



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE ECONOMÍA

Informe de Ejecución Presupuestaria Al mes de diciembre de 2021

Ministerio de Economía

Dirección Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 MINISTERIO DE ECONOMÍA

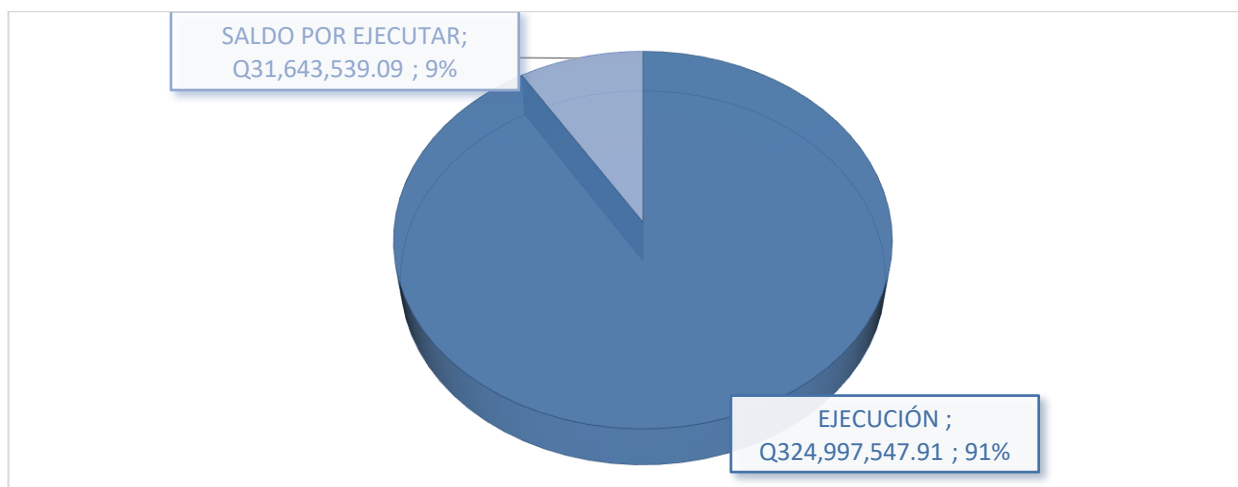
El uso de las asignaciones presupuestarias están enfocadas al desarrollo de la agenda del cambio el cual está vinculado al Pacto de Competitividad, y en los diferentes programas que en conjunto llevan a cabo las actividades como por ejemplo en el Desarrollo Económico Competitivo y como indicadores muestra el aumento en los índices de competitividad, formalidad, creación de empleo y aumento del nivel de inversión extranjera en el país.

Para ello al Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto que asciende a la cantidad de **Q.2,803,358,000.00**, dentro de dicha asignación se encuentra incluido el monto de Q.2,400 millones que fueron aprobados por los Decretos 12-2020 y 13-2020 para cubrir las necesidades de la emergencia COVID-19, en el Ejercicio Fiscal 2020 a través del Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, y un vigente de **Q. 356.6** millones

El Ministerio de Economía del monto de **Q. 356.6 millones**, tiene una ejecución de gastos al mes de diciembre, por un monto de **Q. 324.9 millones**, lo que representa el **91.13%** según informe financiero a través del portal SICOIN.

En cuanto a los Q.2,400 millones que corresponden a los Programas Sociales del Covid-19, se puso a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas mediante la modificación de clase INTER, considerando que para el presente Ejercicio Fiscal no se tiene los prestamos aprobados para financiar; gestión que a la presente fecha fue aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo 03-2021, de fecha 02 de julio de 2021, lo que tiene como resultado con valor Q.0.00.

GRÁFICA NO.1
EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental



CUADRO NO.1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE 2021

Ministerio de Economía, por Fuente de Financiamiento

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENTES	Q 259,680,455.00	Q 242,818,694.92	Q 16,861,760.08	93.51%
31	INGRESOS PROPIOS	Q 54,291,880.00	Q 48,686,664.71	Q 5,605,215.29	89.68%
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	Q 37,640,441.00	Q 29,201,101.31	Q 8,439,339.69	77.58%
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	Q -	Q -	Q -	0.00%
61	DONACIONES EXTERNAS	Q 5,028,311.00	Q 4,291,086.97	Q 737,224.03	85.34%
	TOTAL	Q 356,641,087.00	Q 324,997,547.91	Q 31,643,539.09	91.13%

La fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, reporta una ejecución a diciembre del **93.51%** en gran parte se debe al pago de servicios personales mensual, a los empleados permanentes y gastos de funcionamiento por la cantidad de Q.242,818,694.92.

Los recursos fueron ejecutados, cumpliendo con la normativa de observación general para el Ejercicio Fiscal 2021, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas. Dando prioridad a los recursos sumamente necesarios para poder seguir proporcionando un buen servicio a la población y cumplir con los objetivos trazados según el plan operativo anual.

El presupuesto que está financiado por la generación de recursos propios, fuente de financiamiento 31 “Ingresos propios”, alcanzó un **89.68%** de ejecución equivalente a Q.48,686,664.71; derivado de la prestación de servicios registrales y otros; fue utilizado conforme el comportamiento de recaudación de ingresos en cada dependencia por la prestación de servicios en los aranceles autorizados.

Para la fuente 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios” se erogo el **77.58%** sobre su asignación, equivalente a Q.29,201,101.31.

La fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas” se ha ejecutado Q.4,291,086.97, lo que representa el **85.34%** del presupuesto vigente.

Análisis

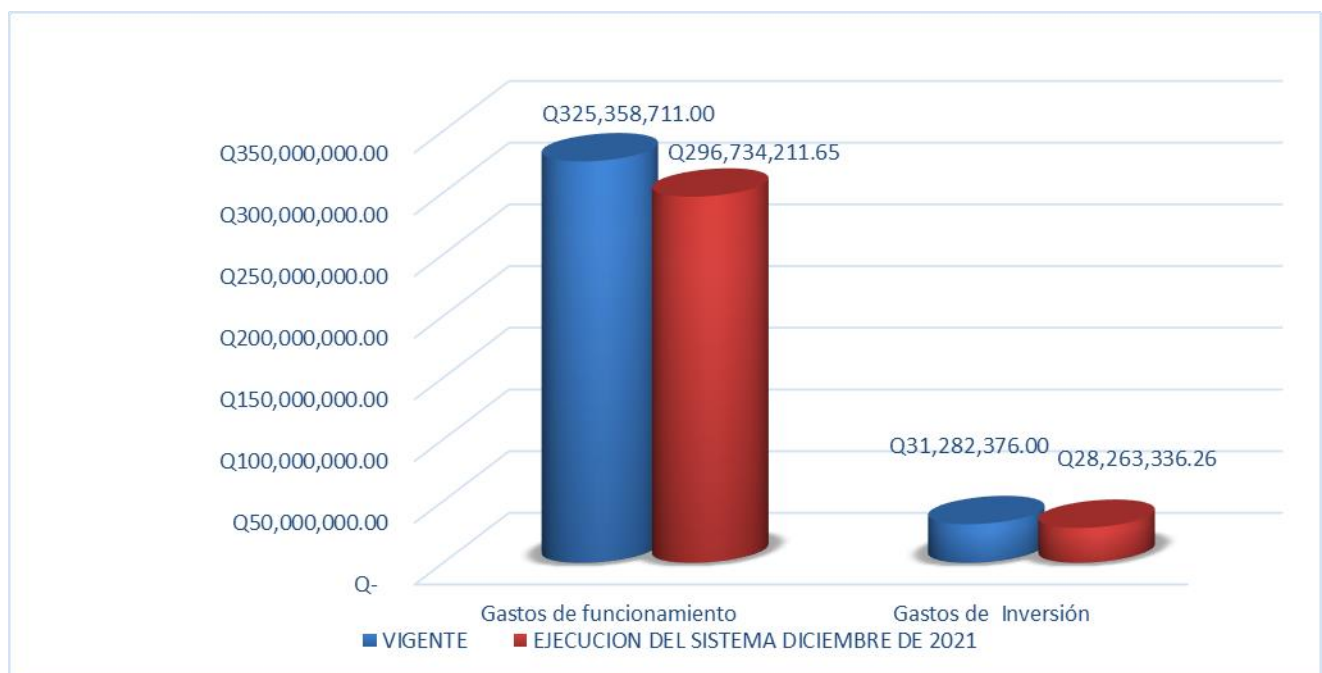
La ejecución a nivel institucional alcanzo un 91.13% del presupuesto vigente; un porcentaje aceptable considerando que durante el Ejercicio fiscal 2021, la fuente de financiamiento 11

“Ingresos Tributarios” en el primer semestre fue escasa y limitada, derivado a la pandemia del COVID-19.

Durante la ejecución muchos rubros fueron afectados, capacitaciones, viáticos al interior y exterior, la no realización de contrataciones de servicios, suministros e insumos por no contar los proveedores con existencias, incumplimiento de bases de cotización, entre otros y así poder realizar los eventos de cotización o licitación; cabe indicar que también hubo limitantes en los gastos de inversión;

Del presupuesto asignado al Ministerio de Economía, se cedió espacio presupuestario por el monto de Q.2,446,716,913.00, monto que en su mayoría lo conforman los Q. 2.4 mil millones de los fondos sociales en el programa 94, que para el año 2021 no estaban financiados; de igual manera Q. 46.7 millones por recomendación presidencial se cedieron para fortalecer otros ministerios.

**GRÁFICA NO.2
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACUMULADO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental



**CUADRO NO. 2
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

Asignación Presupuestaria por Grupo de Gasto						
GRP	DESCRIPCIÓN		VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	Q	138,752,863.00	Q 131,431,963.08	Q 7,320,899.92	94.72%
100	Servicios No Personales	Q	91,916,293.00	Q 74,817,829.76	Q 17,098,463.24	81.40%
200	Materiales y Suministros	Q	12,882,375.00	Q 10,955,818.50	Q 1,926,556.50	85.05%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	Q	9,874,982.00	Q 6,863,336.26	Q 3,011,645.74	69.50%
400	Transferencias Corrientes	Q	75,420,848.00	Q 73,161,466.58	Q 2,259,381.42	97.00%
500	Transferencias de Capital	Q	200,000.00	Q 200,000.00	Q -	100.00%
600	Activos Financieros	Q	21,207,394.00	Q 21,200,000.00	Q 7,394.00	99.97%
900	Asignaciones globales	Q	6,386,332.00	Q 6,367,133.73	Q 19,198.27	99.70%
	Total general	Q	356,641,087.00	Q 324,997,547.91	Q 31,643,539.09	91.13%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

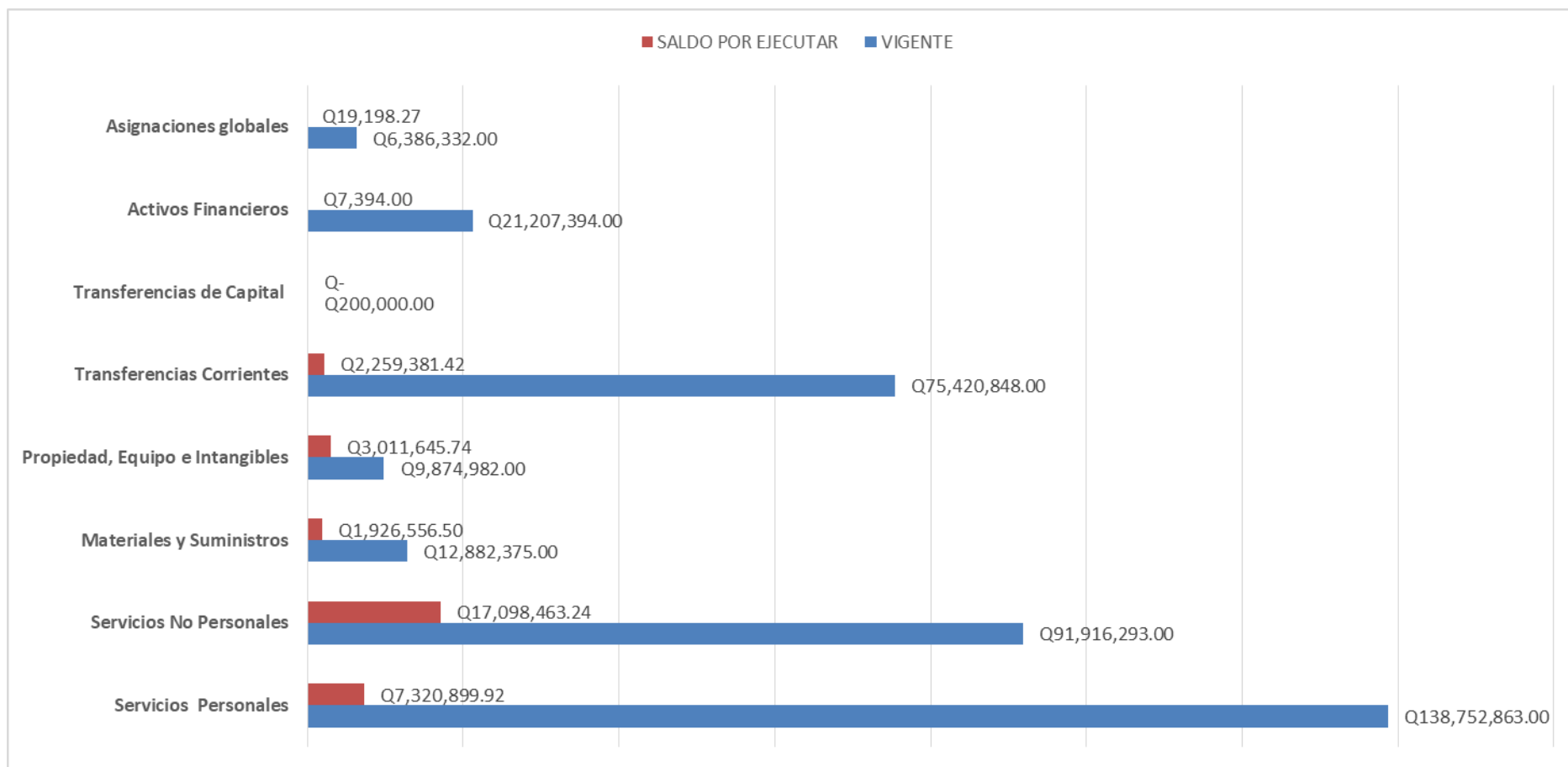
**CUADRO NO. 3
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EJECUTADO POR GRUPO DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

Grupo	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN DEL SISTEMA DICIEMBRE DE 2021	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	Q 356,641,087.00	Q 324,997,547.91	Q 31,643,539.09	91.13%
(a)	Gastos de funcionamiento	Q 325,358,711.00	Q 296,734,211.65	Q 28,624,499.35	91.20%
000	Servicios Personales	138,752,863.00	131,431,963.08	Q 7,320,899.92	94.72%
100	Servicios no Personales	91,916,293.00	74,817,829.76	Q 17,098,463.24	81.40%
200	Materiales y suministros	12,882,375.00	10,955,818.50	Q 1,926,556.50	85.05%
400	Transferencias Corrientes	75,420,848.00	73,161,466.58	Q 2,259,381.42	97.00%
900	Asignaciones globales	6,386,332.00	6,367,133.73	Q 19,198.27	99.70%
(b)	Gastos de Inversión	Q 31,282,376.00	Q 28,263,336.26	Q 3,011,645.74	90.35%
300	Propiedad planta y equipo	9,874,982.00	6,863,336.26	Q 3,011,645.74	69.50%
500	Transferencias de Capital	200,000.00	200,000.00	Q -	100.00%
600	Activos Financieros	Q 21,207,394.00	Q 21,200,000.00	Q 7,394.00	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental



GRÁFICA NO. 3
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental



CUADRO NO. 4
MINISTERIO DE ECONOMÍA
CUOTA EJECUTADA

CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA	CUOTA SOLICITADA	CUOTA APROBADA	CUOTA EJECUTADA	CUOTA PENDIENTE DE EJECUTAR
101	21,186,892.00	17,440,401.63	16,683,837.10	756,564.53
102	3,265,765.00	3,145,044.16	2,526,599.69	618,444.47
103	1,777,853.00	1,737,850.84	1,713,349.70	24,501.14
104	865,332.00	766,850.64	740,036.39	26,814.25
105	29,787,895.00	29,522,060.00	29,032,403.74	489,656.26
106	3,734,563.00	3,693,315.00	3,228,013.25	465,301.75
107	6,923,972.00	6,946,441.97	6,745,407.34	201,034.63
108	1,561,094.00	1,508,758.68	1,497,130.39	11,628.29
ENTIDAD	Q 69,103,366.00	Q 64,760,722.92	Q 62,166,777.60	Q 2,593,945.32

DIFERENCIA DE LO NO APROBADO Q

4,342,643.08

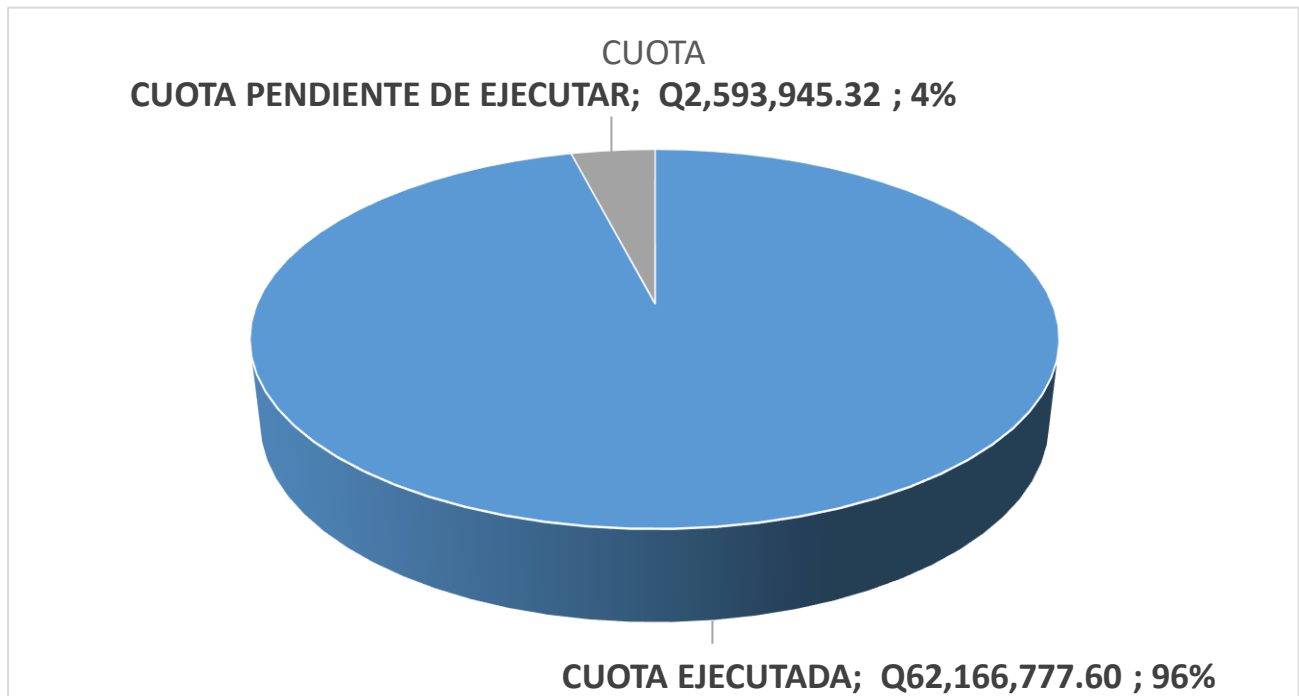
96%

4%

PORCENTAJE DE SOLICITADO CON LO APROBADO

PORCENTAJE DE LO APROBADO CON LO EJECUTADO

94%





CUADRO NO. 5
MINISTERIO DE ECONOMÍA
PRESUPUESTO EJECUTADO POR MES

PRO	Descripción	Vigente	Ejecutado	% de Ejecución
	TOTAL ENTIDAD	<u>403,358,000.00</u>		
1	Enero		14,016,491.70	3%
2	Febrero		17,156,749.71	4%
3	Marzo		21,072,741.25	5%
4	Abril		23,654,468.23	6%
5	Mayo		21,181,145.72	5%
6	Junio		24,017,701.38	6%
7	Julio		31,149,713.33	8%
8	Agosto		31,117,056.55	8%
9	Septiembre		23,227,240.24	6%
10	Octubre		23,912,626.49	6%
11	Noviembre		32,461,792.94	8%
12	Diciembre		62,029,820.37	15%
TOTAL			324,997,547.91	91.13%