

Tegucigalpa M.D.C.
4 de abril de 2016

Oficio GSCRE-025-2016

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 I trimestre del 2016 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 APR - 4 PM 3: 43

SECRETARÍA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO



Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Informe de Seguimiento de Ejecución Financiera Acumulada al I Trimestre 2016

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. Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
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. Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
13. Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
14. Dirección General de Bienes del Estado
15. Superintendencia de Alianzas Publico Privadas

A. PRESUPUESTO APROBADO

El Presupuesto total de Recursos Aprobado para el año 2016, es de Lps. 9,275,514.00 y se desglosa de la siguiente forma:

Cuenta de Gasto	Partidas	Presupuesto Aprobado
1	SERVICIOS PERSONALES	4930,932.00
12100	Sueldos Básicos	4080,000.00
12410	Decimotercer mes	340,000.00
12420	Decimocuarto mes	340,000.00
12550	Seguro Social Patronal	50,932.00
14300	Gastos de Representación en País	120,000.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3729,348.00
23350	Mantén. Reparación Eq.Comput	80,000.00
24500	Capacitaciones	130,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Prof.	1795,514.00
25300	Servicios Imprenta,Public y Repro	80,000.00
25400	Primas y Seguros	27,168.00
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	615,234.00
31100	Alimentos y Bebidas a Personas	150,000.00
33100	Papel de Escritorio	100,000.00
33300	Productos de Artes Graficas	80,000.00
39200	Útiles de Escritorio,Of. Y Enseñan	169,900.00
39600	Repuestos y Accesorios Menores	115,334.00
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	9,275,514.00

B. CIFRAS REALES EJECUTADAS AL 31 DE MARZO DE 2016.

En el análisis e informe al 31 de marzo de 2016, la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, se sustenta 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; logrando una ejecución del 6 % en relación al presupuesto aprobado.

RESUMEN	VALOR	PORCENTAJE
Presupuesto aprobado y disponible 2016	9,275,514.00	100%
Menos valores recortados por Secretaria de Finanzas a febrero 2016	1,500,000.00	16%
Menos valores gastados al 31 de marzo 2016	543,424.39	6%
Presupuesto disponible al 31 de marzo de 2016	7,232,089.61	78%

**GABINETE DE CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA
PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUCION DE GASTOS A MARZO DE 2016**

Cuenta de Gasto	Partidas	Presupuesto Aprobado	Enero	Febrero	Recortes febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Gasto y recortado	Modificacio en Mas	Modificacio en Menos	Total Disponible
1	SERVICIOS PERSONALES	4930,932.00	168,804.69	187,309.85		187,309.85	0.00	543,424.39	0.00		4387,507.61								
12100	Salarios Basicos	4080,000.00	165,599.64	184,000.00		184,000.00										533,599.64			3546,400.36
12410	Decimotercer mes	340,000.00														0.00			340,000.00
12420	Decimocuarto mes	340,000.00														0.00			340,000.00
12550	Seguro Social Patronal	50,932.00	3,205.05	3,309.85		3,309.85										9,824.75			41,107.25
14300	Gastos de Representacion en Pais	120,000.00														0.00			120,000.00
																0.00			0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3729,348.00		0.00	1432,374.00		0.00	0.00	0.00	0.00						1432,374.00	0.00		2297,024.00
23350	Manten y Reparacion Eq Comput	80,000.00			8,800.00											8,800.00			71,200.00
24500	Capacitaciones	130,000.00														0.00			130,000.00
24900	Otros Servicios Tecnicos Prof.	1795,514.00			863,236.00											863,236.00			932,278.00
25300	Servicios Imprenta,Public y Repro	80,000.00			8,800.00											8,800.00			71,200.00
25400	Primas y Seguros	27,168.00			2,988.00											2,988.00			24,180.00
26110	Pasajes Nacionales	250,000.00			27,500.00											27,500.00			222,500.00
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00			205,000.00											205,000.00			295,000.00
26210	Vaticos Nacionales	266,666.00			250,000.00											250,000.00			16,666.00
26220	Vaticos al Exterior	500,000.00			55,000.00											55,000.00			445,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00			11,000.00											11,000.00			89,000.00
																0.00			0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	615,234.00		0.00	67,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						67,676.00		0.00	547,558.00
31100	Alimentos y Bebidas a Personas	150,000.00			16,500.00											16,500.00			133,500.00
33100	Papel de Escritorio	100,000.00			11,000.00											11,000.00			89,000.00
33300	Productos de Artes Graficas	80,000.00			8,800.00											8,800.00			71,200.00
39200	Utiles de Escritorio,Of Y Enseñan	169,900.00			18,689.00											18,689.00			151,211.00
39600	Repuestos y Accesorios Menores	115,334.00			12,687.00											12,687.00			102,647.00
																0.00			0.00
	TOTAL PRESUPUESTO	9275,514.00	168,804.69	187,309.85	1500,000.00	187,309.85	0.00	2043,424.39	0.00	0.00	7232,089.61								

Resumen:		%
Presupuesto aprobado y disponible 2016	9275,514.00	100.00
Menos recortes por Finanzas en febrero 2016	1500,000.00	0.16
Menos valores gastados a marzo de 2016	543,424.39	0.06
Total presupuesto disponible 2016	7232,089.61	0.78

ANEXOS

**NO SE TRAMITARON
MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO
DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016**