

CAR-SAT-GPC-001-2018

Guatemala, 09 de enero de 2018

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

09 ENE 2018

Firma:  Hora: 15:07
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado:

Me es grato saludarlo, deseando que sus actividades profesionales al frente de tan importante cargo marchen de acuerdo con su plan de trabajo

En cumplimiento de la Ley Orgánica del Presupuesto, me permito adjuntar copia del reporte de gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2017, obtenido del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, de acuerdo con el contenido mínimo de información requerida.

Esta información es complementaria a los informes diarios de los principales programas y subprogramas de recaudación que se remiten de manera electrónica al Despacho del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Dirección de Análisis Financiero.

Con mis muestras de consideración y estima, atentamente,


Inga. Oty Aixa Farfán Álvarez
GERENTE
Gerencia de Planificación y Cooperación


Adjunto: Lo indicado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 03/01/2018
 HORA 8:50:52
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200056-000-00 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)																
11					RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS								176,824,711.00	179,784,711.00	24,748,403.41	13.77
	001	000			RECAUDACIÓN Y GESTIÓN											
		1			Quetzales recaudados (tributos internos en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	10,849,652	10,849,652	2,533,744	23.35					
		2			Quetzales recaudados (tributos internos en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	10,849,652	10,849,652	2,533,744	23.35					
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.35					
	002	000			REGISTRO FISCAL DE VEHÍCULOS								2,396,314.00	2,396,314.00	937,032.17	39.10
		1			Quetzales recaudados RFV (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1,951,300	1,951,300	400,362	20.52					
		2			Quetzales recaudados RFV (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1,951,300	1,951,300	400,362	20.52					
					Promedio de ejecución física por actividad:						20.52					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				25,601,904.00	5,868,212.00	23.31					
					Tota 11 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS								179,221,025.00	182,181,025.00	25,685,435.58	14.10
12					RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR								188,661,427.00	192,750,801.00	51,707,523.48	26.83
	001	000			ADUANAS											
		1			Quetzales recaudados (comercio exterior en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	17,887,945	17,887,945	5,793,014	32.39					
		2			Quetzales recaudados (comercio exterior en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	17,887,945	17,887,945	5,793,014	32.39					
					Promedio de ejecución física por actividad:						32.39					
	002	000			LABORATORIO QUÍMICO FISCAL								1,549,065.00	1,549,065.00	50,085.80	3.23
		1			Informes de análisis de muestras elaborados	0	DOCUMENTO	2,088	2,088	565	27.06					
		2			Informes de análisis de muestras elaborados	0	DOCUMENTO	2,088	2,088	565	27.06					
					Promedio de ejecución física por actividad:						27.06					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,780,066.00	11,587,158.00	32.35					
					Tota 12 RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR								190,210,492.00	194,299,866.00	51,757,609.28	26.64
13					RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES								30,245,486.00	30,245,486.00	8,194,159.27	27.09
	001	000			CONTRIBUYENTES ESPECIALES GRANDES											
		1			Quetzales recaudados CEG (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	18,165,667	18,165,667	5,106,591	28.11					
		2			Quetzales recaudados CEG (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	18,165,667	18,165,667	5,106,591	28.11					
					Promedio de ejecución física por actividad:						28.11					
	002	000			CONTRIBUYENTES ESPECIALES MEDIANOS								44,256,066.00	44,256,066.00	13,877,491.28	31.36
		1			Quetzales recaudados CEM (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	11,489,638	11,489,638	2,970,261	25.85					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 03/01/2018
 HORA 8:50.52
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200056-100-00 COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NORMATIVIDAD																
11					RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS								108,678,033.00	111,638,033.00	20,380,434.57	18.26
	001		000		RECAUDACIÓN Y GESTIÓN											
		1			Quetzales recaudados (tributos internos en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1	1	0	0.00					
		2			Quetzales recaudados (tributos internos en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1	1	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00						0.00
Tota 11 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS													<u>108,678,033.00</u>	<u>111,638,033.00</u>	<u>20,380,434.57</u>	<u>18.26</u>
12					RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR								40,831,454.00	41,475,546.00	11,018,658.83	26.57
	001		000		ADUANAS											
		1			Quetzales recaudados (comercio exterior en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1	1	0	0.00					
		2			Quetzales recaudados (comercio exterior en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1	1	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002		000		LABORATORIO QUÍMICO FISCAL								1,549,065.00	1,549,065.00	50,085.80	3.23
		1			Informes de análisis de muestras elaborados	0	DOCUMENTO	2,088	2,088	565	27.06					
		2			Informes de análisis de muestras elaborados	0	DOCUMENTO	2,088	2,088	565	27.06					
					Promedio de ejecución física por actividad:											27.06
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,178.00	1,130.00						0.97
Tota 12 RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR													<u>42,380,519.00</u>	<u>43,024,611.00</u>	<u>11,068,744.63</u>	<u>25.73</u>
13					RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES								30,245,486.00	30,245,486.00	8,194,159.27	27.09
	001		000		CONTRIBUYENTES ESPECIALES GRANDES											
		1			Quetzales recaudados CEG (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	18,165,667	18,165,667	5,106,591	28.11					
		2			Quetzales recaudados CEG (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	18,165,667	18,165,667	5,106,591	28.11					
					Promedio de ejecución física por actividad:											28.11
	002		000		CONTRIBUYENTES ESPECIALES MEDIANOS								44,256,066.00	44,256,066.00	13,877,491.28	31.36
		1			Quetzales recaudados CEM (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	11,489,638	11,489,638	2,970,261	25.85					
		2			Quetzales recaudados CEM (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	11,489,638	11,489,638	2,970,261	25.85					
					Promedio de ejecución física por actividad:											25.85

W

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 03/01/2018
 HORA 8:50.52
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200056-200-00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL - SAT																		
11					RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS													
	001	000			RECAUDACIÓN Y GESTIÓN								37,899,856.00	37,899,856.00	2,189,845.25	5.78		
		1			Quetzales recaudados (tributos internos en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	9,097,957	9,097,957	2,165,500	23.80							
		2			Quetzales recaudados (tributos internos en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	9,097,957	9,097,957	2,165,500	23.80							
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.80							
	002	000			REGISTRO FISCAL DE VEHÍCULOS								2,396,314.00	2,396,314.00	937,032.17	39.10		
		1			Quetzales recaudados RFV (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1,951,300	1,951,300	400,362	20.52							
		2			Quetzales recaudados RFV (en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1,951,300	1,951,300	400,362	20.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:						20.52							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				22,098,514.00	5,131,724.00	23.60							
					Tota 11 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS								<u>40,296,170.00</u>	<u>40,296,170.00</u>	<u>3,126,877.42</u>	<u>7.76</u>		
12					RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR								46,002,328.00	46,588,864.00	11,518,385.55	24.72		
	001	000			ADUANAS													
		1			Quetzales recaudados (comercio exterior en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	4,785,450	4,785,450	1,582,707	33.07							
		2			Quetzales recaudados (comercio exterior en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	4,785,450	4,785,450	1,582,707	33.07							
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.07							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				9,570,900.00	3,165,414.00	33.07							
					Tota 12 RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR								<u>46,002,328.00</u>	<u>46,588,864.00</u>	<u>11,518,385.55</u>	<u>24.72</u>		

4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 03/01/2018
 HORA 8:50.52
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11200056-400-00 GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE - SAT							
11					RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS															
	001	000			RECAUDACIÓN Y GESTIÓN									10,176,414.00	10,176,414.00	793,750.33	7.80			
		1			Quetzales recaudados (tributos internos en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	650,771	650,771	143,283	22.02									
		2			Quetzales recaudados (tributos internos en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	650,771	650,771	143,283	22.02									
					Promedio de ejecución física por actividad:															22.02
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,301,542.00	286,566.00	22.02									
					Tota 11 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS									<u>10,176,414.00</u>	<u>10,176,414.00</u>	<u>793,750.33</u>	<u>7.80</u>			
12					RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR									17,807,094.00	17,898,126.00	5,362,089.41	29.96			
	001	000			ADUANAS															
		1			Quetzales recaudados (comercio exterior en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1,601,096	1,601,096	465,560	29.08									
		2			Quetzales recaudados (comercio exterior en miles)	0	UNIDAD MONETARIA	1,601,096	1,601,096	465,560	29.08									
					Promedio de ejecución física por actividad:															29.08
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,202,192.00	931,120.00	29.08									
					Tota 12 RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR									<u>17,807,094.00</u>	<u>17,898,126.00</u>	<u>5,362,089.41</u>	<u>29.96</u>			

5