
Menos valores recortados junio 2015	476,625.00		
Menos valores recortados agosto 2015	888,457.00		0.19
Menos: Valores gastados a diciembre de 2015	2920,423.41		0.31
Total presupuesto disponible 2015	4609,145.59		0.50

Nota No.1 En la Partida 311 Alimentos y Bebidas a Personas se hace un reintegro por Lps. 741.46 que corresponde a deposito efectuado con documento del Banco Central de Honduras No. 18073383 del 9 de septiembre de 2015, por descuentos en factura de Supermercado La Colonia Lps. 7,414.58, F01-0079 del 17 julio de 2015.

Nota No.2 Dentro del grupo Servicios Personales en el objeto 12550 Contribuciones para el Seguro Social en la ejecucion de Presupuesto de la Secretaria de Finanzas tiene posteo de menos Lps. 3,444.00 haciendo una ejecucion de Lps.36,491.25 siendo lo correcto Lps. 39,935.25 como aparece en la ejecucion preparado por el Gabinete de Conduccion Economica; error cometido cuando se elaboro el F01-090 del 20 de agosto 2015 ya que se posteo en la cuenta 12100 Sueldos Basicos en lugar de la cuenta 12550.



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/15 HASTA: 31/12/15
FUENTE DE FINANCIAMIENTO



11/01/2016 11:31:30
 Gestión: 2015

r_ega_05_fte

Página 1 de 1

Obj	Descripción Objeto	Trf.Benef.	Presupuesto			Ejecucion(APROBADO)				Saldo			Disponible		
			Aprobado	Modificaciones	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente / Precompromiso	Vigente / Compromiso	Vigente / Devengado
FUENTE: 11 Tesoro Nacional															
Inst:	0380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica		9,275,514.00	-857,488.00	8,418,026.00	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	0.00	0.00	0.00	4,609,145.59	4,609,145.59	4,609,145.59
	001 GERENCIA Central		9,275,514.00	-857,488.00	8,418,026.00	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	0.00	0.00	0.00	4,609,145.59	4,609,145.59	4,609,145.59
	001 COORDINACION DEL SECTOR ECONOMICA		9,275,514.00	-857,488.00	8,418,026.00	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	0.00	0.00	0.00	4,609,145.59	4,609,145.59	4,609,145.59
	11 COORDINACION DEL GABINETE DE CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA		9,275,514.00	-857,488.00	8,418,026.00	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	0.00	0.00	0.00	4,609,145.59	4,609,145.59	4,609,145.59
Obra:	001 DIRECCION Y COORDINACION ECONOMICA		9,275,514.00	-857,488.00	8,418,026.00	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	0.00	0.00	0.00	4,609,145.59	4,609,145.59	4,609,145.59
Grupo Gasto:	100 SERVICIOS PERSONALES		4,777,600.00	50,000.00	4,827,600.00	2,597,985.25	2,597,985.25	2,597,985.25	2,597,985.25	0.00	0.00	0.00	2,229,614.75	2,229,614.75	2,229,614.75
	12100 Sueldos Básicos	0 SIN-TRF	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	2,197,944.00	2,197,944.00	2,197,944.00	2,197,944.00	0.00	0.00	0.00	1,882,056.00	1,882,056.00	1,882,056.00
	12410 Decimotercer Mes	0 SIN-TRF	343,334.00	0.00	343,334.00	182,875.00	182,875.00	182,875.00	182,875.00	0.00	0.00	0.00	160,459.00	160,459.00	160,459.00
	12420 Decimocuarto Mes	0 SIN-TRF	150,000.00	50,000.00	200,000.00	180,675.00	180,675.00	180,675.00	180,675.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00
	12550 Contribuciones para Seguro Social	0 SIN-TRF	50,932.00	0.00	50,932.00	36,491.25	36,491.25	36,491.25	36,491.25	0.00	0.00	0.00	14,440.75	14,440.75	14,440.75
	14300 Gastos de Representación en el País	0 SIN-TRF	153,334.00	0.00	153,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,334.00	153,334.00	153,334.00	
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES		3,793,014.00	-681,782.00	3,111,232.00	290,480.57	290,480.57	290,480.57	290,480.57	0.00	0.00	0.00	2,179,127.43	2,179,127.43	2,179,127.43
	23350 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0 SIN-TRF	80,000.00	-15,200.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
	24500 Servicios de Capacitación	0 SIN-TRF	150,000.00	15,000.00	165,000.00	158,502.57	158,502.57	158,502.57	158,502.57	0.00	0.00	0.00	6,497.43	6,497.43	6,497.43
	24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0 SIN-TRF	1,795,514.00	-161,596.00	1,633,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,918.00	1,633,918.00	1,633,918.00
	25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0 SIN-TRF	130,000.00	-24,700.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	43,875.00	43,875.00
	25400 Primas y Gastos de Seguro	0 SIN-TRF	20,834.00	-126.00	20,708.00	20,166.68	20,166.68	20,166.68	20,166.68	0.00	0.00	0.00	541.32	541.32	541.32
	26110 Pasajes Nacionales	0 SIN-TRF	250,000.00	-144,362.00	105,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,016.00	44,016.00	44,016.00
	26120 Pasajes al Exterior	0 SIN-TRF	500,000.00	-90,880.00	409,120.00	29,675.93	29,675.93	29,675.93	29,675.93	0.00	0.00	0.00	170,467.07	170,467.07	170,467.07
	26210 Viáticos Nacionales	0 SIN-TRF	266,666.00	-155,559.00	111,107.00	9,828.10	9,828.10	9,828.10	9,828.10	0.00	0.00	0.00	46,294.90	46,294.90	46,294.90
	26220 Viáticos al Exterior	0 SIN-TRF	500,000.00	-85,359.00	414,641.00	66,589.52	66,589.52	66,589.52	66,589.52	0.00	0.00	0.00	172,767.48	172,767.48	172,767.48
	29100 Ceremonial y Protocolo	0 SIN-TRF	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	5,717.77	5,717.77	5,717.77	5,717.77	0.00	0.00	0.00	33,750.23	33,750.23	33,750.23
Grupo Gasto:	300 MATERIALES Y SUMINISTROS		704,900.00	-225,706.00	479,194.00	31,957.59	31,957.59	31,957.59	31,957.59	0.00	0.00	0.00	200,403.41	200,403.41	200,403.41
	31100 Alimentos y Bebidas para Personas	0 SIN-TRF	85,000.00	14,225.00	99,225.00	23,768.72	23,768.72	23,768.72	23,768.72	0.00	0.00	0.00	42,085.28	42,085.28	42,085.28
	33100 Papel de Escritorio	0 SIN-TRF	100,000.00	-18,862.00	81,138.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	33,808.00	33,808.00	33,808.00
	33300 Productos de Artes Gráficas	0 SIN-TRF	50,000.00	-9,500.00	40,500.00	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	0.00	0.00	0.00	16,875.28	16,875.28	16,875.28
	39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0 SIN-TRF	169,900.00	-32,068.00	137,832.00	2,129.15	2,129.15	2,129.15	2,129.15	0.00	0.00	0.00	57,430.85	57,430.85	57,430.85
	39600 Repuestos y Accesorios	0 SIN-TRF	300,000.00	-179,501.00	120,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,204.00	50,204.00	50,204.00
	TOTAL FUENTE 11 :		9,275,514.00	-857,488.00	8,418,026.00	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	0.00	0.00	0.00	4,609,145.59	4,609,145.59	4,609,145.59
	TOTAL GENERAL :		9,275,514.00	-857,488.00	8,418,026.00	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	2,920,423.41	0.00	0.00	0.00	4,609,145.59	4,609,145.59	4,609,145.59

ANEXOS

**NO SE TRAMITARON
MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO
DURANTE EL IV TRIMESTRE**