



★ ★ ★ ★ ★  
CIUDAD MUJER  
POR UNA VIDA MEJOR

# **DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER**

## **INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE 2017 ABRIL - JUNIO-2017**

**Elaborado por:  
Claudia Marizela Carías Aguirre**



## ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

### 1. Área Administrativa Financiera Ejecución Presupuestaria II Trimestre-2017

La ejecución acumulada de los fondos Nacionales del Programa Ciudad Mujer al trimestre II de 2017 es de L3, 087,751.88 que representa el 29.69% 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. 3,087,751.88	29.69%
<b>TOTALES</b>	<b>L. 10,400,000.00</b>	<b>L. 3,087,751.88</b>	<b>29.69%</b>

### 2. Ejecución por Grupo del Gasto

La ejecución por Grupo del Gasto de la **Dirección Nacional Ciudad Mujer** para el II Trimestre año 2017 en **Servicios Personales** fue de L. 1,508,315.26 que equivale a 19.91%; **Servicios No Personales** reporto una ejecución de L. 363,822.89 logrando alcanzar un 21.81%, en **Materiales y Suministros** obtuvo una ejecución de 68,108.73 equivalente al 5.88%

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
100	Servicios Personales	L 7,574,322.00	L 1,508,315.26	19.91%
200	Servicios No Personales	L.1,668,080.00	L 363,822.89	21.81%
300	Materiales y Suministros	L. 1,157,598.00	L. 68,108.73	5.88%
400	Bienes Capitalizables	L. 0.00	0	00%
	<b>TOTALES</b>	<b>L. 10,400,000.00</b>	<b>L. 1,940,246.88</b>	<b>18.66%</b>

### 3. Ejecución Cuota de Compromiso

La cuota de compromiso es solicitada trimestralmente en su estado original 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. 1,779,711.54	L. 1,033,449.99	58%
Servicios Profesionales y Técnicos	L. 288,400.00	L. 140,000.00	48.54%
Bienes y Servicios	L. 553,857.25	L. 486,125.64	87.77%
Bienes de Uso	L. 0.00	L.	
Pasajes y Viáticos	L. 60,000.00	L. 57,204.04	95.34%
Productos Farmacéuticos y Medicinales	L. 0.00	L. .	
Alimentos	L. 150,000.00	L. 0	0%
Alquileres y Servicios Básicos	L. 76,937.74	L. 51,607.54	67.08%
Combustibles y Lubricantes	L. 50,000.00	L. 42,390.40	84.78%
<b>TOTALES</b>	<b>L. 2,958,906.53</b>	<b>L. 1,810,777.61</b>	<b>61.20%</b>

Revisando la ejecución de la Cuota de Compromiso Asignada-Ejecutada para el II Trimestre de 2017 por Clase de Gasto, se observa un monto total asignado de L. 2,958,906.53, el cual representa un 61.20% de ejecución detallados así: Servicios Personales; L. 1,033,449.99 (58%) en SERVICIOS Profesionales y Técnicos L.140,000.00 (48.54);Bienes y Servicios; L. 486,125.64 (87.77%) en Pasajes y Viáticos; L.57,204.04 (95.34%) en Alimentos (0%) en Alquileres y Servicios Básicos; L.51,607.54 (67.08%) en Combustibles y Lubricantes; L.42,390.40 (84.78%) siendo la ejecución total de Cuota de Compromiso Asignada de L1,810,777.61 que representa el 61.20%.

### 4. Cuenta Financiera de Egresos

#### 4.1 Gasto Corriente

La Dirección Nacional Ciudad Mujer en el II Trimestre de 2017, en lo que respecta a **Gastos Corrientes** tiene una ejecución de L. 1,940,246.88 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 II Trimestre 2017 de L. 1, 940,246.88

## 5. Modificaciones Presupuestarias

En este apartado para el II Trimestre de 2017, la Dirección Nacional Ciudad Mujer en su Gerencia 07, U.E.15 efectuó una Modificación Presupuestaria por un valor de L.456, 000.00 realizando traslados entre grupos de gasto de 200 y 300:

## 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 INSTITUCION, FUENTE Y GRUPO DE GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



30/06/2017 11:04:09  
Gestión: 2017

R\_EGA\_02\_INSFTEGRP

Página 1 de 1

FECHA DESDE: 01/04/2017      HASTA: 30/06/2017  
ETAPA: DEVENGADO      ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240      Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11      Tesoro Nacional

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,554,322.00	7,574,322.00	5,032,556.75	1,508,315.26	19.91	6,066,006.74
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,668,080.00	1,668,080.00	980,552.49	363,822.89	21.81	1,304,257.11
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,598.00	1,157,598.00	782,489.27	68,108.73	5.88	1,089,489.27
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		12,380,000.00	10,400,000.00	8,459,753.12	1,940,246.88	18.66	8,459,753.12
TOTAL INSTITUCION:		12,380,000.00	10,400,000.00	6,795,598.51	1,940,246.88	18.66	8,459,753.12
TOTAL GENERAL:		12,380,000.00	10,400,000.00	6,795,598.51	1,940,246.88	18.66	8,459,753.12