

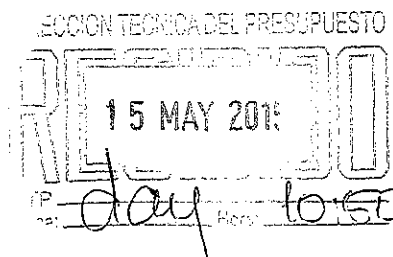


SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
-SENABED-

Guatemala, 12 de mayo de 2015
OFICIO-407-2015/DAF/DFO/EJMG-cpsn

Licenciado

José Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho





Licenciado Arévalo Henríquez:

Por instrucciones del Secretario General de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, respetuosamente traslado INFORME DE GESTIÓN DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Con el presente informe, la SENABED esta cumpliendo con lo establecido en el Artículo 26, Acuerdo Gubernativo 240-98, reformado por el Acuerdo Gubernativo 433-2004, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,



Lic. Erick Jacobo Meléndez Guillén
Jefe del Departamento Financiero
Secretaría Nacional de Administración
de Bienes en Extinción de Dominio



Secretaría Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio
-SENABED-

**INFORME GESTIÓN DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER CUATRIMESTRE
AÑO 2015**



INFORME GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2015

I. ASPECTOS GENERAL DEL PRESUPUESTO

a) Apertura

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, para el Ejercicio Fiscal 2015, cuenta con un presupuesto aprobado de Q 15,000,000.00, por el Congreso de la República de Guatemala, mediante Decreto Número 22-2014, por medio de la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Artículo 57 Recursos de Ley de Extinción de Dominio. La distribución se realizó mediante Acuerdo de Secretaría General número 05-2015.

TOTAL	EN QUETZALES	
	Q	15,000,000.00
Presupuesto de Funcionamiento	Q	15,000,000.00

b) Ampliaciones

AMPLIACIÓN No. 01-2015

Mediante Acuerdo de Secretaría General 06-2015, se incorpora al presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED- la cantidad de Q 18,115,368.75 integrados de la siguiente manera: Saldo de Caja, Recursos Derivados de la Extinción de Dominio, Fuente 18: Q 10,469,543.04 y Saldo de Caja, Recursos Derivados de Aportes del Gobierno Central, Fuente 32: Q 7,645,825.71, recursos que apoyarán las gestiones de la administración actual en la realización de sus objetivos y metas. Con el registro de dicha ampliación presupuestaria el presupuesto ascendió a un monto de Q 33,115,368.75.





II. ASPECTOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

a) Ingresos

El cuadro que se presenta a continuación, reporta los movimientos presupuestarios que se realizaron en el transcurso del primer cuatrimestre y determinan el presupuesto vigente de la -SENABED-

**INGRESOS
AL 30 DE ABRIL 2015
EN QUETZALES**

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	VIGENTE AL 30/04/2015
TOTAL	15,000,000.00	18,115,368.75	33,115,368.75
Ingresos Ordinarios de Funcionamiento	15,000,000.00		15,000,000.00
Ampliación: Saldo de Caja Fondos Extinguidos y Aportes de Gobierno Central.		18,115,368.75	18,115,368.75

b) Ejecución de los Ingresos

El monto del presupuesto de ingresos por concepto de Aporte del Gobierno Central a la presente fecha es de Q 15,000,000.00 el cual se distribuye mensualmente por parte del Ministerio de Finanzas Públicas de acuerdo a las necesidades de la Institución, al mes de abril se ha percibido la cantidad de Q 4,640,000.00.

A la presente fecha se tienen recursos percibidos por un total de Q 4,761,800.49 obtenidos de las diferentes fuentes de financiamiento que se describen en el siguiente cuadro:



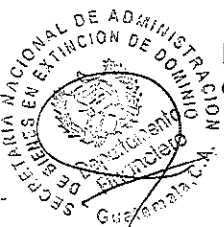


INGRESOS PROGRAMADOS -PERCIBIDOS-			
AL 30 DE ABRIL 2015			
EN QUETZALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	DIFERENCIA
TOTALES	33,115,368.75	4,761,800.49	10,360,000.00
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL	15,000,000.00	4,640,000.00	10,360,000.00
Ingresos Ordinarios de Funcionamiento	15,000,000.00	4,640,000.00	10,360,000.00
INGRESOS EXTINCIÓN DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00
Extinción de Dominio	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	
Depósitos Varios		0.00	
INGRESOS PROPIOS		121,800.49	
Intereses por Depósitos Bancarios		54,477.31	
Intereses Extinguidos		67,323.18	
Rendimientos de Inversión		0.00	
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	18,115,368.75	0.00	
Saldo Caja Fondos Extinguidos	10,469,543.04		
Saldo Caja Aportes de Gobierno Central	7,645,825.71	0.00	

a) Ejecución de los Egresos

El presupuesto de Egresos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio se ejecuta con base en lo establecido en el Régimen Presupuestario de las Entidades Descentralizadas y Autónomas de la Ley Orgánica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y su Reglamento, Decreto Número 101-97 y Acuerdo Gubernativo Número 240-98 respectivamente, así como del Decreto Número 55-2010 Ley de Extinción de Dominio y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número 514-2011.

La Ejecución del Presupuesto por Programas al 30 de abril del año en curso, se presenta en el cuadro siguiente:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
AL 30 DE ABRIL DE 2015
EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS DEVENGADOS	%	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER
TOTALES		33,115,368.75	5,788,298.96	20%	4,280,638.57	23,046,431.22
01	ACTIVIDADES CENTRALES	18,942,452.81	2,957,495.85	15.61%	346,063.57	15,638,893.39
11	EXTINCIÓN DE DOMINIO	13,212,425.94	2,582,264.35	19.54%	3,934,575.00	6,695,586.59
12	INCREMENTO RENDIMIENTOS	960,490.00	248,538.76	25.88%	0.00	711,951.24

El Programa 01 Actividades Centrales, presenta una ejecución del 15.61%, en relación al gasto programado, dichas actividades reflejan el apoyo administrativo financiero y de planificación necesarias para el funcionamiento de la institución.

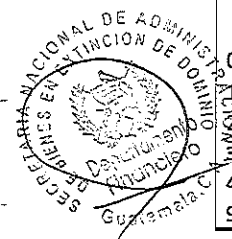
El Programa 11 Extinción de Dominio, presenta una ejecución del 19.54%, en relación al gasto programado. Este programa contempla todos los gastos de funcionamiento que se realizan para gastos de administración y mantenimiento de bienes bajo disposición de la SENABED, con el propósito de cumplir con la administración de Bienes Incautados en Extinción de Dominio y aquellos extinguidos.

El Programa 12 Incremento Rendimientos, presenta una ejecución del 25.88%, en relación al gasto programado. Dentro de este programa se contempla todos los rendimientos generados y obtenidos por medio de la celebración de contratos por parte de la Unidad de Registro de Contratistas.

El cuadro que se presenta a continuación muestra los valores acumulados que se tienen de los saldos comprometidos y los devengados al 30 de abril del año 2015, analizados por grupo de gasto.

**EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO
AL 30 DE ABRIL 2015
EN QUETZALES**

Grupo de Gasto	Monto Vigente	Saldo Comprometido	Porcentaje Respecto al Vigente	Monto Devengado	Porcentaje Respecto al Vigente
TOTAL PRESUPUESTO	33,115,368.75	10,068,937.53	30.41%	5,788,298.96	17.48%
0 Servicios Personales	11,693,383.00	3,566,867.36	30.50%	3,553,093.17	30.39%
Servicios No Personales	8,984,000.00	6,243,192.92	69.49%	1,978,492.92	22.02%
Materiales y Suministros	1,346,561.00	67,563.30	5.02%	67,563.30	5.02%
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	400,000.00	82,290.00	20.57%	82,290.00	20.57%
4 Transferencias Corrientes	522,788.42	109,023.95	20.85%	106,859.57	20.44%
9 Asignaciones Globales	10,168,636.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%





La Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto al 30 de abril de 2015 presenta un saldo comprometido del 30.41% en relación al presupuesto vigente.

Del presupuesto vigente se devengaron Q. 5,788,298.96 equivalentes al 17.48% del presupuesto vigente.

El siguiente cuadro muestra la Ejecución del presupuesto en relación a los Ingresos percibidos, obteniendo una razón del 25.30%, lo cual se cataloga como una Ejecución razonable.

ANÁLISIS DEL INGRESO PERCIBIDO Y GASTOS DEVENGADOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE ABRIL DE 2015
EN QUETZALES

FUENTE	CONCEPTO	INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADOS	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO
TOTALES		22,877,169.24	5,788,298.96	25.30%	17,088,870.28
11	INGRESOS CORRIENTES	4,640,000.00	3,946,724.68	85.06%	693,275.32
31	INGRESOS PROPIOS	121,800.49	-	0.00%	121,800.49
	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE				
18	INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	10,469,543.04	1,782,733.79	17.03%	8,686,809.25
	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE				
32	INGRESOS DERIVADOS DE APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	7,645,825.71	58,840.49	0.77%	7,586,985.22

De los recursos percibidos del Gobierno Central, se devengó el 85.06%, que básicamente constituyen el funcionamiento de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

De la fuente de financiamiento 18 "Saldo de Caja Fondos Extinguidos", se ejecutaron 17.03%, que corresponde a los fondos de dineros extinguidos según lo regulado en la Ley de Extinción de Dominio según Decreto 55-2010 y Reglamento de la LED, Acuerdo Gubernativo 514-2011.

De la fuente de financiamiento 32 "Saldo de Caja Ingresos Derivados de Aportes del Gobierno Central", se devengó el 0.77%.





ANEXOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de desagregación de ingresos
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140070
 Información al: 23/04/2015 (Fecha Real)

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/05/2015
 HORA : 14:49.27
 REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2015

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	DEVENGADO	RECAUDADO
ENTIDAD:	11140070-000-00	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)		
FUENTE:	11	INGRESOS CORRIENTES		
16210	1	DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	4,640,000.00	4,640,000.00
		Total Rubro:	4,640,000.00	4,640,000.00
		Total Fuente: 11	4,640,000.00	4,640,000.00
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS		
15131	2	INTERESES EXTINGUIDOS	67,323.18	67,323.18
15131	4	INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS	54,477.31	54,477.31
		Total Rubro:	121,800.49	121,800.49
		Total Fuente: 31	121,800.49	121,800.49
		Total Unidad Ejecutora: 11140070-000-00	4,761,800.49	4,761,800.49
		Total Entidad : 11140070	4,761,800.49	4,761,800.49
		Gran Total	4,761,800.49	4,761,800.49



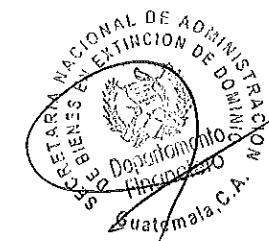
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales
 Entidad = 11140070
 - Entidad - Recurso -

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :12/05/2016
 HORA :14:53.33
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-070	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)						
11930	EXTINCION DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16131	POR DEPOSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	121,800.49	121,800.49	0.00
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	30.93
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	18,115,368.75	18,115,368.75	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11140-070 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)	15,000,000.00	18,115,368.75	33,115,368.75	4,761,800.49	4,761,800.49	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11140070

- Entidad - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/05/2015
 HORA : 14:52.08
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-070 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)						
11930 EXTINCION DE DOMINIO						
02 INTERESES EXTINGUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11930 EXTINCION DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01 DEPOSITOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS						
02 INTERESES EXTINGUIDOS	0.00	0.00	0.00	67,323.18	67,323.18	0.00
04 INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	54,477.31	54,477.31	0.00
TOTAL 15131 POR DEPOSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	121,800.49	121,800.49	
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	30.93
TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS						
01 SALDO DE CAJA APORTES DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	7,645,825.71	7,645,825.71	0.00	0.00	0.00
03 SALDO DE CAJA FONDOS EXTINGUIDOS	0.00	10,469,543.04	10,469,543.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	18,115,368.75	18,115,368.75	0.00	0.00	
TOTAL 11140-070 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)	15,000,000.00	18,115,368.75	33,115,368.75	4,761,800.49	4,761,800.49	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140070
 - Entidad - Programa -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/05/2015
 HORA : 14:59.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140070 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES	11,527,725.00	7,414,727.81	18,942,452.81	2,000.00	3,303,559.42	2,957,495.85	2,957,495.85	15,638,893.39	15,984,956.96	0.00	15.61
11 INCREMENTO RECURSOS CONABED	2,408,785.00	10,803,640.94	13,212,425.94	0.00	6,516,839.35	2,582,264.35	2,582,264.35	6,685,586.59	10,630,161.59	0.00	19.54
12 INCREMENTO RENDIMIENTOS	1,063,490.00	-103,000.00	960,490.00	0.00	248,538.76	248,538.76	248,538.76	711,951.24	711,951.24	0.00	25.88
TOTAL 11140070 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)	15,000,000.00	18,116,368.75	33,115,368.75	2,000.00	10,069,937.53	5,788,298.96	5,788,298.96	23,046,431.22	27,327,069.79	0.00	17.48



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140070
 - Entidad - Grupo Gasto -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/05/2016
 HORA : 14:58.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140070 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)											
000 SERVICIOS PERSONALES	10,964,883.00	728,500.00	11,693,383.00	2,000.00	3,566,867.36	3,553,093.17	3,553,093.17	8,126,515.64	8,140,289.83	0.00	30.39
100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,160,000.00	6,824,000.00	8,984,000.00	0.00	6,243,192.92	1,978,492.92	1,978,492.92	2,740,807.08	7,005,507.08	0.00	22.02
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	909,461.00	437,100.00	1,346,561.00	0.00	67,563.30	67,563.30	67,563.30	1,278,997.70	1,278,997.70	0.00	5.02
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	320,000.00	80,000.00	400,000.00	0.00	82,290.00	82,290.00	82,290.00	317,710.00	317,710.00	0.00	20.57
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417,500.00	105,288.42	522,788.42	0.00	109,023.95	106,859.57	106,859.57	413,764.47	415,928.85	0.00	20.44
900 ASIGNACIONES GLOBALES	228,156.00	9,940,480.33	10,168,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168,636.33	10,168,636.33	0.00	0.00
TOTAL	15,000,000.00	18,116,368.75	33,116,368.75	2,000.00	10,068,937.53	5,788,298.96	5,788,298.96	23,046,431.22	27,327,059.79	0.00	17.48



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140070

- Entidad - Fuente de financiamiento -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/05/2015

HORA : 14:55.59

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140070 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)											
11 INGRESOS CORRIENTES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,000.00	4,292,788.25	3,946,724.68	3,946,724.68	10,707,211.75	11,053,275.32	0.00	26.31
18 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	0.00	10,469,543.04	10,469,543.04	0.00	5,717,308.79	1,782,733.79	1,782,733.79	4,752,234.25	8,686,809.25	0.00	17.03
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	7,645,825.71	7,645,825.71	0.00	58,840.49	58,840.49	58,840.49	7,586,985.22	7,586,985.22	0.00	0.77
TOTAL 11140070 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO (SENABED)	15,000,000.00	18,115,368.75	33,115,368.75	2,000.00	10,068,937.53	5,788,298.96	5,788,298.96	23,046,431.22	27,327,069.79	0.00	17.46

