

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN NACIONAL
PROGRAMA CIUDAD MUJER

DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA I TRIMESTRE 2017 ENERO - - MARZO-2017

Elaborado por

Claudia Marizela Carías Aguirre
Especialista Administrativo Financiero /DNPPCM



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

1. Área Administrativa Financiera

Ejecución Presupuestaria IV Trimestre-2016

La ejecución acumulada de los fondos Nacionales del Programa Ciudad Mujer al trimestre I de 2017 es de L 1, 147,505.00 que representa el 11.033% del total del presupuesto. Vigente. A continuación se presenta el detalle de la ejecución para la fuente de financiamiento de los fondos asignados en el presupuesto en SIAFI bajo la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer PPCM:

PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
Programa Presidencial Ciudad Mujer	L. 10,400,000.00	L. 1,147,505.00	11.033%
TOTALES	L. 10,400,000.00	L. 1,147,505.00	11.033%

2. Ejecución por Grupo del Gasto

La ejecución por Grupo del Gasto de la **Dirección Nacional Ciudad Mujer** para el I Trimestre año 2017 en **Servicios Personales** fue de L. 1,033,449.99 que equivale a 13.64%; **Servicios No Personales** reporto una ejecución de L. 114,055.01 logrando alcanzar un 6.84%;

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
100	Servicios Personales	L 7,574,322.00	L. 1,033,449.99	13.64%
200	Servicios No Personales	L.1,668,080.00	L. 114,055.01	6.84%
300	Materiales y Suministros	L. 1,157,598.00	L. 0.00	00%
400	Bienes Capitalizables	L. 0.00	L. 0.00	00%
	TOTALES	L. 10,400,000.00	L. 1,147,505.00	11.033%

3. Ejecución Cuota de Compromiso

La cuota de compromiso es solicitada trimestralmente a la Tesorería General de República (TGR) en el Sistema SIAFI y el cuadro que se detalla a continuación contiene la asignación y la ejecución de la misma por clase de gasto.

CLASE DE GASTO	CUC - ASIGNADA	CUC - EJECUTADA	% EJECUCIÓN
Servicios Personales	L. 1,169,550.00	L. 1,033,449.99	88%
Servicios Profesionales y Técnicos	75,800.00		
Bienes y Servicios	L. 345,396.00	L. 111,992.75	32%
Bienes de Uso	L. 0.00	L.	
Pasajes y Viáticos	L. 10,000.00.00	L.	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	L. 0.00	L.	
Alimentos	L. 27,000.00	L.	
Alquileres y Servicios Básicos	L. 39,750.00	L. 2,062.26	5.2%
Combustibles y Lubricantes	L. 11,000.00	L-	
TOTALES	L. 1,678,496.00	L. 1,147,505.00	68.4%

Revisando la ejecución de la Cuota de Compromiso Asignada-Ejecutada para el I Trimestre de 2017 por Clase de Gasto, se observa un monto total asignado de L. 1,678,496.00, el cual representa un 68.4% de ejecución detallados así: Servicios Personales; L. 1,169,550 (88%) en Bienes y Servicios; L. 345,396.00 (32%) en Pasajes y Viáticos; L.10,000.00 (0%) en Alimentos; L. 27,000.00(0%) en Alquileres y Servicios Básicos; L.39,750.00 (5.2%) en Combustibles y Lubricantes; L.11,000.00 (0%) siendo la ejecución total de Cuota de Compromiso Asignada de L1,147,505.00 que representa el 68.4%.

4. Cuenta Financiera de Egresos

4.1 Gasto Corriente

La Dirección Nacional Ciudad Mujer en el I Trimestre de 2017, en lo que respecta a **Gastos Corrientes** tiene una ejecución de L. 1,147,505.00 que incluye gastos relacionados con Sueldos y Salarios, Aportes Patronales, y otros Servicios No Personales y *Materiales y Suministros*.

4.2 Gasto de Capital

En el Presupuesto de la DNPPCM-2017 no contamos con Gastos de Bienes Capitalizables. Solo está distribuido en Gasto Corriente.



4.3 Fuente de Financiamiento

El Presupuesto Vigente de la Dirección Nacional Ciudad Mujer para la **Gerencia Administrativa 07: Dirección Nacional Ciudad Mujer** es de L. 10, 400.000.00; conformado por **Fuente Interna** (Fuente 11 Tesoro Nacional) y con ejecución Presupuestaria en el I Trimestre 2017 de L. 1, 147,505.00

5. Modificaciones Presupuestarias

En este apartado para el I Trimestre de 2017, la Dirección Nacional Ciudad Mujer en su Gerencia 07, U.E.15 No efectuó Modificaciones Presupuestarias:

Reporte y Cuadro Anexo del Sistema de Administración Financiera Integrada SIAFI

 República de Honduras	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO TODAS LAS FUENTES	 05/04/2017 09:30:25 GestIón: 2017 R_EGA_02_GRP Página 1 de 1
--	---	--

FECHA DESDE: 01/01/2017		HASTA: 31/12/2017					
ETAPA: DEVENGADO		ESTADO: APROBADO					
GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,554,322.00	7,574,322.00	6,540,872.01	1,033,449.99	13.64	6,540,872.01
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,668,080.00	1,668,080.00	441,750.99	114,055.01	6.84	1,554,024.99
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,598.00	1,157,598.00	185,000.00	0.00	0.00	1,157,598.00
TOTAL GENERAL:		12,380,000.00	10,400,000.00	7,167,623.00	1,147,505.00	11.03	9,252,495.00