GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Informe de Ejecución Presupuestaria

Despacho Superior

Mes de octubre de 2023

Ministerio de Economía

Dirección Financiera

8a. Avenida 10-43 zona 1, ciudad de Guatemala
(502) 2412-0200
www.MINECO.gob.gt @MINECOGT

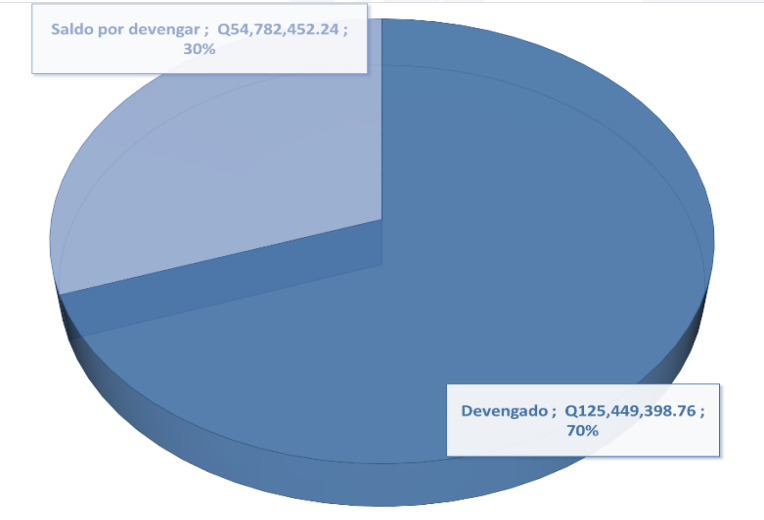
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DESPACHO SUPERIOR AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

El Ministerio de Economía es la entidad encargada de hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y externo, de la protección al consumidor, del fomento a la competencia, de la represión legal de la competencia desleal, de la limitación al funcionamiento de empresas monopólicas; de inversión nacional y extranjera, de promoción a la competitividad, del desarrollo industrial y comercial. (Ley del Organismo Ejecutivo, 1997)

Para lograr su objetivo cuenta con 5 Viceministerios los cuales cada uno tiene presupuesto asignado, pero a su vez a nivel administrativo cuenta con unidades de apoyo que se consolida en el Despacho Superior.

Derivado de lo anterior para dicho Despacho le fue asignado presupuesto por el monto de **Q.188,688,825** millones, de lo cual se cedió presupuesto por la cantidad de Q.12,707,554.00 en cumplimiento a las Políticas Generales de Gobierno, la cantidad de Q.299,420.00 para el Programa de Sello Blanco, del Programa 1 la cantidad de Q.3,457,530.00 para apoyo al INE, por lo que se incrementó en el Programa 99 la cantidad de Q.8,007,530.00 para apoyo al INE; y la fecha cuenta con un presupuesto vigente de **Q.180.2** millones, del cual al cierre de octubre se reportó una ejecución de gastos de **Q.125.4** millones, lo que representa el **69.60%.**

Gráfica No. 1
Ejecución Presupuestaria
Al mes de octubre de 2023



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Gráfica No. 2
Ejecución Presupuestaria
Al mes de octubre de 2023

Grupo de gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por devengar	Porcentaje de ejecución
000 SERVICIOS PERSONALES	Q41,595,164.00	Q652,846.00	Q42,248,010.00	Q30,687,970.79	Q11,560,039.21	72.64%
100 SERVICIOS NO PERSONALES	Q26,259,014.00	-Q10,658,291.00	Q15,600,723.00	Q7,555,209.24	Q8,045,513.76	48.43%
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	Q8,581,893.00	-Q4,212,853.00	Q4,369,040.00	Q1,835,428.59	Q2,533,611.41	42.01%
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q2,007,900.00	Q1,046,332.00	Q3,054,232.00	Q1,206,575.22	Q1,847,656.78	39.51%
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q16,555,901.00	Q96,023,785.00	Q112,579,686.00	Q82,958,619.69	Q29,621,066.31	73.69%
900 ASIGNACIONES GLOBALES	Q93,688,953.00	-Q91,308,793.00	Q2,380,160.00	Q1,205,595.23	Q1,174,564.77	50.65%
UE 101 DIRECCIÓN SUPERIOR	Q188,688,825.00	-Q8,456,974.00	Q180,231,851.00	Q125,449,398.76	Q54,782,452.24	69.60%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Así mismo se detallan a continuación los gastos de las diferentes actividades de apoyo, las cuales están sujetas al Despacho Superior, las que su mayoría de gastos se concentran en pago de nómina y pago de servicios:

Cuadro No. 1
Presupuesto por dependencias
Despacho Superior
Ejecución del Presupuesto por grupo de gasto
Al mes de octubre de 2023

Actividades	Grupo de gasto	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo por devengar	Porcentaje de ejecución.
01 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR			**Q 30,537,001.00**	**-Q 7,458,360.00**	**Q 23,078,641.00**	**Q 12,439,681.49**	**Q 10,638,959.51**	**53.90%**
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 16,442,394.00	Q -	Q 16,442,394.00	Q 10,393,049.66	Q 6,049,344.34	63.21%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 8,837,748.00	-Q 4,321,631.00	Q 4,516,117.00	Q 1,692,321.63	Q 2,823,795.37	37.47%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 3,676,859.00	-Q 3,136,729.00	Q 540,130.00	Q 16,700.90	Q 523,429.10	3.09%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 1,580,000.00	Q -	Q 1,580,000.00	Q 337,609.30	Q 1,242,390.70	21.37%
01 00 000 002 SERVICIOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EXTERNO			**Q 4,115,375.00**	**-Q 966,000.00**	**Q 3,149,375.00**	**Q 2,206,435.46**	**Q 942,939.54**	**70.06%**
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 2,270,802.00	Q 168,729.00	Q 2,439,531.00	Q 2,010,922.81	Q 428,608.19	82.43%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 1,554,174.00	-Q 1,056,379.00	Q 497,795.00	Q 163,059.05	Q 334,735.95	32.76%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 290,399.00	-Q 153,350.00	Q 137,049.00	Q 24,605.03	Q 112,443.97	17.95%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q -	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q 7,848.57	Q 67,151.43	10.46%
01 00 000 003 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA			**Q 3,626,002.00**	**Q -**	**Q 3,626,002.00**	**Q 1,847,042.14**	**Q 1,778,959.86**	**50.94%**
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 2,426,479.00	Q 59,669.00	Q 2,486,148.00	Q 1,697,869.59	Q 788,278.41	68.29%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 954,703.00	-Q 324,669.00	Q 630,034.00	Q 22,439.40	Q 607,594.60	3.56%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 116,920.00	Q 35,000.00	Q 151,920.00	Q 17,309.15	Q 134,610.85	11.39%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 127,900.00	Q 230,000.00	Q 357,900.00	Q 109,424.00	Q 248,476.00	30.57%
01 00 000 004 SERVICIOS GENERALES			**Q 46,429,793.00**	**-Q 7,790,144.00**	**Q 38,639,649.00**	**Q 25,776,191.47**	**Q 12,863,457.53**	**66.71%**
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 19,987,489.00	Q 209,448.00	Q 20,196,937.00	Q 16,086,290.02	Q 4,110,646.98	79.65%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 14,179,031.00	-Q 4,570,612.00	Q 9,608,419.00	Q 5,556,845.68	Q 4,051,573.32	57.83%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 4,381,073.00	-Q 857,774.00	Q 3,523,299.00	Q 1,762,374.51	Q 1,760,924.49	50.02%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 300,000.00	Q 721,332.00	Q 1,021,332.00	Q 751,693.35	Q 269,638.65	73.60%
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,036,059.00	-Q 126,557.00	Q 1,909,502.00	Q 413,392.68	Q 1,496,109.32	0.00%
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 5,546,141.00	-Q 3,165,981.00	Q 2,380,160.00	Q 1,205,595.23	Q 1,174,564.77	50.65%
01 00 000 005 SERVICIOS DE FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO			**Q 1,318,000.00**	**-Q 250,000.00**	**Q 1,068,000.00**	**Q 634,821.19**	**Q 433,178.81**	**59.44%**
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 468,000.00	Q 215,000.00	Q 683,000.00	Q 499,838.71	Q 183,161.29	73.18%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 733,358.00	-Q 385,000.00	Q 348,358.00	Q 120,543.48	Q 227,814.52	34.60%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 116,642.00	-Q 100,000.00	Q 16,642.00	Q 14,439.00	Q 2,203.00	86.76%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q -	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q 20,000.00	0.00%
99 00 000 001 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS ECONOMICOS Y COMERCIALES			**Q 101,948,654.00**	**Q 8,007,530.00**	**Q 109,956,184.00**	**Q 81,881,708.66**	**Q 28,074,475.34**	**74.47%**
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 13,805,842.00	Q 96,150,342.00	Q 109,956,184.00	Q 81,881,708.66	Q 28,074,475.34	74.47%
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 88,142,812.00	-Q 88,142,812.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
99 00 000 002 APORTES A ORGANISMOS DE INVESTIGACION			**Q 714,000.00**	**Q -**	**Q 714,000.00**	**Q 663,518.35**	**Q 50,481.65**	**92.93%**
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 714,000.00	Q -	Q 714,000.00	Q 663,518.35	Q 50,481.65	92.93%
TOTALES			**Q 188,688,825.00**	**-Q 8,456,974.00**	**Q 180,231,851.00**	**Q 125,449,398.76**	**Q 54,782,452.24**	**69.60%**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Informe de Ejecución de Cuota

A través del presente cuadro, se detalla el comportamiento del uso de las cuotas financieras por las distintas fuentes de financiamiento al mes de octubre de 2023:

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO													
UE	GP	DESCRIPCIÓN		Total cuota solicitada		Total cuota aprobada		Cuota ejecutada		Saldo por ejecutar		% ejecutado
101		DIRECCIÓN SUPERIOR	Q	30,573,800.00	Q	15,809,342.00	Q	15,702,793.09	Q	106,548.91		99.33%
	0	SERVICIOS PERSONALES	Q	3,811,590.00	Q	3,760,590.00	Q	3,746,321.25	Q	14,268.75		99.62%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q	1,592,808.00	Q	1,529,027.00	Q	1,466,682.05	Q	62,344.95		95.92%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	186,342.00	Q	186,342.00	Q	163,051.19	Q	23,290.81		87.50%
	300	PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS E INTANGIBLES	Q	236,100.00	Q	236,100.00	Q	229,515.86	Q	6,584.14		97.21%
	400	TRANSFERENCIA CORRIENTES	Q	24,535,890.00	Q	9,889,113.00	Q	9,889,052.74	Q	60.26		100.00%
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q	211,070.00	Q	208,170.00	Q	208,170.00	Q	-		100.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-