

INFORME DE GESTION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO EJERCICIO FISCAL 2010 MINISTERIO DE ECONOMIA

El objeto de este informe es proporcionar la información oportuna y consolidada, para conocimiento Autoridades Superiores y todos aquellos actores que están involucrados en la ejecución presupuestaria y financiera durante este ejercicio fiscal 2010, para ello se presentan lo siguiente:

El Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto de egresos por valor de Q236.6 millones de quetzales, derivado de la dinámica del presupuesto ha recibido ampliaciones presupuestarias por valor de Q11.4 millones de quetzales destinados a cubrir los gastos de funcionamiento del INE en la realización de encuestas por valor de Q5.0 millones de quetzales, espacio presupuestaria para incorporar la donación "Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional" para financiar censos siendo la unidad ejecutora el INE por valor de Q2.4 millones de quetzales; espacio presupuestario para la donación FOGUAMI por valor de Q4.0 millones de quetzales. Lo que deja un presupuesto vigente de Q248.1 millones de quetzales, al cierre del mes de MARZO reportó una ejecución del gasto de Q41.9 millones de quetzales y representa el **16.90%**, porcentaje que se encuentra por debajo de la ejecución ideal, sin embargo la ejecución presupuestaria se ha visto afectada por el techo financiero impuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas, según Acuerdo Gubernativo 356-2009

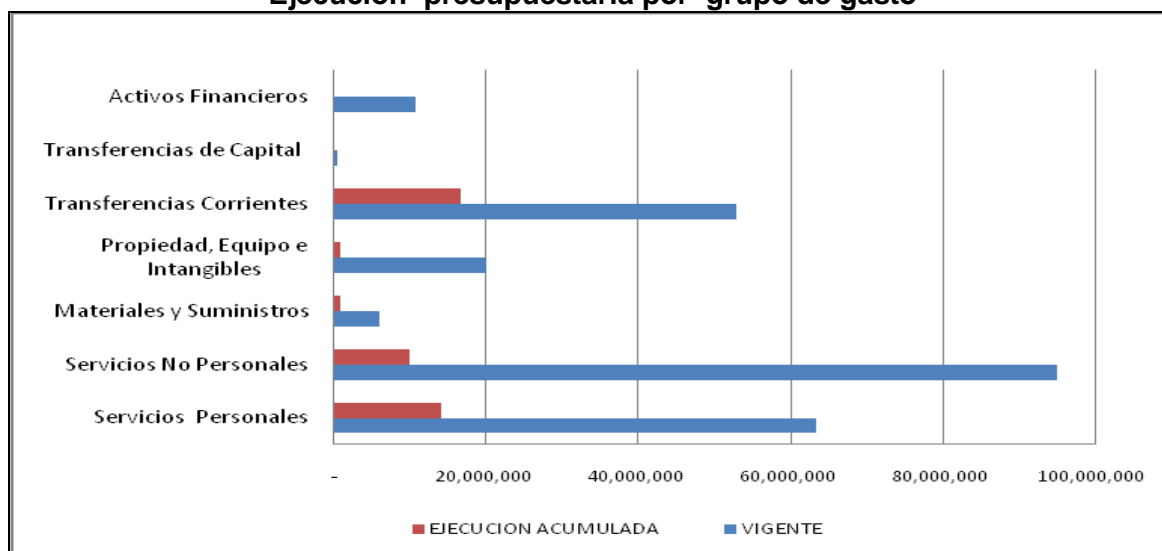
Durante el mes de marzo el Ministerio de Economía ejecutó el valor de Q16.0 millones de quetzales de su presupuesto, que a nivel de grupo de gasto se conforma en Q4.46 millones en salarios y honorarios; por pago de servicios diversos un valor de Q2.47 millones de quetzales, para la compra de suministros se utilizó 0.2 de millones de quetzales y en la compra de equipo diverso se utilizó Q0.03 de millones de quetzales respectivamente; se transfirieron recursos en cumplimiento de aportes y cuotas del Gobierno Central a los organismos internacionales que ostentan convenios suscritos por valor de Q8.74 millones de Quetzales, dentro de este valor esta lo ejecutado por el INE para cubrir gastos extraordinarios para censos.

Cuadro No. 1
Ejecución presupuestaria por grupo de gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SOLO EN MARZO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	63,321,679	4,465,371	13,999,043	49,322,636	22.11
100	Servicios No Personales	95,050,541	2,472,498	9,825,808	85,224,733	10.34
200	Materiales y Suministros	6,002,219	293,506	721,365	5,280,854	12.02
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	20,066,956	32,320	786,642	19,280,314	3.92
400	Transferencias Corrientes	52,814,634	8,742,423	16,604,163	36,210,471	31.44
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	0.00
600	Activos Financieros	10,604,000	-	-	10,604,000	0.00
	Total general	248,164,969	16,006,119	41,937,021	206,227,948	16.90



Gráfica No. 1
Ejecución presupuestaria por grupo de gasto

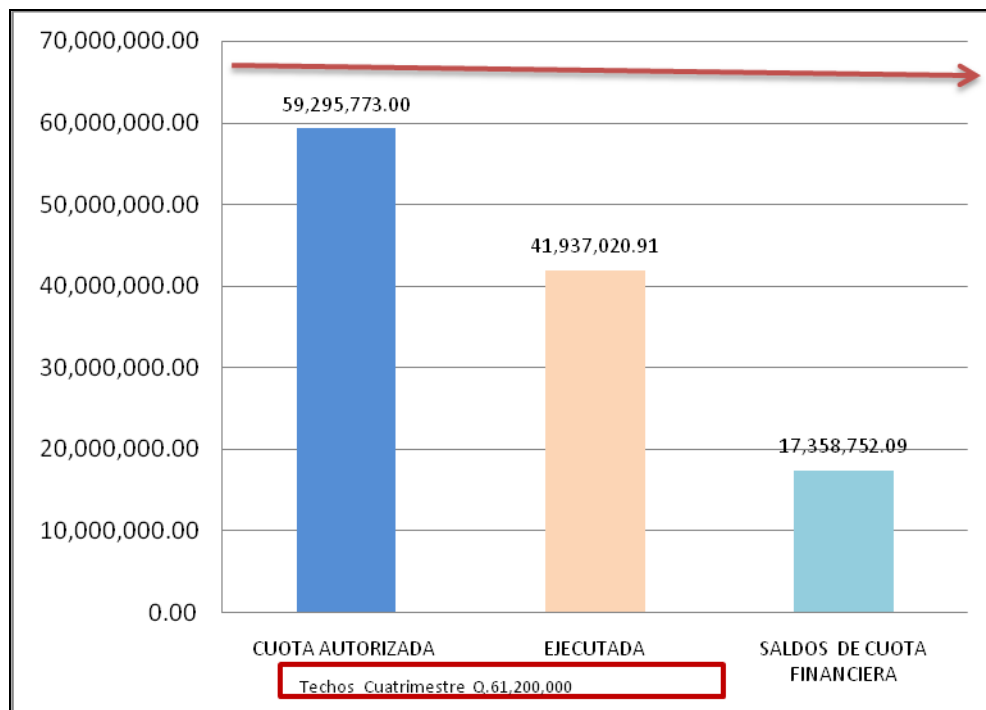


Como se puede apreciar en el cuadro No.1 al 30 de marzo, los recursos han sido destinados cubrir los salarios y honorarios que representa el 22.11% de ejecución y le sigue los compromisos del Estado de Guatemala en cuanto a cuotas y aportes a Organismos Internacionales y Regionales, como lo son SIECA, OMC, ICAP, ITCB; así también el traslado del aporte para gastos de funcionamiento al Instituto Nacional de Estadística –INE- y un aporte adicional para cubrir los censos para el programa mi familia progresa, llegando a nivel de grupo de gasto de transferencias a una ejecución de 31.44%, siendo estos dos grupos los más representativos.

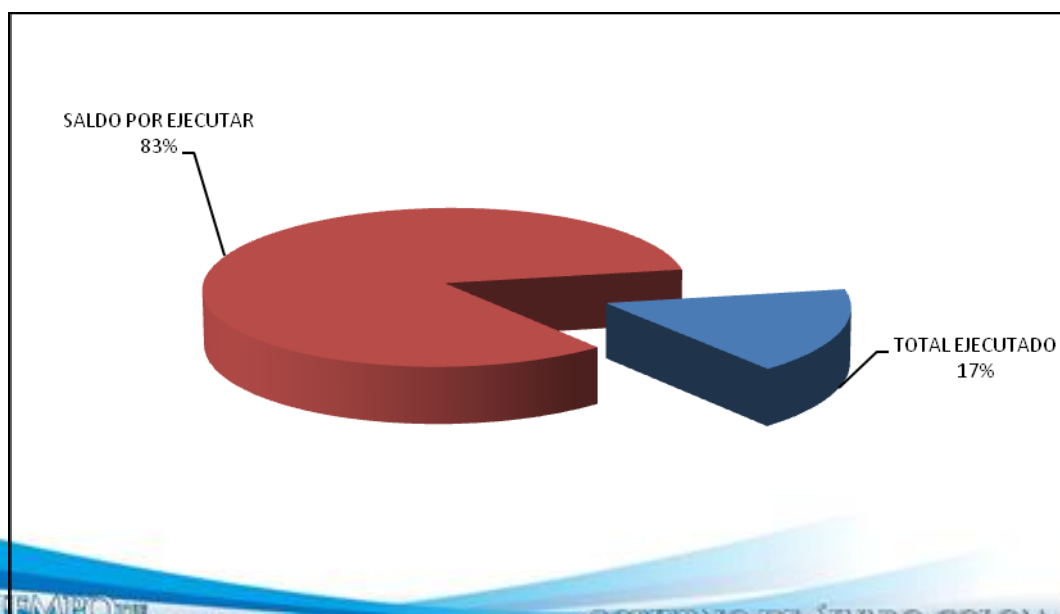
En cumplimiento a lo normado a través del Acuerdo Gubernativo número 356-2010, relativo a las normas de control y contención del gasto, puntualiza la disponibilidad estimada de recursos para financiar el gasto, en su artículo seis se fijaron los recursos máximos del cuatrimestre de enero- abril y al Ministerio de Economía le corresponde un valor de Q61.20 millones de quetzales, del cual el Ministerio de Finanzas Públicas ha autorizado Q59.29 millones de quetzales quedando un valor de Q1.90 para llegar al techo máximo de gastos.

No obstante del valor autorizado solo se ha utilizado un 68.52%; situación que obliga a realizar una estrategia para lograr una ejecución óptima, debido al incumplimiento de las unidades ejecutoras cuya ejecución en los tres meses alcanzó los Q41.90 millones de quetzales y falta por ejecutar la cantidad de Q17.38 millones de quetzales; situación que pone en evidencia que la cuota requerida no ha sido utilizada. Situación que impide que sea requerida más cuota financiera, derivado de la incertidumbre sobre la utilización de los saldos por ejecutar.

Gráfica No. 2
Cuota financiera autorizada vrs Ejecución presupuestaria



Gráfica No. 3
Ejecución Presupuestaria al 30 de marzo de 2010

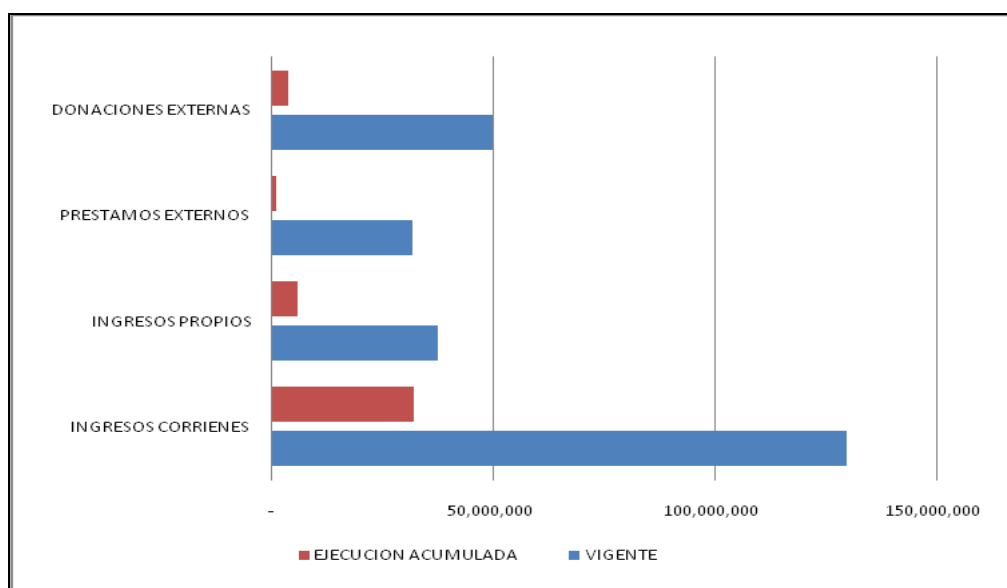


Cuadro No. 2
Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento

FF	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENTES	129,451,356	13,012,808	31,790,144	97,661,212	24.56
31	INGRESOS PROPIOS	37,494,599	2,288,526	5,587,817	31,906,782	14.90
52	PRESTAMOS EXTERNOS	31,613,015	455,388	864,129	30,748,886	2.73
61	DONACIONES EXTERNAS	49,605,999	249,397	3,694,931	45,911,068	7.45
	Total general	248,164,969	16,006,119	41,937,021	206,227,948	16.90

Como se muestra en el cuadro No.2 el presupuesto financiado con ingresos corrientes, es el que más ha reportado ejecución equivalente al 24.56% de ejecución, que se considera razonable debido que con esta fuente se financian los salarios y honorarios así como los pagos por concepto de aportes y cuotas, aun así esta fuente de financiamiento es la que tiene restricción en cuanto a la aprobación de la cuota financiera por ser limitada; el presupuesto que está financiado con recursos propios generados por la prestación de servicios registrales, alcanzó un valor de 14.90% de ejecución.

Gráfica No. 4
Ejecución presupuestaria por Fuente de financiamiento



Con relación a los saldos presupuestarios que son financiados con recursos externos la ejecución es muy baja y se deberá de profundizar en la problemática que tiene las unidades ejecutoras para agilizar la ejecución de los recursos que el porcentaje es de 2.73% y 7.45 respectivamente. Durante el mes de marzo fueron aprobadas las modificaciones presupuestarias para dotar de espacio presupuestario a donaciones que aun tienen saldos en las cuentas monetarias o para regularizar gastos de años anteriores y la ejecución se verá refleja en el mes de abril; quedando estructura de la siguiente manera:

Cuadro No. 3
Saldos presupuestarios de Donaciones Externas

FF	DESCRIPCION	Org	Corr	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	% Ejecución	Saldo por Comprometer
61	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2009-2012 -INE-	409	30	6,150,000.00	0.00	0.00%	6,150,000.00
61	PROMOCIÓN DE INVERSIÓN E INTERCAMBIOS COMERCIALES EN APOYO AL SECTOR DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (DONACIÓN GTM/RELEX/2001/0109-CEE)	409	16	566,090.00	566,086.43	100.00%	3.57
61	PROGRAMA DE COOPERACIÓN TECNICA REGIONAL Y COOPERACION PARA PREINVERSION (FONTEC)	401	19	605,686.00	210,611.39	34.77%	395,074.61
61	PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL SECTOR PÚBLICO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL -BCIE-	401	13	61,055.00	0.00	0.00%	61,055.00
61	APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	402	73	1,019,040.00	0.00	0.00%	1,019,040.00
61	ESTRATEGIA DE INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION PARA PLAN PUEBLA PANAMA CONVENIO No ATN/SF-8822-GU	402	49	165,633.00	0.00	0.00%	165,633.00
61	PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL CAFTA-DR	402	69	25,000.00	0.00	0.00%	25,000.00
61	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL REPUBLICA DE CHINA	602	2	5,492.00	0.00	0.00%	5,492.00
61	APOYO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION MINECO-TAIWAN	602	6	37,101.00	0.00	0.00%	37,101.00
61	FORTALECIMIENTO DE LA POSICION DE GUATEMALA ANTE LOS MERCADOS INTERNACIONALES -FOGUAMI-	409	26	36,431,042.00	2,733,029.94	7.50%	33,698,012.06
61	FORMACION DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION INDIGENA Y ONG ´S LOCALES EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL	403	23	3,378,000.00	185,203.20	5.48%	3,192,796.80
61	MONITOREO DE ESTADISTICAS EN LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACION -INE-	403	27	1,161,860.00	0.00	0.00%	1,161,860.00
	TOTAL DONACIONES			49,605,999.00	3,694,930.96	7.45%	45,911,068.04



Cuadro No. 4
Saldos presupuestarios de Préstamos Externos

FF	DESCRIPCION	Org	Corr	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	% Ejecución	Saldo por Comprometer
52	PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (PRESTAMO BIRF-7044-GU)	403	27	2,613,015.00	0.00	0.00%	2,613,015.00
52	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA MICROEMPRESA/ PRESTAMO DESARROLLO DESDE LO RURAL	402	95	19,522,800.00	92,172.78	0.47%	19,430,627.22
52	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICROEMPRESA/ PRESTAMO DESARROLLO DESDE LO RURAL	403	35	9,477,200.00	771,956.32	8.15%	8,705,243.68
	TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS			31,613,015.00	864,129.10	2.73%	30,748,885.90

Al cierre del mes aun se encuentra en tránsito una modificación presupuestaria que vendrá a incorporar espacios presupuestarios para donaciones por valor de Q3,899,555.00, siendo la unidad ejecutora beneficiara el –INE-.

En cuando a la ejecución presupuestaria a nivel de programas, se muestra a continuación los porcentajes en el orden de relevancia y los datos incluyen lo ejecutado del grupo de gastos 00 “Servicios personales”.

- Partidas no Asignables a programas alcanzó el **31.56%**
- Asistencia al Consumidor registró el **27.04%**
- Servicios Registrales con el **19.88%**
- Actividades Centrales registró el **15.80%**
- Integración y Comercio Exterior equivalente al **13.15%**,
- Inversión y Competencia **10.71%**
- Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con valor del **8.55%**

Cuadro No.5
Ejecución presupuestaria a nivel de Direcciones, se excluye los valores de salarios y honorarios para observar la ejecución real

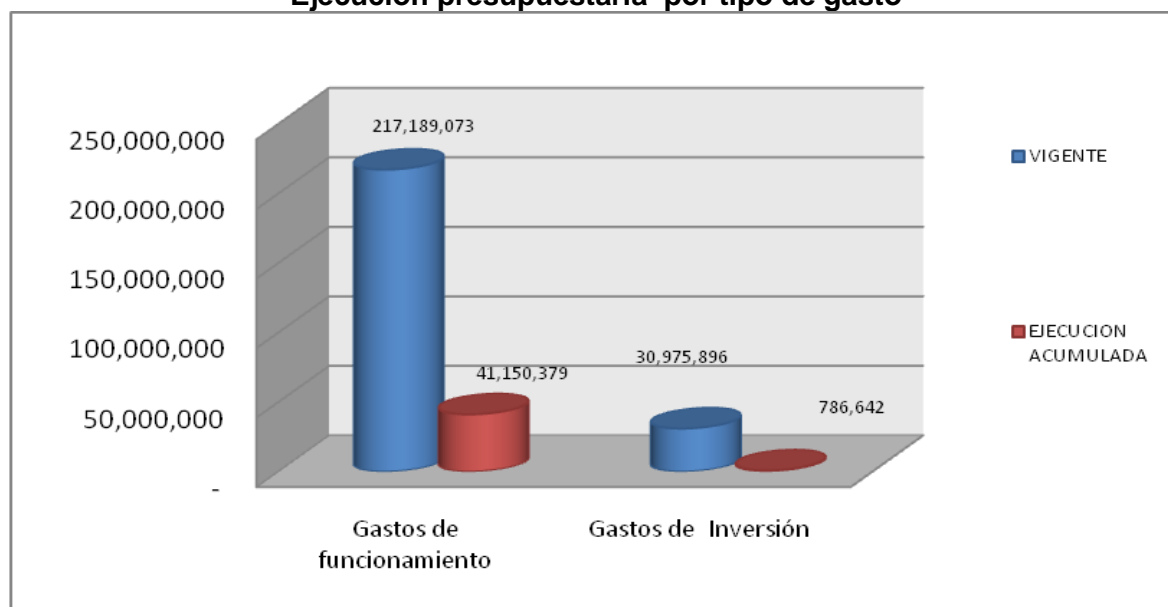
1	2	3	4	5	
PRO/AC	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJECUCION 4/3
	TOTAL GENERAL	248,164,969.00	41,937,020.91	206,227,948.09	16.90%
	SUELDOS Y SALARIOS	63,321,679.00	13,999,042.83	49,322,636.17	22.11%
	BIENES Y SERVICIOS	184,843,290.00	27,937,978.08	156,905,311.92	15.11%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,678,240.00	245,000.91	8,433,239.09	2.82%
1	Servicios de Dirección y Coordinación	-	-	-	0.00%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	168,362.00	28,776.76	139,585.24	17.09%
3	Servicios de Auditoría Interna	-	-	-	0.00%
4	Servicios de Asesoría Jurídica	-	-	-	0.00%
5	Servicios Gerenciales	8,509,878.00	216,224.15	8,293,653.85	2.54%
11	SERVICIOS REGISTRALES	6,970,017.00	1,111,963.67	5,858,053.33	15.95%
1	Servicios de Registro de Valores y Mercancías	89,000.00	8,907.41	80,092.59	10.01%
2	Servicios de Registro Mercantil	4,366,317.00	480,318.76	3,885,998.24	11.00%
3	Servicios Registro de la Propiedad Intelectual	2,074,700.00	457,902.46	1,616,797.54	22.07%
4	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	120,000.00	34,165.81	85,834.19	28.47%
5	Servicios de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación	320,000.00	130,669.23	189,330.77	40.83%
12	INVERSION Y COMPETENCIA	55,307,232.00	4,840,397.95	50,466,834.05	8.75%
1	Servicios a la Inversión	4,665,254.00	747,093.73	3,918,160.27	16.01%
2	Sistema Nacional de Calidad	2,474,300.00	76,032.86	2,398,267.14	3.07%
3	Promoción de la Competencia	233,829.00	21,654.77	212,174.23	9.26%
4	Programa Nacional de competitividad (BIRF-7044-GU)	2,613,015.00	-	2,613,015.00	0.00%
5	Formación de capacidades para la Población Indígena y ONG'S Locales en el Altiplano Occidental (BIRF-TF055809)	3,378,000.00	185,203.20	3,192,796.80	5.48%
6	Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (UE-ALA-2006/18401)	41,942,834.00	3,810,413.39	38,132,420.61	9.08%
13	INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	21,104,526.00	1,391,931.57	19,712,594.43	6.60%
1	Política Comercial Externa	3,335,509.00	317,428.82	3,018,080.18	9.52%
1.1	Oficina Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza.	5,181,028.00	419,025.58	4,762,002.42	8.09%
2	Administración del Comercio Exterior	11,636,943.00	428,114.95	11,208,828.05	3.68%
3	Análisis Económico	320,360.00	16,750.83	303,609.17	5.23%
4	Apoyo a las Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Región de Centroamérica y la Unión Europea (BCIE)	630,686.00	210,611.39	420,074.61	33.39%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	37,359,725.00	2,598,863.20	34,760,861.80	6.96%
1	Servicios Financieros de la Microempresa	1,183,917.00	110,792.91	1,073,124.09	9.36%
1.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	3,985,287.00	92,172.78	3,893,114.22	2.31%
2	Servicios de Desarrollo Empresarial de la Microempresa	224,260.00	1,073.80	223,186.20	0.48%
2.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	14,410,713.00	771,956.32	13,638,756.68	5.36%
2.2	Programa Global de Crédito para la Microempresa	1,062,792.00	1,056,780.96	6,011.04	99.43%
3	Programa Nacional de la Microempresa (Fondos en fideicomiso, Programa Regular)	10,604,000.00	-	10,604,000.00	0.00%
4	Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales en Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala (Donación GTM/RELEX/2001/0109-CEE)	5,695,756.00	566,086.43	5,129,669.57	9.94%
5	Asistencia Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Agronegocios para Accesar a Mercados bajo el CAFTA-DR	193,000.00	-	193,000.00	0.00%
15	ATENCION AL CONSUMIDOR	2,822,342.00	1,146,657.74	1,675,684.26	40.63%
1	Atención y Asistencia al Consumidor	2,822,342.00	1,146,657.74	1,675,684.26	40.63%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	52,601,208.00	16,603,163.04	35,998,044.96	31.56%
1	Aportes y cuotas a organismos internacionales y regionales	6,325,557.00	5,570,164.04	755,392.96	88.06%
1.1	Aporte del Gobierno Central para -INE-	34,194,162.00	11,032,999.00	23,161,163.00	32.27%
1.2	Donaciones Unidad ejecutora -INE-	8,330,900.00	-	8,330,900.00	0.00%
2	ONG'S ADEL IXCAN y Agexport (Programa de Agregados Comerciales, Inversión y turismo)	3,750,589.00	-	3,750,589.00	0.00%

Cuadro No. 6
Ejecución Presupuestaria por tipo de gasto

grupo	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	248,164,969	16,006,119	41,937,021	206,227,948	16.90
		-	-	-	-	-
(a)	Gastos de funcionamiento	217,189,073	15,973,799	41,150,379	176,038,694	18.95
000	Servicios Personales	63,321,679	4,465,371	13,999,043	49,322,636	22.11
100	Servicios no Personales	95,050,541	2,472,498	9,825,808	85,224,733	10.34
200	Materiales y suministros	6,002,219	293,506	721,365	5,280,854	12.02
400	Transferencias Corrientes	52,814,634	8,742,423	16,604,163	36,210,471	31.44
(b)	Gastos de Inversión	30,975,896	32,320	786,642	30,189,254	2.54
300	Propiedad planta y equipo	20,066,956	32,320	786,642	19,280,314	3.92
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	-
600	Activos Financieros	10,604,000	-	-	10,604,000	-

En cuanto al presupuesto clasificado por tipo de gasto, el Ministerio ostenta un presupuesto vigente para gastos de funcionamiento por valor de Q217.1 millones de quetzales y reporta una ejecución de Q41.10 millones de quetzales equivalente al 18.95%; en cuando a la inversión física y financiera se tiene un presupuesto vigente por valor de Q30.9 millones, del cual solo se ha ejecutado el 2.54% de su valor; con respecto a este clasificador de inversión se deberá aplicar un reordenamiento presupuestario acorde con lo propuesto en el proceso de formulación del presupuesto valores que deberán de acomodarse al nuevo plan de inversiones debiendo tomar en cuenta los saldos presupuestarios de las fuentes de financiamiento para el año 2010.

Gráfica No.5
Ejecución presupuestaria por tipo de gasto



Cuadro No.7
Ejecución por programas y grupo de gasto marzo 2010

Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
00	Servicios Personales	14,432,769	1,062,886	3,406,341	11,026,428	23.60
100	Servicios No Personales	6,393,088	191,136	191,136	6,201,952	2.99
200	Materiales y Suministros	1,893,021	53,370	53,865	1,839,156	0.00
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	32,131	-	-	32,131	0.00
400	Transferencias Corrientes	360,000	-	-	360,000	0.00
	Total general	23,111,009	1,307,391	3,651,342	19,459,667	15.80

Servicios Registrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	12,897,171	872,247	2,838,381	10,058,790	22.0
100	Servicios No Personales	5,500,295	295,713	619,883	4,880,412	11.3
200	Materiales y Suministros	1,013,799	68,037	286,057	727,742	28.2
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	455,923	28,020	206,023	249,900	45.2
	Total general	19,867,188	1,264,017	3,950,345	15,916,843	19.9

Inversión y Competencia Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	9,228,058	775,173	2,073,725	7,154,333	22.47
100	Servicios No Personales	34,240,292	524,923	4,123,619	30,116,673	12.04
200	Materiales y Suministros	1,420,518	117,225	139,753	1,280,765	9.84
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	19,488,056	1,500	576,025	18,912,031	2.96
400	Transferencias Corrientes	158,366	1,000	1,000	157,366	0.63
	Total general	64,535,290	1,419,820	6,914,123	57,621,167	10.71

Integración y Comercio Exterior, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	15,574,562	1,078,113	3,433,084	12,141,478	22.04
100	Servicios No Personales	20,574,023	822,967	1,346,210	19,227,813	6.54
200	Materiales y Suministros	457,603	27,102	45,721	411,882	9.99
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	72,900	-	-	72,900	0.00
	Total general	36,679,088	1,928,183	4,825,016	31,854,072	13.15

Microempresa, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,354,169	332,822	1,053,112	4,301,057	19.7
100	Servicios No Personales	26,039,884	468,538	2,493,768	23,546,116	9.6
200	Materiales y Suministros	704,695	26,330	103,301	601,394	14.7
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	11,146	-	1,794	9,352	0.0
600	Activos Financieros	10,604,000	-	-	10,604,000	0.0
	Total general	42,713,894	827,690	3,651,976	39,061,918	8.5

DIACO

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,834,950	344,131	1,194,400	4,640,550	20.5
100	Servicios No Personales	2,302,959	169,221	1,051,191	1,251,768	45.6
200	Materiales y Suministros	512,583	1,442	92,666	419,917	18.1
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	6,800	2,800	2,800	4,000	0.0
	Total general	8,657,292	517,594	2,341,057	6,316,235	27.0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO MARZO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	52,296,268	8,741,423	16,603,163	35,693,105	31.7
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	0.0
	Total general	52,601,208	8,741,423	16,603,163	35,998,045	31.6



Con respecto a la información de la programación de cuota financiera, fue analizado los datos a nivel unidad ejecutora, se puede apreciar que las unidades ejecutoras no ejecutan sus saldos con base a los requerido, existiendo una debilidad que se deberá de reforzar; como se aprecia en el cuadro el Ministerio de Finanzas Públicas ha autorizado la cuota financiera por valor de Q59.2 millones de quetzales y de esta sólo se ha utilizado el 70.72%, existen peticiones de incremento de cuota financiera de varias unidades ejecutoras, pero aun se tienen saldos de cuota por ejecutar y se está llegando al valor máximo de ejecución del cuatrimestre por valor de Q61.2 millones; faltando un mes para terminar el cuatrimestre se cuenta con un valor de Q17.3 millones de cuota financiera disponible; si el comportamiento no mejora se deberá de reprogramar los saldos para cubrir prioridades del Ministerio de Economía.

Cuadro No. 9

Cuota financiera aprobada vrs. Ejecucion presupuestaria al mes de marzo

ff	gru	CUOTA AUTORIZADA MFP		EJECUTADA MINECO		SALDOS DE CUOTA FINANCIERA	
		Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado
	suma Entidad	<u>103,891,418.00</u>	<u>59,295,773.00</u>	<u>63,961,277.59</u>	<u>41,937,020.91</u>	<u>39,930,140.41</u>	<u>17,358,752.09</u>
11		<u>69,163,989.00</u>	<u>37,559,009.00</u>	<u>43,621,999.83</u>	<u>31,790,143.76</u>	<u>25,541,989.17</u>	<u>5,768,865.24</u>
	0	43,416,545.00	14,354,485.00	21,055,030.79	11,017,976.00	22,361,514.21	3,336,509.00
	100	6,631,466.00	4,088,546.00	4,815,647.62	3,143,607.45	1,815,818.38	944,938.55
	200	419,515.00	419,515.00	397,915.98	328,254.87	21,599.02	91,260.13
	300	1,768,546.00	1,768,546.00	749,242.40	696,142.40	1,019,303.60	1,072,403.60
	400	16,927,917.00	16,927,917.00	16,604,163.04	16,604,163.04	323,753.96	323,753.96
31		<u>16,427,267.00</u>	<u>8,360,093.00</u>	<u>12,057,705.81</u>	<u>5,587,817.09</u>	<u>4,369,561.19</u>	<u>2,772,275.91</u>
	0	12,160,264.00	4,093,090.00	8,808,260.42	2,981,066.83	3,352,003.58	1,112,023.17
	100	3,515,279.00	3,515,279.00	2,765,835.63	2,123,140.50	749,443.37	1,392,138.50
	200	463,874.00	463,874.00	393,109.76	393,109.76	70,764.24	70,764.24
	300	287,850.00	287,850.00	90,500.00	90,500.00	197,350.00	197,350.00
	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52		<u>7,347,881.00</u>	<u>2,832,696.00</u>	<u>4,154,500.79</u>	<u>864,129.10</u>	<u>3,193,380.21</u>	<u>1,968,566.90</u>
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	7,312,881.00	2,797,696.00	4,154,500.79	864,129.10	3,158,380.21	1,933,566.90
	200	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61		<u>10,952,281.00</u>	<u>10,543,975.00</u>	<u>4,127,071.16</u>	<u>3,694,930.96</u>	<u>6,825,209.84</u>	<u>6,849,044.04</u>
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	10,255,417.00	9,847,111.00	4,127,071.16	3,694,930.96	6,128,345.84	6,152,180.04
	200	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	300	691,864.00	691,864.00	0.00	0.00	691,864.00	691,864.00
	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

