

# Informe de Ejecución Presupuestaria **Despacho Superior** Mes de noviembre de 2023

**Ministerio de Economía**

**Dirección Financiera**

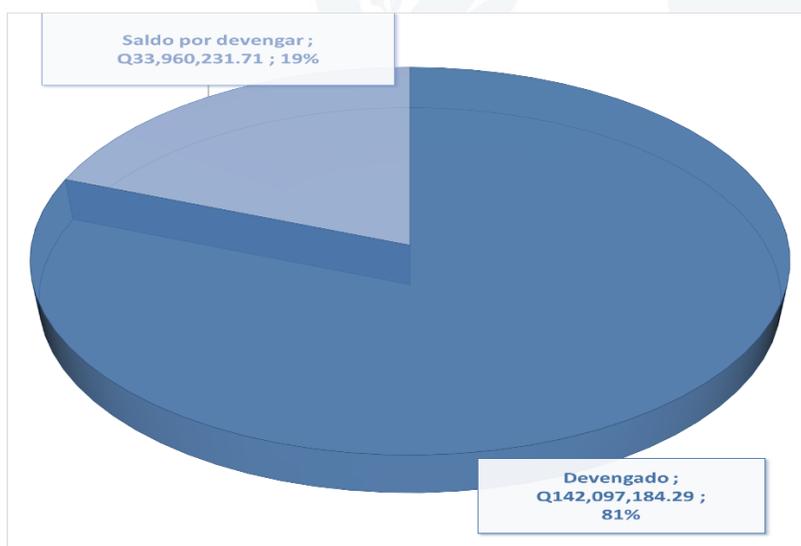
## **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DESPACHO SUPERIOR AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023**

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.

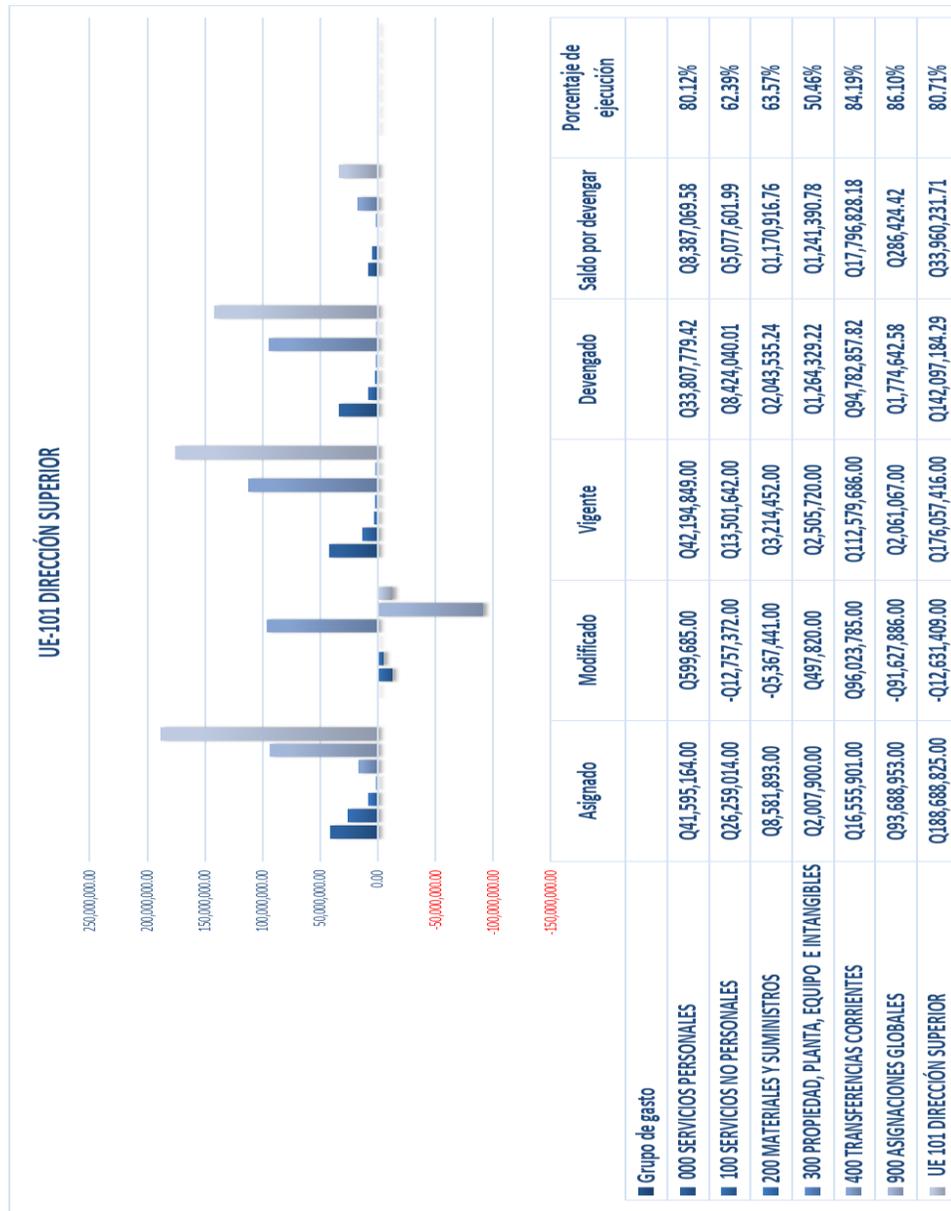
Derivado de lo anterior para dicho Despacho le fue asignado presupuesto por el monto de **Q.188,688,825** millones, de lo cual se cedió presupuesto por la cantidad de Q.16,478,113.00 en cumplimiento a las Políticas Generales de Gobierno -PGG-, la cantidad de Q.299,420.00 para el Programa de Sello Blanco, la cantidad de Q.403,876.00 para apoyo a otras Unidades Ejecutoras, 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 a la fecha cuenta con un presupuesto vigente de **Q.176** millones, del cual al cierre de noviembre se reportó una ejecución de gastos de **Q.142** millones, lo que representa el **80.71%**.

**Gráfica No. 1  
Ejecución Presupuestaria  
Al mes de noviembre de 2023**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

**Gráfica No. 2  
Ejecución Presupuestaria  
Al mes de noviembre de 2023**



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 noviembre de 2023**

Actividades	Grupo de gasto	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo por devengar	Porcentaje de ejecución.
<b>01 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR</b>			<b>Q 30,537,001.00</b>	<b>-Q 8,708,360.00</b>	<b>Q 21,828,641.00</b>	<b>Q 13,818,870.56</b>	<b>Q 8,009,770.44</b>	<b>63.31%</b>
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 16,442,394.00	Q -	Q 16,442,394.00	Q 11,596,002.91	Q 4,846,391.09	70.53%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 8,837,748.00	-Q 5,023,036.00	Q 3,814,712.00	Q 1,868,257.45	Q 1,946,454.55	48.98%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 3,676,859.00	-Q 3,135,324.00	Q 541,535.00	Q 17,000.90	Q 524,534.10	3.14%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 1,580,000.00	-Q 550,000.00	Q 1,030,000.00	Q 337,609.30	Q 692,390.70	32.78%
<b>01 00 000 002 SERVICIOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>			<b>Q 4,115,375.00</b>	<b>-Q 1,274,693.00</b>	<b>Q 2,840,682.00</b>	<b>Q 2,477,160.62</b>	<b>Q 363,521.38</b>	<b>87.20%</b>
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 2,270,802.00	Q 168,729.00	Q 2,439,531.00	Q 2,200,657.47	Q 238,873.53	90.21%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 1,554,174.00	-Q 1,278,629.00	Q 275,545.00	Q 190,655.55	Q 84,889.45	69.19%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 290,399.00	-Q 239,793.00	Q 50,606.00	Q 24,605.03	Q 26,000.97	48.62%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q -	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q 61,242.57	Q 13,757.43	81.66%
<b>01 00 000 003 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA</b>			<b>Q 3,626,002.00</b>	<b>-Q 684,910.00</b>	<b>Q 2,941,092.00</b>	<b>Q 2,002,108.07</b>	<b>Q 938,983.93</b>	<b>68.07%</b>
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 2,426,479.00	Q 59,669.00	Q 2,486,148.00	Q 1,852,710.52	Q 633,437.48	74.52%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 954,703.00	-Q 922,259.00	Q 32,444.00	Q 22,439.40	Q 10,004.60	69.16%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 116,920.00	-Q 52,320.00	Q 64,600.00	Q 17,534.15	Q 47,065.85	27.14%
	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%
<b>01 00 000 004 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>Q 46,429,793.00</b>	<b>-Q 9,532,404.00</b>	<b>Q 36,897,389.00</b>	<b>Q 28,716,937.55</b>	<b>Q 8,180,451.45</b>	<b>77.83%</b>
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 19,987,489.00	Q 209,448.00	Q 20,196,937.00	Q 17,593,569.81	Q 2,603,367.19	87.11%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 14,179,031.00	-Q 5,015,240.00	Q 9,163,791.00	Q 6,143,644.13	Q 3,020,146.87	67.04%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 4,381,073.00	-Q 1,837,801.00	Q 2,543,272.00	Q 1,969,956.16	Q 573,315.84	77.46%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 300,000.00	Q 722,820.00	Q 1,022,820.00	Q 756,053.35	Q 266,766.65	73.92%
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,036,059.00	-Q 126,557.00	Q 1,909,502.00	Q 479,071.52	Q 1,430,430.48	25.09%
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 5,546,141.00	-Q 3,485,074.00	Q 2,061,067.00	Q 1,774,642.58	Q 286,424.42	86.10%
<b>01 00 000 005 SERVICIOS DE FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO</b>			<b>Q 1,318,000.00</b>	<b>-Q 438,572.00</b>	<b>Q 879,428.00</b>	<b>Q 778,321.19</b>	<b>Q 101,106.81</b>	<b>88.50%</b>
	000	SERVICIOS PERSONALES	Q 468,000.00	Q 161,839.00	Q 629,839.00	Q 564,838.71	Q 65,000.29	89.68%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 733,358.00	-Q 518,208.00	Q 215,150.00	Q 199,043.48	Q 16,106.52	92.51%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 116,642.00	-Q 102,203.00	Q 14,439.00	Q 14,439.00	Q -	100.00%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q -	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q 20,000.00	0.00%
<b>99 00 000 001 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS ECONOMICOS Y COMERCIALES</b>			<b>Q 101,948,654.00</b>	<b>Q 8,013,530.00</b>	<b>Q 109,962,184.00</b>	<b>Q 93,640,267.95</b>	<b>Q 16,321,916.05</b>	<b>85.16%</b>
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 13,805,842.00	Q 96,156,342.00	Q 109,962,184.00	Q 93,640,267.95	Q 16,321,916.05	0.00%
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 88,142,812.00	-Q 88,142,812.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
<b>99 00 000 002 APORTES A ORGANISMOS DE INVESTIGACION</b>			<b>Q 714,000.00</b>	<b>-Q 6,000.00</b>	<b>Q 708,000.00</b>	<b>Q 663,518.35</b>	<b>Q 44,481.65</b>	<b>93.72%</b>
	400	CORRIENTES	Q 714,000.00	-Q 6,000.00	Q 708,000.00	Q 663,518.35	Q 44,481.65	93.72%
<b>TOTALES</b>			<b>Q 188,688,825.00</b>	<b>-Q 12,631,409.00</b>	<b>Q 176,057,416.00</b>	<b>Q 142,097,184.29</b>	<b>Q 33,960,231.71</b>	<b>80.71%</b>

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 noviembre 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	42,579,484.00	Q	18,067,719.00	Q	17,811,461.68	Q	256,257.32	98.58%
	0	SERVICIOS PERSONALES	Q	3,968,412.00	Q	3,968,412.00	Q	3,876,815.83	Q	91,596.17	97.69%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q	1,277,804.00	Q	1,219,813.00	Q	1,149,258.72	Q	70,554.28	94.22%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	265,849.00	Q	265,849.00	Q	256,357.65	Q	9,491.35	96.43%
		PROPIEDAD, PLANTA									
	300	EQUIPOS E INTANGIBLES	Q	220,355.00	Q	220,355.00	Q	135,744.00	Q	84,611.00	61.60%
		TRANSFERENCIA									
	400	CORRIENTES	Q	36,275,116.00	Q	11,824,242.00	Q	11,824,238.13	Q	3.87	100.00%
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q	571,948.00	Q	569,048.00	Q	569,047.35	Q	0.65	100.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-