

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

Oficio GSCRE-045-2015

M.B.A.
WILFREDO CERRATO
Secretario de Estado
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Su Despacho

RECIBIDO

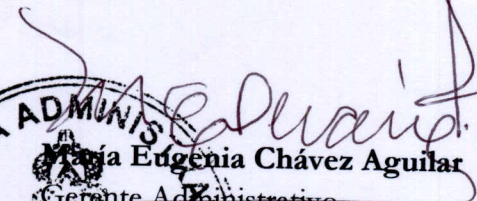
2015 OCT 13 AM 11:26

SECRETARÍA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO

Estimado Ministro Cerrato:

Por este medio me dirijo a usted, para remitir el Informe de Seguimiento de Ejecución Financiera Acumulada al III trimestre del 2015 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
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
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 III 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 para el año 2015, es de Lps. 9,275,514.00 y se desglosa de la siguiente forma:

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 Representación en País	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 APROBADO	9275,514.00

B. CIFRAS REALES EJECUTADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

En el análisis e informe al 30 de septiembre de 2015, la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, se sustenta en el **ARTÍCULO 7** 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 19 % en relación al presupuesto aprobado.

Resumen	
Presupuesto aprobado y disponible 2015	9,275,514.00
Menos valores recortados a agosto 2015	1,745,945.00
Menos valores gastados a sept 2015	1,806,215.64
Presupuesto disponible a sept 2015	5,723,353.36

GABINETE DE CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA
PRESUPUESTO APROBADO Y EECUCION DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2015

Cuenta de Gasto	Partidas	Presupuesto Aprobado	Enero	Febrero	Recortes febrero, abril Junio y agosto	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Gastado y recortado	Modificacio en Mas	Modificacio en Menos	Total Disponible
1	SERVICIOS PERSONALES	4777,600.00	159,870.00	159,870.00		159,870.00	159,870.00	159,870.00	238,370.00	219,870.00	221,018.00	5,169.48				1483,777.48	50,000.00		3343,822.52
12100	Sueldos Basicos	4080,000.00	157,000.00	157,000.00		157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	217,000.00	217,000.00					1376,000.00			2704,000.00
12410	Declararcer mes	343,334.00							78,500.00							0.00		50,000.00	343,334.00
12420	Declmnoctavo mes	150,000.00																	121,500.00
12550	Seguro Social Patronal	50,932.00	2,870.00	2,870.00		2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	4,018.00	5,169.48				29,277.48			21,654.52
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	1353,406.00		875.00	50,346.60	164,220.34	3,653.12						1643,886.57	30,000.00		2179,127.43
23350	Manten y Reparacion Eq Comput	80,000.00			53,000.00											53,000.00			27,000.00
24500	Capacitaciones	150,000.00			15,000.00				158,502.57							173,502.57	30,000.00		6,497.43
24900	Otros Servicios Tecnicos Prof.	1795,514.00			161,596.00											161,596.00			1633,918.00
25300	Servicios Imprenta, Public y Repro	130,000.00			86,125.00											86,125.00			43,875.00
25400	Primas y Seguros	20,834.00			126.00											20,292.68			541.32
26110	Pasajes y Seguros	250,000.00			205,984.00											205,984.00			44,016.00
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00			299,857.00			16,877.60								329,532.93			170,467.07
26210	Viajeros Nacionales	500,000.00			5,299.98		875.00									220,371.10			46,294.90
26220	Viajeros al Exterior	500,000.00			33,120.52			33,469.00								327,232.52			172,767.48
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00			60,532.00				5,717.77							66,249.77			33,750.23
																0.00			0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	704,900.00		2,660.00	392,539.00		4,604.15	0.00	13,340.60	12,094.30		-741.46				424,496.59	30,000.00	110,000.00	200,403.41
31100	Alimentos y Bebidas a Personas	85,000.00			49,146.00		1,095.00		13,340.60	7,414.58		-741.46				72,914.72	30,000.00		42,085.28
33100	Papel de Escritorio	100,000.00			64,812.00		1,380.00									66,192.00			33,808.00
33300	Productos de Artes Graficas	50,000.00			28,445.00					4,679.72						33,124.72			16,875.28
39200	Utilias de Escritorio,Of. Y Enseñan	169,900.00			110,340.00		2,129.15									112,469.15			57,430.85
39600	Repuestos y Accesorios Menores	300,000.00			139,796.00											139,796.00			50,204.00
																0.00			0.00
	TOTAL PRESUPUESTO	9275,514.00	159,870.00	233,915.51	1745,945.00	164,474.15	160,745.00	210,216.60	415,930.94	235,617.42	221,018.00	4,428.02	0.00	0.00	0.00	3552,160.64	110,000.00	110,000.00	5723,353.36

Resumen:
Presupuesto aprobado y disponible 2015 9275,514.00 %
Menos valores recortados febrero y abril según Acuerdo No. 226-2015 emitido por Finanzas 380,863.00
Menos valores recortados junio 2015 476,625.00
Menos valores recortados agosto 2015 888,457.00
Menos: Valores gastados sept de 2015 1806,215.64
Total presupuesto disponible 2015 5723,353.36 0.19
0.19
0.62

Nota: En la partida 31100 Alimentos y Bebidas para Personas se hace un reintegro por Lps. 741.46 que corresponde a deposito efectuado con documento del Banco Central de Honduras No.18073383 del 9 de septiembre de 2015, por descuento en factura de Supermercado La Colonia Lps. 7,414.58, F01-0079 del 17 julio de 2015

ANEXOS

**NO SE TRAMITARON
MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO
DURANTE EL III TRIMESTRE**