

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