

## VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

REPORTE DE CONTRATOS RENGLON 184 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

### PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

#### PRESTAMO BIRF-8000-GT

No. De Contrato	Nombre	Tipo de Servicios	REGLÓN	HONORARIOS Y/O MONTO		
				MONTO MENSUAL	TOTAL PAGADO EN OCTUBRE	MONTO TOTAL DEL CONTRATO
009-2015 BIRF 8000-GT	Cesar Daniel Avila Palma	Profesionales	184	POR PRODUCTO	Q27,600.00	Q276,000.00
					<b>Q27,600.00</b>	

# MINISTERIO DE ECONOMIA



Lic. Cesar Daniel Ávila  
Especialista Financiero  
BIRF-8000-GT  
MINISTERIO DE ECONOMÍA



Ing. Gerardo Schaart  
Asesor General de Proyecto.  
Fortalecimiento de la Productividad  
de la MIPYME BIRF 8000-GT/MINECO

# OCTAVO PRODUCTO

Contrato 009-2015-BIRF-8000-GT

CESAR DANIEL AVILA PALMA



Licda. Wendy Belletton  
Asesor Componente 3  
Proyecto BIRF-8000-GT  
MINISTERIO DE ECONOMÍA

**Informe de gestión financiera al 30 de septiembre de 2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, que incluya la gestión de desembolsos realizada en el periodo.**

## **Informe de Gestión Financiera**

El objetivo de desarrollo del proyecto (PDO) es estimular el crecimiento de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMEs) que formen parte de cadenas de valor claves. Para conseguirlo, se proveerá asistencia técnica y se apoyarán inversiones para mejorar su productividad, la calidad de sus productos y procesos, así como para facilitar su integración en los mercados nacional e internacional.

Los beneficiarios del proyecto incluirán micro, pequeñas y medianas empresas que formen parte de cadenas de valor claves

### **Componentes del Proyecto**

#### **Componente 1: Prestación de servicios empresariales eficaces a las MIPYMEs (US\$9,7 millones)**

Este componente tiene como objetivo fortalecer la capacidad del MINECO para dirigir y coordinar las iniciativas de desarrollo de los sectores público y privado en apoyo de las MIPYMEs sobre la base de las políticas nacionales existentes, incluida la mejora de los SDE y los servicios de calidad existentes, así como la realización de pruebas piloto a fin de formular nuevos enfoques para aumentar el acceso a los servicios financieros y de desarrollo empresarial.

#### **Componente 2: Creación de cadenas de valor más productivas (US\$19 millones)**

Este componente tiene como objetivo mejorar la competitividad de las MIPYMEs mediante el suministro de: a) asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios para facilitar el diseño de propuestas de subproyectos, y b) subdonaciones a los beneficiarios que trabajen en las cadenas de valor seleccionadas para la realización de subproyectos.

#### **Componente 3: Gestión y monitoreo del proyecto (US\$2,52 millones)**

Este componente tiene como objetivo suministrar asistencia técnica, equipos, capacitación y costos operativos para la UEP, incluida la contratación de personal técnico encargado de gestionar los aspectos fiduciarios, técnicos y de salvaguardias del proyecto, realizar el seguimiento del progreso físico del proyecto y el impacto de sus actividades.

**Cuadro de Financiamiento del Préstamo**

<b>Componente y/o actividad</b>	<b>Total (millones de US\$)</b>
<b>Componente 1:</b> Prestación de servicios empresariales eficaces a las MIPYMEs	9,70
Subcomponente 1: Promoción de la calidad y mejora de los servicios de calidad	3,70
Subcomponente 2: Refuerzo de los SDE	2,00
Subcomponente 3: Apoyo a los proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos	3,00
Subcomponente 4: Fortalecimiento del Viceministerio de Desarrollo de MIPYMEs	1,00
<b>Componente 2:</b> Creación de cadenas de valor más productivas	19,00
<b>Componente 3:</b> Gestión y monitoreo del proyecto	2,52
<b>Fondos no asignados</b>	0,7
<b>Comisión Inicial</b>	0,08
<b>Costo total del proyecto</b>	32,00

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

Nombre del Programa o Proyecto	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES EN GUATEMALA		
Donación	Préstamo <input checked="" type="checkbox"/>		
No. de Préstamo o Donación	• BIRF-8000-GT		
No. Código SICOIN	Institución: 11130011 Ministerio de Economía		
No. Correlativo en SICOIN	Programa/Proyecto: • 042 Programa de Mejoramiento de la Productividad de las MIPYMES EN GUATEMALA		
Organismo Cooperante:	• Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		
Unidad Ejecutora:	Ministerio de Economía / Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa		
Plazo del Convenio	Fecha inicio: 23-10-2007		
	Fecha finalización: 31-12-2017		
Datos financieros	BIRF-8000-GT		
	Moneda País Cooperante	Moneda Nacional Q	
Monto suscrito	\$32,000,000.00		
Aporte Nacional (cuando aplique)			
Monto Total	\$32,000,000.00		

## Estados Financieros del Proyecto

**MINISTERIO DE ECONOMIA**  
**PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES**  
**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**  
 Al 30 de septiembre de 2015  
 Expresado en dólares de Estados Unidos

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015	Acumulado al 30 de septiembre de 2015
<b>INGRESOS:</b>			
Saldo inicial		270,430.07	
Desembolsos Recibidos	1,700,000.00	1,075,488.33	2,775,488.33
Comision BIRF	80,000.00		80,000.00
Pagos Directos	-		-
Otros ingresos	-		-
<b>Total ingresos</b>	<b>1,780,000.00</b>	<b>1,345,918.40</b>	<b>2,855,488.33</b>
<b>EGRESOS:</b>			
<b>Componente 1: Prestación de servicios empresariales eficaces a las MIPYMES</b>	<b>867,959.84</b>	<b>254,836.13</b>	<b>1,122,795.97</b>
Obras	-	-	-
Firmas consultoras	-	-	-
Consultores Individuales	283,285.51	214,337.64	497,623.15
Bienes	427,819.81	-	427,819.81
Servicios de no consultoria	53,380.18	3,350.59	56,730.77
Capacitacion	68,114.76	37,147.90	105,262.66
Gastos Operativos	35,359.58	-	35,359.58
<b>Componente 2: Creación de cadenas de valor más productivas</b>	<b>168,709.29</b>	<b>319,577.95</b>	<b>488,287.24</b>
Obras	-	-	-
Firmas consultoras	-	-	-
Consultores Individuales	153,761.84	310,745.62	464,507.46
Bienes	-	-	-
Servicios de no consultoria	14,947.45	8,832.33	23,779.78
Capacitacion	-	-	-
Gastos Operativos	-	-	-
Subproyectos de Cadenas de Valor	-	-	-
<b>Componente 3: Gestión y Monitoreo del Proyecto</b>	<b>390,410.91</b>	<b>443,279.42</b>	<b>833,690.33</b>
Obras	-	-	-
Firmas consultoras	14,893.56	8,439.10	23,332.66
Consultores Individuales	211,652.61	335,608.48	547,261.09
Bienes	48,147.10	-	48,147.10
Servicios de no consultoria	-	-	-
Capacitacion	1,723.21	-	1,723.21
Gastos Operativos	113,994.43	99,231.84	213,226.27
<b>Total inversiones</b>	<b>1,427,080.04</b>	<b>1,017,693.50</b>	<b>2,444,773.54</b>
<b>OTRAS OPERACIONES</b>			
Comision BIRF	80,000.00	-	80,000.00
Fondo rotativo	-	5,229.50	5,229.50
Reintegro fondo rotativo pendiente de operar por Tesoreria Nacional, periodo 2014	2,579.43	(2,525.78)	53.65
<b>SALDO FINAL</b>	<b>270,340.53</b>	<b>325,521.13</b>	<b>325,431.64</b>

CONCILIACION DE SALDOS:				
A	Saldo final MINECO/BIRF-8000-GT	270,340.53	325,521.18	325,431.64
B	Diferencial cambiario:	89.54	0.02	89.56
	<b>SALDO FINAL AJUSTADO (A+B)</b>	<b>270,430.07</b>	<b>325,521.20</b>	<b>325,521.20</b>
CONCILIACION SALDOS:				
	Saldo según estado de cuenta		325,521.20	325,521.20
	T.C. Fin de mes		1.00	1.00
	<b>SALDO FINAL S/BANGUAT US\$</b>		<b>325,521.20</b>	<b>325,521.20</b>



MINISTERIO DE ECONOMIA  
 PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES  
 ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS  
 Acumulado al 30 de septiembre de 2015  
 Expresado en dólares de Estados Unidos

EGRESOS		Acumulado al 31 de diciembre de 2014	Del 01 de enero al 30 de abril de 2015	Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2015	Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2015	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015	Acumulado al 30 de septiembre de 2015
<b>Componente 1: Prestación de servicios empresariales eficaces a las MIPYMES</b>							
1.1	Promoción de la calidad y mejora de los servicios de calidad.						
1.1.1	Obras	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Firmas consultoras	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Consultores individuales	46,812.29	12,224.94	12,732.05	2,340.69	27,297.68	74,109.97
1.1.4	Bienes	81,315.69	-	-	-	-	81,315.69
1.1.5	Servicios de no consultoría	5,629.67	-	2,051.49	-	2,051.49	7,681.16
1.1.6	Capacitación	-	10,996.18	-	-	10,996.18	10,996.18
1.1.7	Gastos Operativos	6,601.34	-	-	-	-	6,601.34
1.2	Fortalecimiento de los Servicios de Desarrollo Empresarial						
1.2.1	Obras	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Firmas consultoras	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Consultores individuales	46,735.30	18,790.79	24,887.63	11,139.18	54,817.60	101,552.90
1.2.4	Bienes	275,758.58	-	-	-	-	275,758.58
1.2.5	Servicios de no consultoría	15,723.43	199.60	-	-	199.60	15,923.03
1.2.6	Capacitación	-	6,445.57	6,529.59	6,526.88	19,502.04	19,502.04
1.2.7	Gastos Operativos	18,093.14	-	-	-	-	18,093.14
1.3	Apoyo para el Desarrollo e implementación de nuevos productos						
1.3.1	Obras	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Firmas consultoras	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Consultores individuales	37,154.54	3,540.40	25,057.45	17,452.39	46,050.24	83,204.78
1.3.4	Bienes	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Servicios de no consultoría	17,047.49	877.64	-	-	877.64	17,925.13
1.3.6	Capacitación	-	-	-	-	-	-
1.3.7	Gastos Operativos	-	-	-	-	-	-
1.4	Fortalecimiento institucional del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYMES						
1.4.1	Obras	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Firmas consultoras	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Consultores Individuales	152,583.38	36,820.21	42,721.17	6,630.74	88,172.12	238,755.50
1.4.4	Bienes	70,745.54	-	-	-	-	70,745.54
1.4.5	Servicios de no consultoría	14,979.59	221.86	-	-	221.86	15,201.45
1.4.6	Capacitación	68,114.76	6,600.62	49.06	-	6,649.68	74,764.44
1.4.7	Gastos Operativos	10,665.10	-	-	-	-	10,665.10
<b>Componente 2: Creación de cadenas de valor más productivas</b>							
<b>Componente 2A</b>							
2.1.1	Obras	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Firmas consultoras	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Consultores Individuales	153,761.84	99,298.28	161,408.37	50,038.97	310,745.62	464,507.46
2.1.4	Bienes	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Servicios de no consultoría	14,947.45	5,214.54	2,961.62	656.17	8,832.33	23,779.78
2.1.6	Capacitación	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Gastos Operativos	-	-	-	-	-	-
<b>Componente 2B</b>							
2.1.8	Subproyectos de Cadenas de Valor	-	-	-	-	-	-
<b>Componente 3: Gestión y Monitoreo del Proyecto</b>							
3.1.1	Obras	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Firmas consultoras	14,893.56	-	8,439.10	-	8,439.10	23,332.66
3.1.3	Consultores Individuales	211,652.61	146,160.09	145,498.85	43,949.54	335,608.48	547,261.09
3.1.4	Bienes	48,147.10	-	-	-	-	48,147.10
3.1.5	Servicios de no consultoría	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Capacitación	1,723.21	-	-	-	-	1,723.21
3.1.7	Gastos Operativos	113,994.43	39,828.57	44,110.32	15,292.95	99,231.34	213,226.27
<b>TOTALES</b>		<b>514,227,880.94</b>	<b>536,719,129</b>	<b>546,426,721</b>	<b>215,127,51</b>	<b>510,127,639.56</b>	<b>532,444,770.34</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes**

**Estado De Cuenta Unica de Prestamos**

Cuenta Monetaria = 18005150031

PAGINA : 1 DE 9  
FECHA : 02/10/2015  
HORA : 9:28.02  
REPORTE: R00815227.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>CUENTA CORRIENTE :</b>		<b>18005150031</b>			<b>[BIRF-8000-GT] PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>29,548.71</b>
11/09/2015	1113-0007-000-00	442,042	0	20,168.16	PAGO DE ACREEDOR.203 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3378381	TESORERIA NACIONAL	2,614.16	0.00
22/09/2015	1113-0007-000-00	442,134	0	6,915.46	PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	3378381	TESORERIA NACIONAL	904.34	0.00
25/09/2015	1113-0007-000-00	443,288	27282	11,401.32	Reposicion de la Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [RCP] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE PRESTAMOS No de fondo 5 Rendición No. 48 No. secuencia : 98	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	1,482.83	0.00
08/09/2015	1113-0007-217-00	130		3,477,901.50	DESEMBOLO 4, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA MONTO CONTRATADO USD32,000,000.00, FECHA SUSCRIPCION 29/11/2012 PTMO. BIRF-8000-GT, FECHA DE DESEMBOLO 03/09/2015 TC. 7.72867			0.00	450,000.00
23/09/2015	1113-0011-105-00	442,626	1492	23,731.07	pago del sepulino producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	3,100.51	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,919	1496	2,580.00	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PROI	336.12	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,921	1497	2,580.00	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PROI	336.12	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,922	1498	599.10	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, FASE 1, EL DIA 2 DE JULIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	78.05	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,924	1499	1,797.30	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP 4X4 PARA REUNION DE SEGUIMIENTO Y PRESENTACION DEL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL AL COMITE DE PAPAYA Y CADENA DE TURISMO, LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	234.15	0.00

1735

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes**

**Estado De Cuenta Unica de Prestamos**

Cuenta Monetaria = 18005150031

PAGINA : 2 DE 9  
FECHA : 02/10/2015  
HORA : 9:28.02  
REPORTE: R00815227.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,925	1500	26,750.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, COMPONENTE 3.1.7	63585847	INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANO	3,484.97	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,928	1501	599.10	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP 4X4 PARA VISITA DE CAMPO EL DIA 1 DE JUNIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	78.05	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,930	1504	3,000.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATE	390.84	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,932	1505	2,450.00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATE	319.18	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,934	1506	3,000.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATE	390.84	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,937	1507	2,705.00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATE	352.41	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,939	1508	13,658.44	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A JULIO DE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATE	1,779.41	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,941	1513	25,650.00	pago del tercer producto de Jorge Roberto Escobar De León para el Análisis de la Situación Actual y Plan de Acción de la Cadena de Valor de Papaya , según contrato No. 058-2015-BIRF 8000-GT, MSME-189-3CV-CI-2.1.2.13A, componente 2.1.3	471184K	ESCOBAR DE LEON JORGE ROBERT	3,341.66	0.00
24/09/2015	1113-0011-105-00	442,943	1514	41,582.14	Pago de primer y unico producto de Juan Adolfo Velásquez Flores como Especialista para la Legalización de Grupos Productivos de MIPYMES, según contrato No. 042-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, MSME-79-3CV-CI-1.2.2.1.4, componente 1.2.3	7423950	VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO	5,417.29	0.00

11

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes**

**Estado De Cuenta Unica de Prestamos**

Cuenta Monetaria = 18005150031

PAGINA : 3 DE 9  
FECHA : 02/10/2015  
HORA : 9:28.02  
REPORTE: R00815227.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2015	1113-0011-105-00	443,236	1515	9,553.57	pago del tercer producto de Bernardo Jesús López Figueroa para el Desarrollo de Plan de Acción de la Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 043-2015-BIRF-8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	3744434	LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESU	1,242.51	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,779	1563	11,400.00	PAGO DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3	40864421	SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EM	1,482.66	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,782	1564	9,500.00	PAGO DE MARIANA ALBIANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO NO. 033-2015-BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3	68759045	BERGANZA SEGURA MARIANA ALE	1,235.55	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,785	1565	4,450.00	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SA	578.76	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,788	1566	9,500.00	PAGO DE ETELVINA BLIZABETH CUX COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA REVISION DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3	15300005	CUX ETELVINA BLIZABETH	1,235.55	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,790	1567	17,100.00	PAGO DE EDDY ALONZO NAVICHOQUE DEL CID COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE LA CADENA DE VALOR DE FRUOL SEGUN CONTRATO NO. 060-2015-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, COMPONENTE 2.1.3	18029582	NAVICHOQUE DEL CID EDDY ALON	2,223.99	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,792	1568	17,196.43	PAGO DE EDGAR DANILO JUAREZ QUIM COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3	17935040	JUAREZ QUIM EDGAR DANILO	2,236.53	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,794	1569	17,196.43	PAGO DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO NO. 026-2015-BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3	6647421	RUANO HERNANDEZ JULIO ALFON	2,236.53	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,795	1570	15,285.71	PAGO DE JAVIER VIDES LLARENA COMO TECNICO EN COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO NO. 007-2015-BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.1.3	71103945	VIDES LLARENA JAVIER	1,988.02	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes**

**Estado De Cuenta Unica de Prestamos**

Cuenta Monetaria = 18005150031

PAGINA : 4 DE 9  
FECHA : 02/10/2015  
HORA : 9:28.02  
REPORTE: R00815227.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,797	1571	17,196.43	PAGO DE ARTURO LOPEZ Y LOPEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTAS DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO NO. 016-2015- BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3	10587403	LOPEZ Y LOPEZ ARTURO	2,236.53	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,798	1572	13,375.00	PAGO DE JULIO CESAR VIDAL FUENTES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA, SEGUN CONTRATO NO. 057-2015-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, COMPONENTE 1.3.3	3396193	VIDAL FUENTES JULIO CESAR	1,739.52	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,800	1573	16,241.07	PAGO DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES COMO ANALISTA FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO NO. 013-2015-BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3	31358977	GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	2,112.27	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,802	1574	17,196.43	PAGO DE CARLOS ARTURO DE JESÚS HEGEL GIRON COMO ESPECIALISTA DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA, SEGUN CONTRATO NO. 057-2015-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, COMPONENTE 1.3.3	1491083	HEGEL GIRON CARLOS ARTURO DE	2,236.53	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,804	1576	1,065.00	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL: CADENA DE VALOR DE VEGETALES DE EXPORTACIÓN (MSMB-11-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5	6762174	PILO HOM LEONZO	138.51	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,806	1577	3,980.20	PAGO POR TALLER DEL COMITÉ ASESOR PARA LA PRESENTACIÓN DE SUBPROYECTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMAL	517.66	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,808	1578	3,500.00	PAGO POR SERVICIO DE CONSERJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	37214683	ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD.	455.20	0.00
28/09/2015	1113-0011-105-00	443,811	1585	7,642.86	PAGO DEL SEPTIMO PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-8000-GT ASESORIA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CL-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3	7614349	ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI	994.01	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes**

**Estado De Cuenta Unica de Prestamos**

Cuenta Monetaria = 18005150031

PAGINA : 6 DE 9  
FECHA : 02/10/2015  
HORA : 9:28.02  
REPORTE: R00815227.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,187	1605	2,701.00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATE	352.11	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,188	1607	14,330.36	Pago del tercer producto de Tomás Orlando Godínez López para Análisis de la Situación Actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de papa del Componente 2, según contrato No. 029-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	4595890	GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO	1,868.14	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,189	1608	30,446.04	pago del séptimo producto de Eduardo Javier Morera Arana como Ascensor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	3,969.02	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,190	1610	17,196.43	Pago correspondiente al mes de septiembre de Edgar Oriundo Najera Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	2,241.77	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,192	1613	22,928.57	pago del séptimo producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente 1, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.1.3	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	2,989.02	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,193	1614	28,191.43	pago del octavo producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	3,675.10	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,195	1616	28,248.00	Pago del octavo producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	3,682.48	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,197	1619	43,494.64	Pago del producto dos de la consultoría en Servicios Económicos Financieros para Automatización y Elaboración de Normativa del Componente 1, según contrato No. 027-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, MSME-38-3CV-CI-1.3, componente 1.3.3	3296601	ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLAND	5,670.07	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,199	1620	31,939.86	pago del octavo producto de Wendy Beltrón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	8073171	BELTON CASTELLANOS DE OLIVERA	4,163.76	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,201	1622	11,400.00	PAGO DE GABRIELA ALEJANDRA ORTIZ DE LA CRUZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO NO. 015-2015-BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3	27544230	ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA	1,486.13	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes**

**Estado De Cuenta Unica de Prestamos**

Cuenta Monetaria = 18005150031

PAGINA : 7 DE 9  
FECHA : 02/10/2015  
HORA : 9:28.02  
REPORTE: R00815227.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,202	1623	26,400.00	pago del octavo producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	3,441.57	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,203	1624	29,546.79	Pago del octavo producto de Fritz George Versluis Martínez como Especialista en Salvaguarda Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORJ	3,851.79	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,204	1625	50,067.14	Tercer pago para la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATE	6,526.88	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,205	1626	2,490.00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATE	324.60	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,206	1630	28,248.00	PAGO DEL OCTAVO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZBLAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCEN.	3,682.48	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,207	1631	26,587.59	PAGO DEL SEXTO PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31), COMPONENTE 3.1.3	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJ	3,466.02	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,208	1632	28,248.00	Pago del octavo producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE I	3,682.48	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,211	1633	36,664.29	pago del octavo producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUS	4,779.65	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,213	1634	30,178.57	pago del segundo producto de Dennis Ivan Rodas Anzueto para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de papa del Componente 2, según contrato No. 043-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, MSME-168-3CV-CI-2.1.2.10F componente 2.1.3	6715680	RODAS ANZUETO DENNIS IVAN	3,934.15	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes**

**Estado De Cuenta Unica de Prestamos**

Cuenta Monetaria = 18005150031

PAGINA : 8 DE 9  
FECHA : 02/10/2015  
HORA : 9:28.02  
REPORTE: R00815227.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,214	1647	599.10	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA VISITA DE CAMPO EL DIA 30 DE JULIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	78.10	0.00
29/09/2015	1113-0011-105-00	445,216	1649	599.10	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA SEGUIMIENTO A LA CONSULTORIA DE LINEA BASE Y PRESENTACION ANTE EL COMITE DE LA CADENA DE VALOR, EL DIA 24 DE JULIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	78.10	0.00
30/09/2015	1113-0011-105-00	446,290	1606	3,000.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATE	390.85	0.00
30/09/2015	1113-0011-105-00	446,293	1612	28,191.43	pago del octavo producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	3,672.90	0.00
30/09/2015	1113-0011-105-00	446,294	1615	14,330.36	pago de primer producto de Veato Abigail López Maldonado para la Asesoría Formulación de Línea Base de la Cadena de Valor de Cardamomo según contrato No. 066-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-181-3CV-C1-2.1.2.12 C, componente 2.1.3	745239K	LOPEZ MALDONADO VEATO ABIGA	1,867.02	0.00
30/09/2015	1113-0011-105-00	446,295	1617	58,392.86	pago de segundo producto de Jaime Francisco Yuman Ramirez para la Asesoría Diseño y Desarrollo de la Ingeniería Informática y Sistema de Información, según contrato No. 056-2015-BIRF 8000-GT. MSME-38-3CV-C1-1.3.2.2, componente 1.3.3	28938208	YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISC	7,607.66	0.00
30/09/2015	1113-0011-105-00	446,296	1621	16,718.75	Pago de primer producto de Helmut Renato Padilla Pantaleón para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cardamomo, según contrato No. 065-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-182-3CV-C1-2.1.2.12 D, componente 2.1.3	8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RI	2,178.19	0.00
30/09/2015	1113-0011-105-00	446,297	1629	30,178.57	pago de segundo producto de Sergio Esteban Méndez Castañeda para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 053-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-138-3CV-C1-2.1.2.5 E, componente 2.1.3	40416127	MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTE	3,931.79	0.00
30/09/2015	1113-0011-105-00	446,298	1672	12,206.25	Pago por la Publicación de anuncio en 1/2 página vertical para la Adquisición de Equipo de Computo, Equipo Audiovisual y Mobiliario de Oficina del Componente 3, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-212-1.OC-SGO-3.3.1.1, componente 3.1.7	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIM	1,590.28	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes**

**Estado De Cuenta Unica de Prestamos**

Cuenta Monetaria = 18005150031

PAGINA : 9 DE 9  
FECHA : 02/10/2015  
HORA : 9:28.02  
REPORTE: R00815227.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2015	1113-0011-105-00	446,299	1682	15,504.26	Pago de productos de papel o cartón, productos de artes gráficas, tintes pinturas o colorantes, productos plásticos y útiles de oficina para el Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), componente 3.1.7	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOC	2,019.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<u>154,027.51</u>	<u>450,000.00</u>
<b>SALDO :</b>									<u>325,521.20</u>