

Tegucigalpa M.D.C.
13 de marzo de 2015

Oficio GSCRE-013-2015

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 2015 del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica según lo estipulado en el artículo 7 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas.

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

Atentamente,



María Eugenia Chávez Aguilar

Administradora General

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica





★ ★ ★ ★ ★
GABINETE SECTORIAL DE
CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN
ECONÓMICA

Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Informe de Seguimiento de Ejecución Financiera Acumulada al I 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 (INJUPEM);
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 2015, es de Lps. 9, 275,514.00 en el cuadro No.1 "Resumen de Recursos", mostrando el Presupuesto Aprobado:

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 Representacion en Pais	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	9275,514.00

B. CIFRAS REALES EJECUTADAS AL 31 DE MARZO

El análisis e informe al 31 de Marzo de 2015, de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, se sustenta en el **ARTICULO 7** de las Disposiciones Generales para la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas.

Logrando un 10.79% de la ejecución en relación al presupuesto aprobado.

Resumen:

Presupuesto aprobado y disponible 2015	9275,514.00
Menos valores recortados febrero 2015	442,949.00
Menos: Valores gastados a marzo de 2015	558,259.66
Total presupuesto disponible 2015	8274,305.34

Cuenta de Gasto	Partidas	Presupuesto Aprobado	Enero	Febrero	Recorte Presupuesto febrero	Marzo	Total Gastado y recortado	Total Disponible
1	SERVICIOS PERSONALES	4777,600.00	159,870.00	159,870.00		159,870.00	479,610.00	4297,990.00
12100	Sueldos Basicos	4080,000.00	157,000.00	157,000.00		157,000.00	471,000.00	3609,000.00
12410	Decimotercer mes	343,334.00					0.00	343,334.00
12420	Decimocuarto mes	150,000.00					0.00	150,000.00
12550	Seguro Social Patronal	50,932.00	2,870.00	2,870.00		2,870.00	8,610.00	42,322.00
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	372,459.00		443,844.51	3349,169.49
23350	Manten.y Reparacion Eq.Comput	80,000.00			8,000.00		8,000.00	72,000.00
24500	Capacitaciones	150,000.00			15,000.00		15,000.00	135,000.00
24900	Otros Servicios Tecnicos Prof.	1795,514.00			179,551.00		179,551.00	1615,963.00
25300	Servicios Imprenta,Public y Repro	130,000.00			13,000.00		13,000.00	117,000.00
25400	Primas y Seguros	20,834.00		20,166.68	66.00		20,232.68	601.32
26110	Pasajes Nacionales	250,000.00			25,000.00		25,000.00	225,000.00
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00		12,798.33	48,720.00		61,518.33	438,481.67
26210	Viaticos Nacionales	266,666.00		5,299.98	26,435.00		31,734.98	234,931.02
26220	Viaticos al Exterior	500,000.00		33,120.52	46,687.00		79,807.52	420,192.48
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00			10,000.00		10,000.00	90,000.00
							0.00	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	704,900.00		2,660.00	70,490.00	4,604.15	77,754.15	627,145.85
31100	Alimentos y Bebidas a Personas	85,000.00		2,660.00	8,500.00	1,095.00	12,255.00	72,745.00
33100	Papel de Escritorio	100,000.00			10,000.00	1,380.00	11,380.00	88,620.00
33300	Productos de Artes Graficas	50,000.00			5,000.00		5,000.00	45,000.00
39200	Utiles de Escritorio,Of. Y Enseñan	169,900.00			16,990.00	2,129.15	19,119.15	150,780.85
39600	Repuestos y Accesorios Menores	300,000.00			30,000.00		30,000.00	270,000.00
							0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO	9275,514.00	159,870.00	233,915.51	442,949.00	164,474.15	1001,208.66	8274,305.34

ANEXOS



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 380 Documento: 1



08/04/2015 11:42:53
Gestión: 2015

R_MPR_DMPPR_DOC

Página 1 de 2

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha: 17/02/15

Institución: 0380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica

Nro. Documento: 000001

Modificación: 302 Congelamiento del Poder Ejecutivo

Estado: VERIFICADO_EGRESOS

Instr. Jurídico: 02 Decreto Ejecutivo

Número:

Recorte Presupuestario operado febrero 2015

CONTENIDOS RELACIONADOS

INSTITUCION NUMERO

EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
DISMINUCION EGRESOS																		
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	24500	Servicios de Capacitación	0000	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0000	1,795,514.00	0.00	0.00	0.00	179,551.00	1,615,963.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	130,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	117,000.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	25400	Primas y Gastos de Seguro	0000	667.32	0.00	0.00	0.00	66.00	601.32
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	26110	Pasajes Nacionales	0000	250,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	225,000.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	26120	Pasajes al Exterior	0000	487,201.67	0.00	0.00	0.00	48,720.00	438,481.67
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	26210	Viáticos Nacionales	0000	264,353.52	0.00	0.00	0.00	26,435.00	237,918.52
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	26220	Viáticos al Exterior	0000	466,879.48	0.00	0.00	0.00	46,687.00	420,192.48
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	29100	Ceremonial y Protocolo	0000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	85,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	76,500.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	33100	Papel de Escritorio	0000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	33300	Productos de Artes Gráficas	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	169,900.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00	152,910.00
0380	001	001	11	001	11	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	39600	Repuestos y Accesorios	0000	300,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00
Total Disminución Egresos:													4,429,515.99	0.00	0.00	0.00	442,949.00	3,986,566.99

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crd. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
AUMENTO INGRESOS													
DISMINUCION INGRESOS													
JUSTIFICACIONES: Resumen UE													
				Resumen GA				Resumen Institución				Resumen DGP	

Congelamiento por emergencia fiscal En aplicación del Decreto de contención del gasto

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen