

Informe de Ejecución Presupuestaria Despacho Superior al 31 de Octubre de 2014

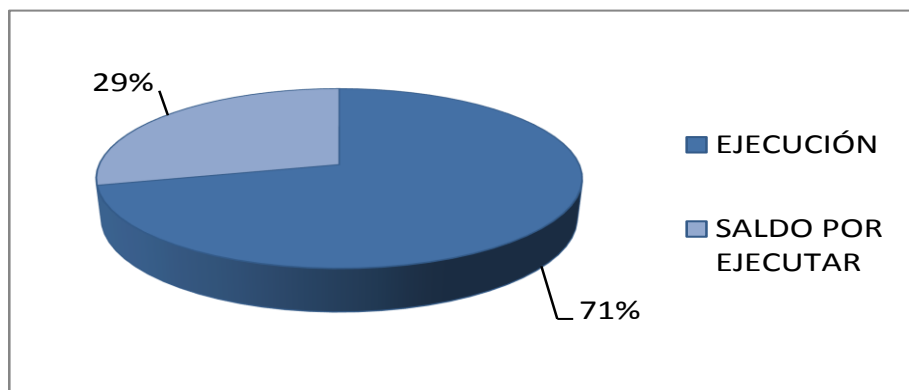
Ministerio de Economía

Subgerencia Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DESPACHO SUPERIOR AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

El despacho superior está enfocado en la administración y el buen funcionamiento de las diferentes dependencias que conforman el Ministerio de Economía, centralizándose en él, las Subgerencias Financiera, Administrativa, de Informática y de Recursos Humanos, entre otras unidades administrativas; así mismo otra de las funciones del Ministro es ser el representante por parte de Guatemala en el extranjero y alcanzar objetivos para que la economía en el país sea estable y la canasta básica sea accesible para la población; por lo que para poder hacer esto posible le fue asignado un presupuesto de **Q.105** millones de quetzales de lo cual, al cierre del 31 de octubre se reportó una ejecución de gastos de **Q.74.7** millones de quetzales, lo que representa el **71.33%**.

Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria
Al 31 de octubre del 2014



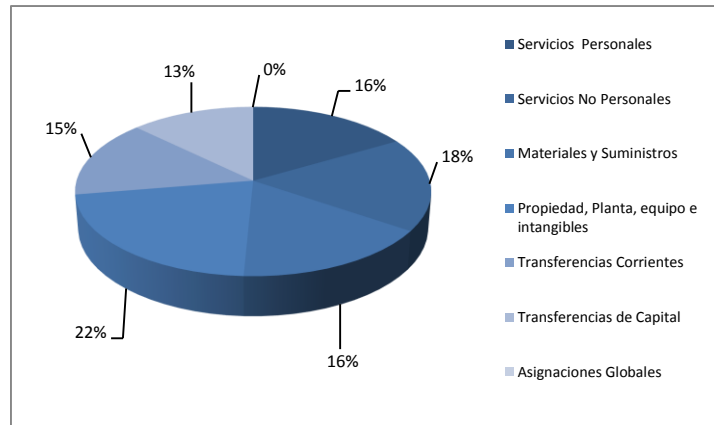
**Cuadro de Ejecución Presupuestaria
por Grupo de Gasto
Al 31 de octubre de 2014.**

Despacho Superior

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	19,422,064.00	14,795,321.36	4,626,742.64	76.18%
100	Servicios No Personales	8,113,517.00	6,696,261.04	1,417,255.96	82.53%
200	Materiales y Suministros	1,878,997.00	1,412,825.27	466,171.73	75.19%
300	Propiedad, Planta, equipo e intangibles	872,001.00	870,626.91	1,374.09	99.84%
400	Transferencias Corrientes	73,081,490.00	49,948,700.88	23,132,789.12	68.35%
500	Transferencias de Capital	1,695,160.00	1,000,000.00	695,160.00	58.99%
900	Asignaciones Globales	112,857.00	0.00	112,857.00	0.00%
	Total general	105,176,086	74,723,735	30,452,351	71.05%

En el grupo de gasto 000 “Servicios personales”, se acumuló un total de ejecución de Q14.8 millones lo que representa un 76.18%, de lo cual se pagaron sueldos y honorarios del personal que labora en el Ministerio y realiza las tareas diarias para alcanzar los objetivos establecidos; en el grupo de gasto 100 “Servicios no personales” se reportó una ejecución de Q6.7 millones correspondiente a gastos por concepto de servicios básicos, jurídicos, estudios, lo que corresponde a un 82.53% de ejecución; en cuanto a materiales y suministros, se ejecutó la cantidad de Q1.41 millones lo que corresponde a compra de materiales de oficina y demás suministros, equivalente a un 75.19%; dentro de los valores también se encuentra el gasto por concepto de mobiliario y equipo por un monto de Q870,626.91 lo que equivale al 99.84% de ejecución; así como los pagos por concepto de aportes y cuotas que el estado debe realizar a entidades nacionales para su funcionamiento como por ejemplo el INE (Instituto Nacional de Estadística), por lo que se le ha cedido la cantidad de Q49.95 millones. Así mismo se han utilizado recursos en el grupo de gasto 500 “Transferencias de capital”, recursos que son destinados a Asociaciones sin fines de lucro, las cuales son de apoyo a la población; el grupo de gasto 900 Asignaciones globales tiene una asignación de Q112,857.00 lo cual no ha sido ejecutado debido que no ha sido necesario sufragar gastos de esta índole al 31 de octubre por lo que se tiene en reserva.

Grafica No.2
Ejecución presupuestaria
Por grupo de gasto
Al 31 de octubre de 2014



Presupuesto ejecutado
Por programa
Al 31 de Octubre de 2014

Ejecucion por Programa					
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
01	Actividades Centrales	31,493,551.00	24,856,064.11	6,637,486.89	78.92%
99	Partidas no asignables a programas.	73,682,535.00	49,867,671.35	23,814,863.65	67.68%
Total general		105,176,086	74,723,735	30,452,351	71.05%

Así mismo se detallan a continuación los gastos por dependencia, las cuales están sujetas al despacho superior:

**Presupuesto por dependencias
del despacho superior
Ejecución del Presupuesto Acumulado
Al 31 de octubre de 2014**

Servicios de Dirección y Coordinación Superior

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	7,943,479.00	5,519,064.25	2,424,414.75	69.48%
100	Servicios No Personales	1,098,100.00	935,500.00	162,600.00	85.19%
200	Materiales y Suministros	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00%
	Total general	9,046,644.00	6,454,564.25	2,592,079.75	71.35%

Servicios de Auditoría Interna

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	1,212,620.00	1,008,758.96	203,861.04	83.19%
100	Servicios No Personales	72,000.00	54,000.00	18,000.00	75.00%
200	Materiales y Suministros	6,949.00	3,260.00	3,689.00	46.91%
	Total general	1,291,569.00	1,066,018.96	225,550.04	82.54%

Servicios Generales

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	10,265,965.00	8,267,498.15	1,998,466.85	80.53%
100	Servicios No Personales	6,893,417.00	5,706,761.04	1,186,655.96	82.79%
200	Materiales y Suministros	1,816,983.00	1,409,565.27	407,417.73	77.58%
300	Propiedad, Planta, equipo e intangibles	872,001.00	870,626.91	1,374.09	99.84%
400	Transferencias Corrientes	1,094,115.00	1,081,029.53	13,085.47	98.80%
900	Asignaciones Globales	112,857.00	0.00	112,857.00	0.00%
	Total general	21,055,338.00	17,335,480.90	3,719,857.10	82.33%

Servicios de Formación de perspectiva de género

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
100	Servicios No Personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
200	Materiales y Suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
	Total general	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%

Aportes y Cuotas a Organismos Económicos y Comerciales

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias Corrientes	71,273,375.00	48,203,937.74	23,069,437.26	67.63%
500	Transferencias de Capital	1,695,160.00	1,000,000.00	695,160.00	58.99%
	Total general	72,968,535.00	49,203,937.74	23,764,597.26	67.43%

Aportes a Organismos de Investigación Económica

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias Corrientes	714,000.00	663,733.61	50,266.39	92.96%
	Total general	714,000.00	663,733.61	50,266.39	92.96%