MINISTERIO DE ECONOMIA

GUATEMALA, C. A.

123

ME-DF-P-237-2020/JH-ah
14 de mayo de 2019

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
19 MAY 2020
Firma: _____ Hora: 11:55
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
Jose Hugo Valle Alegría
Director
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted, con el objeto de dar cumplimiento a lo normado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 42, relativo al Informe de Gestión del Ministerio de Economía que debe remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas, con las características de lo contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" en su artículo 38, literal e), inciso (i).

Lo anterior corresponde a la Ejecución Presupuestaria del mes de enero al 30 de abril del ejercicio fiscal 2020.

Agradezco su atención y aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

Lic. M.A. Jaime Hernández
COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
Ministerio de Economía

Licda. Maribel Hernández
Directora Financiera
Ministerio de Economía

CC: Archivo
SEGEPLAN

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

122

Informe Institucional

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

121

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril de 2020

Ministerio de Economía

Dirección Financiera

120

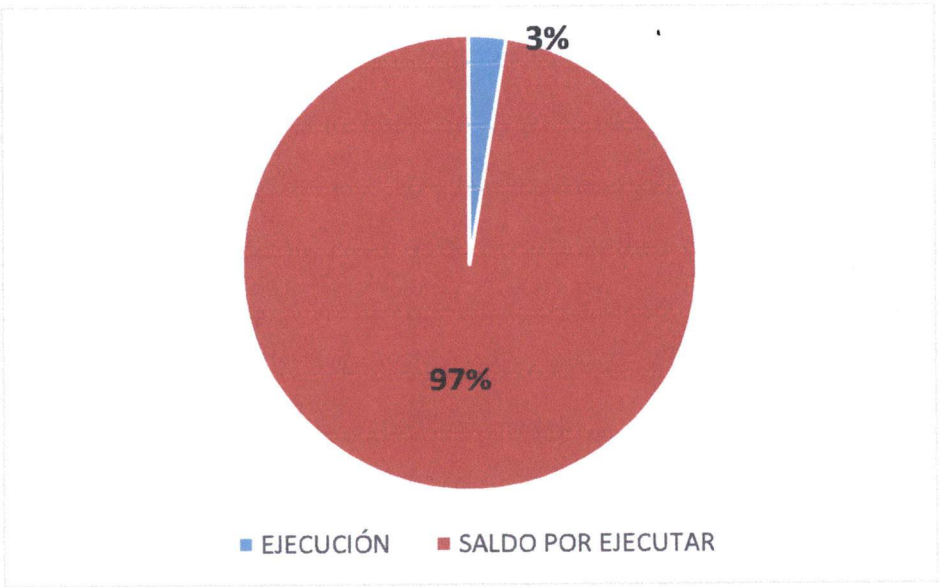
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020
MINISTERIO DE ECONOMÍA

El uso de las asignaciones presupuestarias están enfocadas al desarrollo de la agenda del cambio el cual está vinculado al Pacto de Competitividad, y en los diferentes programas que en conjunto llevan a cabo las actividades como por ejemplo en el Desarrollo Económico Competitivo y como indicadores muestra el aumento en los índices de competitividad, formalidad, creación de empleo y aumento del nivel de inversión extranjera en el país.

Para ello al Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto que asciende a la cantidad de **Q.403.3** millones, con un vigente de **Q. 2,800** millones, aumento que se derivó del traslado de Q. 2,400 millones para cubrir las necesidades de la emergencia COVID-19 a través de programas sociales en lo especifico en el Programa 14 Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Ministerio de Economía del monto de Q. 403 millones tiene una ejecución gastos al 30 abril de **Q.74.4** millones, lo que representa el **18.45%;** en cuanto a los Q. 2,400 millones de Programas Sociales del Covid-19 se tiene un 0% de ejecución al 30 de abril, dando como resultado a nivel institucional en el portal de SICOIN con una ejecución a nivel Ministerial del **2.67%**

CUADRO NO.1 EJECUCIÓN
A 30 ABRIL DE 2020



119

CUADRO NO.1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2020

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENTES	Q 276,490,000.00	Q 54,631,319.25	Q 221,858,680.75	19.76%
31	INGRESOS PROPIOS	Q 65,920,000.00	Q 16,647,701.37	Q 49,272,298.63	25.25%
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	Q 56,760,000.00	Q 3,126,847.21	Q 53,633,152.79	5.51%
41	COLOCACIONES INTERNAS	Q 0.00	Q -	Q 0.00	0.00%
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	Q 1,000,000.00	Q -	Q 1,000,000.00	0.00%
61	DONACIONES EXTERNAS	Q 3,188,000.00	Q -	Q 3,188,000.00	0.00%
	SUBTOTAL MINECO	**Q 403,358,000.00**	**Q 74,405,867.83**	**Q 328,952,132.17**	**18.45%**
	PROGRAMAS SOCIALES				
41	COLOCACIONES INTERNAS	Q 2,000,000,000.00	Q -	Q 2,000,000,000.00	0.00%
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	Q 400,000,000.00	Q -	Q 400,000,000.00	0.00%
	SUBTOTAL PROGRAMAS SOCIALES	**Q 2,400,000,000.00**	**Q -**	**Q 2,400,000,000.00**	**0.00%**
	TOTAL GENERAL	Q 2,803,358,000.00	Q 74,405,867.83	Q 2,728,952,132.17	2.65%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

La fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", reporta una ejecución al 30 de abril del **19.76%** en gran parte se debe al pago de servicios personales mensual y gastos de funcionamiento por la cantidad de Q.54 millones.

Los recursos fueron ejecutados, cumpliendo con la normativa de observación general para el ejercicio fiscal 2020 emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas. Dando prioridad a los recursos sumamente necesarios para poder seguir proporcionando un buen servicio a la población y cumplir con los objetivos trazados según el plan operativo anual.

El presupuesto que está financiado por la generación de recursos propios, fuente de financiamiento 31 "Ingresos propios", alcanzó un **25.25%** de ejecución equivalente a Q. 16.6 millones; derivado de la prestación de servicios registrales y otros; fue utilizado conforme el comportamiento de recaudación de ingresos en cada dependencia por la prestación de servicios en los aranceles autorizados.

Para la fuente 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" existe el **5.51 %** de ejecución.

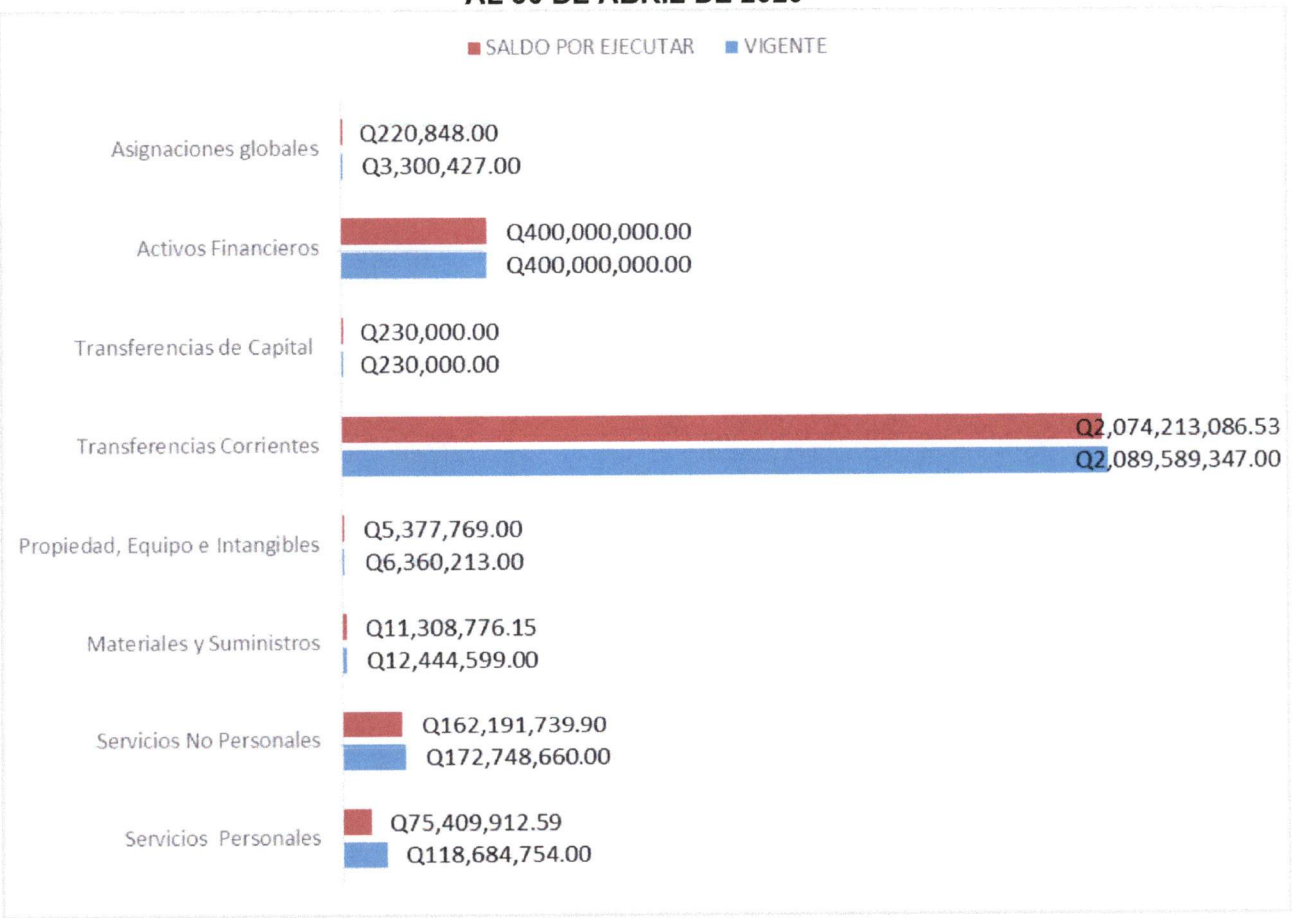
La fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas" a través del fondo social Fondo de Protección del Empleo, se ha ejecutado el **0.00%**

118

En cuanto a la utilización de los convenios de la fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos", otro de los de los programas sociales sobre la Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19 se ha ejecutado el equivalente al **0.00%**

La fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se ha ejecutado al **0.00%**

GRÁFICA NO.2
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACUMULADO
AL 30 DE ABRIL DE 2020



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

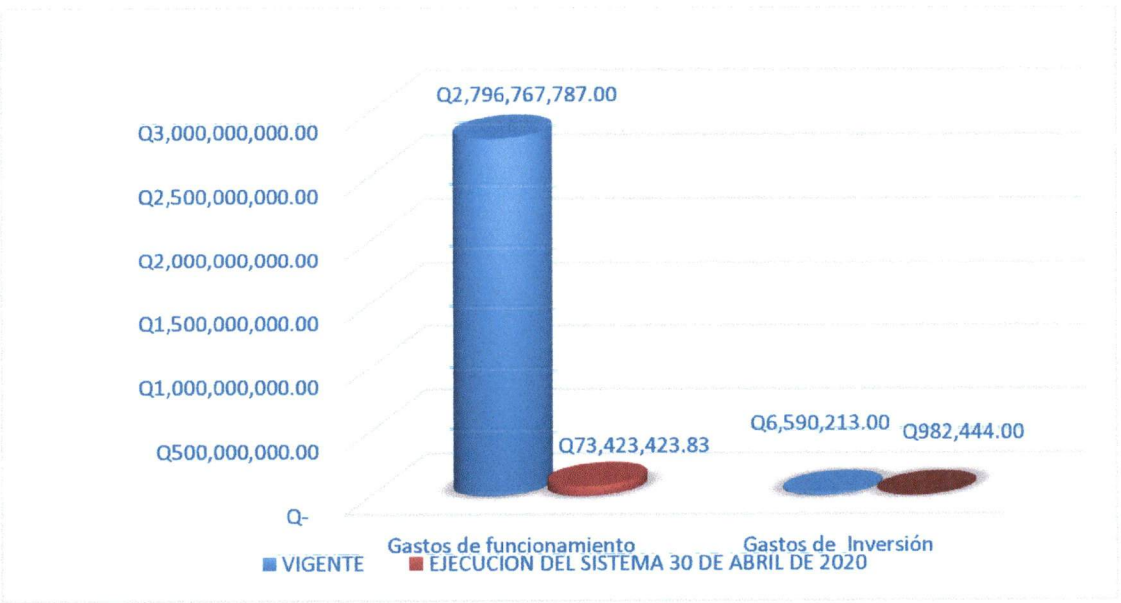
117

CUADRO NO. 2
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR GRUPO DE GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	Q 118,684,754.00	Q 43,274,841.41	Q 75,409,912.59	**36.46%**
100	Servicios No Personales	Q 172,748,660.00	Q 10,556,920.10	Q 162,191,739.90	**6.11%**
200	Materiales y Suministros	Q 12,444,599.00	Q 1,135,822.85	Q 11,308,776.15	**9.13%**
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	Q 6,360,213.00	Q 982,444.00	Q 5,377,769.00	**15.45%**
400	Transferencias Corrientes	Q 89,589,347.00	Q 15,376,260.47	Q 74,213,086.53	**17.16%**
500	Transferencias de Capital	Q 230,000.00	Q -	Q 230,000.00	**0.00%**
600	Activos Financieros	Q 0.00	Q -	Q 0.00	**0.00%**
900	Asignaciones globales	Q 3,300,427.00	Q 3,079,579.00	Q 220,848.00	**93.31%**
	Subtotal MINECO	**Q 403,358,000.00**	**Q 74,405,867.83**	**Q 328,952,132.17**	**18.45%**
	PROGRAMAS SOCIALES				
400	Transferencias Corrientes	Q 2,000,000,000.00	Q -	Q 2,000,000,000.00	**0.00%**
600	Activos Financieros	Q 400,000,000.00	Q -	Q 400,000,000.00	**0.00%**
	Subtotal Programas Sociales	**Q 2,400,000,000.00**	**Q -**	**Q 2,400,000,000.00**	**Q -**
	Total general	**Q 2,803,358,000.00**	**Q 74,405,867.83**	**Q 2,728,952,132.17**	**2.65%**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

GRÁFICA NO.3
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GRUPO DE GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2020



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

116

CUADRO NO. 3
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EJECUTADO POR GRUPO DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO E INVERSION
AL 30 DE ABRIL DE 2020

Grupo	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCION DEL SISTEMA 30 DE ABRIL DE 2020	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución + Pgm. Social (a+b+c)	Q 2,803,358,000.00	Q 74,405,867.83	Q 2,728,952,132.17	2.7%
	Total Institución (a+b)	Q 403,358,000.00	Q 74,405,867.83	Q 328,952,132.17	18.4%
		-	-	-	-
(a)	**Gastos de funcionamiento**	**Q 396,767,787.00**	**Q 73,423,423.83**	**Q 323,344,363.17**	**18.51%**
000	Servicios Personales	Q 118,684,754.00	Q 43,274,841.41	Q 75,409,912.59	36.46%
100	Servicios no Personales	Q 172,748,660.00	Q 10,556,920.10	Q 162,191,739.90	6.11%
200	Materiales y suministros	Q 12,444,599.00	Q 1,135,822.85	Q 11,308,776.15	9.13%
400	Transferencias Corrientes	Q 89,589,347.00	Q 15,376,260.47	Q 74,213,086.53	17.16%
600	Activos Financieros	Q 0.00	Q -	Q 0.00	0.00%
900	Asignaciones globales	Q 3,300,427.00	Q 3,079,579.00	Q 220,848.00	93.31%
(b)	**Gastos de Inversión**	**Q 6,590,213.00**	**Q 982,444.00**	**Q 5,607,769.00**	**14.91%**
300	Propiedad planta y equipo	Q 6,360,213.00	Q 982,444.00	Q 5,377,769.00	15.45%
500	Transferencias de Capital	Q 230,000.00	Q -	Q 230,000.00	0.00%
(c)	**Gastos de funcionamiento Programas Sociales**	**Q 2,400,000,000.00**	**Q -**	**Q 2,400,000,000.00**	**0.00%**
400	Transferencias Corrientes	Q 2,000,000,000.00	Q -	Q 2,000,000,000.00	0.00%
600	Activos Financieros	Q 400,000,000.00	Q -	Q 400,000,000.00	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Lic. M.A. Jaime Hernández
COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
Ministerio de Economía

Licda. Maribel Hernández
Directora Financiera
Ministerio de Economía

115

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Informe de Ejecución Presupuestaria de Asuntos Registrales Al 30 de abril de 2020

Ministerio de Economía

Dirección Financiera

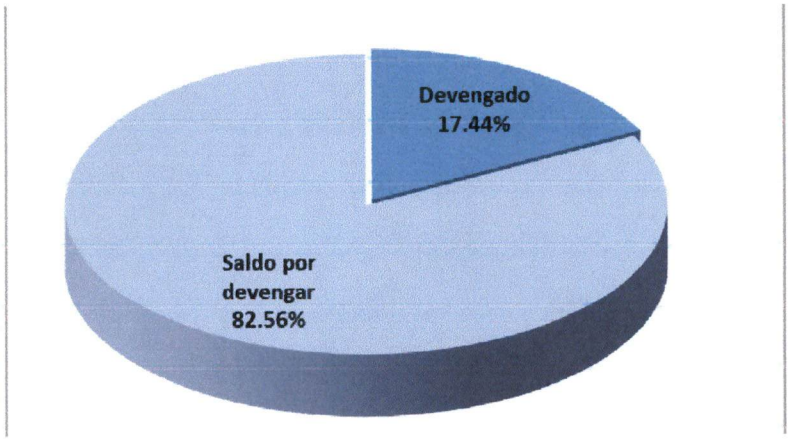
114

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020

El Viceministerio de Asuntos Registrales es la dependencia que se encarga de velar por ser una entidad que goza de autonomía técnica y funcional que regula y supervisa el mercado de valores de Guatemala, en forma transparente, eficiente y eficaz; y el Registro de Garantías Mobiliarias, confiable, segura, ágil y eficiente en el otorgamiento de la certeza jurídica a través de un sistema y funcionamiento automatizado a nivel nacional e internacional, que permita por medio de un Registro electrónico, dar publicidad por medio de la función registral a todos los usuarios individuales o jurídicos, Autorizar, registrar e inscribir a los prestadores de servicios de certificación para promover y facilitar el Comercio Electrónica a nivel global, regional y nacional, adoptando instrumentos técnicos y legales para brindar certeza y seguridad, protege, estimula y fomenta las creaciones del intelecto garantizando la certeza jurídica en el ámbito de la Propiedad Intelectual y ser más competitivo que a través de la innovación tecnológica de sus recursos facilite las operaciones mercantiles que se registran en el país..

Por lo anterior expuesto le fue asignado un presupuesto de **Q.72.7** millones y a la fecha cuenta con un vigente de **Q. 73.3** millones, de lo cual, se incrementó su disponibilidad por **Q. 600** mil, generando al cierre de 30 de abril una ejecución de gastos de **Q. 12.8** millones de quetzales, lo que representa el **17.44 %.**

Gráfica No.1
Ejecución presupuestaria
Al 30 De abril de 2020



Por lo tanto se detallan a continuación los gastos de las diferentes dependencias, las cuales están sujetas al Viceministerio de Asuntos Registrales:

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

113

Cuadro No. 1
Presupuesto por dependencias
Del Viceministerio de Asuntos Registrales
Ejecución del Presupuesto
Al 30 DE ABRIL de 2020

Actividades	Grupo de gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por devengar	porcentaje de ejecucion.
11 00 000 001 SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA								
	000	SERVICIOS PERSONALES	2,310,754.00	-175,136.00	2,135,618.00	910,919.67	1,224,698.33	42.65%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	807,867.00	512,850.00	1,320,717.00	49,025.12	1,271,691.88	3.71%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,133.00	5,800.00	129,933.00	12,322.96	117,610.04	9.48%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,000.00	8,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00%
			3,255,754.00	**352,014.00**	**3,607,768.00**	**972,267.75**	**2,635,500.25**	**55.85%**
11 00 000 002 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS								
	000	SERVICIOS PERSONALES	1,020,627.00	181,777.00	1,202,404.00	458,121.31	744,282.69	38.10%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,889,751.00	-108,797.00	2,780,954.00	262,825.84	2,518,128.16	9.45%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	358,627.00	15,000.00	373,627.00	59,945.35	313,681.65	16.04%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	569,074.00	0.00	569,074.00	11,315.00	557,759.00	1.99%
			4,838,079.00	**87,980.00**	**4,926,059.00**	**792,207.50**	**4,133,851.50**	**65.58%**
11 00 000 003 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL								
UE-102 REGISTRO MERCANTIL	000	SERVICIOS PERSONALES	12,842,666.00	5,994,322.00	18,836,988.00	6,074,309.01	12,762,678.99	32.25%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	24,137,898.00	-5,545,648.00	18,592,250.00	810,601.30	17,781,648.70	4.36%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,299,950.00	-705,300.00	1,594,650.00	117,344.21	1,477,305.79	7.36%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,283,000.00	434,300.00	2,717,300.00	16,240.00	2,701,060.00	0.60%
			41,563,514.00	**177,674.00**	**41,741,188.00**	**7,018,494.52**	**34,722,693.48**	**44.56%**
11 00 000 003 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL								
UE-102 REGISTRO DE LA PROPIEDAD	000	SERVICIOS PERSONALES	6,069,766.00	4,415,496.00	10,485,262.00	3,052,697.68	7,432,564.32	29.11%
INTELECTUAL- RPI-	100	SERVICIOS NO PERSONALES	15,651,578.00	-5,055,496.00	10,596,082.00	713,832.49	9,882,249.51	6.74%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,392,656.00	0.00	1,392,656.00	248,505.30	1,144,150.70	17.84%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	640,000.00	640,000.00	2,190.00	637,810.00	0.34%
			23,114,000.00	**0.00**	**23,114,000.00**	**4,017,225.47**	**19,096,774.53**	**54.04%**
			72,771,347.00	**617,668.00**	**73,389,015.00**	**12,800,195.24**	**60,588,819.76**	**17.44%**

Según análisis financiero al mes de abril debería llevarse un 33.33 de los cuales únicamente se ha acumulado el 17.44% lo que representa Q. 12.8 millones ejecutados, que en su mayoría corresponde a los gastos de nómina.

112

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Informe de Ejecución Presupuestaria del Viceministerio de Comercio Exterior al 30 de abril de 2020

Ministerio de Economía

Dirección Financiera

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

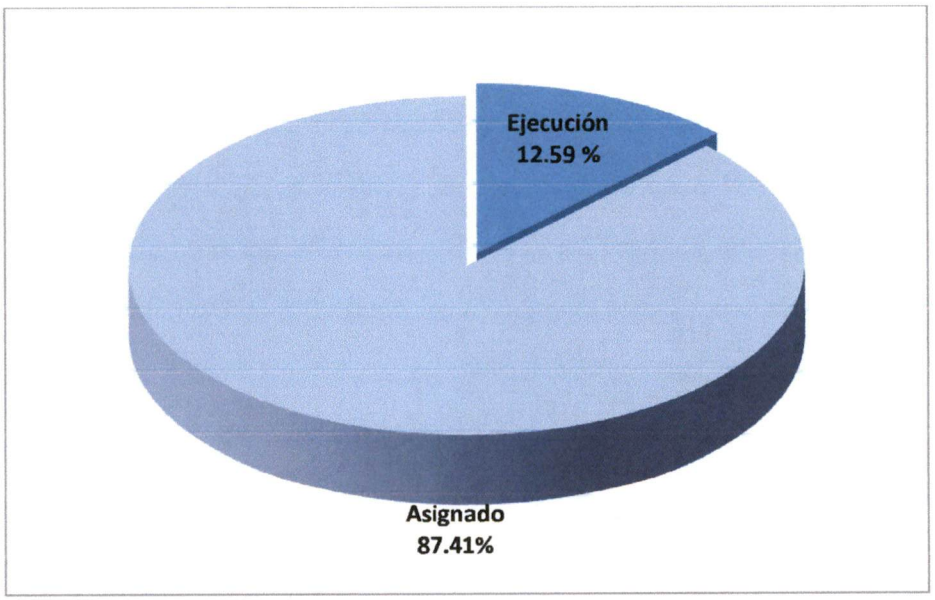
111

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020

El Viceministerio de Comercio Exterior es la dependencia que se encarga de suscitar las relaciones económicas y el desarrollo del comercio exterior, esto con la finalidad de promover la integración económica de Guatemala en Centroamérica por medio de la implementación de estrategias y políticas de comercio exterior, realizando alianzas y negociaciones de comercio internacional. Así también es el ente encargado de administrar los convenios internacionales ya suscritos y de velar que se cumplan; así también se cuenta con representantes por medio de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.

Por lo que al Viceministerio de Comercio Exterior le fue asignado un presupuesto de **Q.83.5 millones**, el vigente asciende a **Q. 75.5 millones**, del cual al cierre del 30 de abril se reportó una ejecución de gastos de **Q 9.5 millones**, lo que representa el **12.59 %**. Lo que en su mayoría corresponde a gastos de nómina y materiales y suministros.

Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2020



Así mismo se detallan a continuación los gastos de las diferentes dependencias, las cuales están sujetas al Viceministerio de Comercio Exterior e Integración Económica:

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

110

Cuadro No. 1
Presupuesto por dependencias
Del viceministerio de comercio exterior
Ejecución del Presupuesto
Por grupo de gasto
Al 30 de abril de 2020

Actividades	Grupo de gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por devengar	porcentaje de ejecucion.
13 00 000 001 NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES								
	000	SERVICIOS PERSONALES	13,141,368.00	279,093.00	13,420,461.00	4,272,242.00	9,148,219.00	31.83%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	13,170,063.00	1,197,920.00	14,367,983.00	1,402,816.37	12,965,166.63	9.76%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	351,216.00	186,541.00	537,757.00	119,521.86	418,235.14	22.23%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	27,899.00	27,899.00	12,499.00	15,400.00	0.00%
13 00 000 002 ADMINISTRACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES								
	000	SERVICIOS PERSONALES	2,966,991.00	273,660.00	3,240,651.00	1,171,974.07	2,068,676.93	36.16%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	51,072,671.00	(10,163,958.00)	40,908,713.00	1,933,997.77	38,974,715.23	4.73%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,225.00	0.00	140,225.00	5,514.75	134,710.25	3.93%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 00 000 003 SERVICIOS DE ANALISIS ECONOMICO								
	000	SERVICIOS PERSONALES	1,380,002.00	235,658.00	1,615,660.00	562,064.25	1,053,595.75	34.79%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,217,443.00	(49,738.00)	1,167,705.00	31,380.66	1,136,324.34	2.69%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,101.00	19,738.00	122,839.00	795.00	122,044.00	0.65%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00%
			83,543,080.00	**(7,963,187.00)**	**75,579,893.00**	**9,512,805.73**	**66,067,087.27**	**12.59%**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-

109

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Informe de Ejecución Presupuestaria del Despacho Superior
Al 30 de abril de 2020

Ministerio de Economía

Dirección Financiera

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DESPACHO SUPERIOR AI 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020

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 4 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.

Deriva de lo anterior para dicho Despacho le fue asignado con presupuesto de **Q.143.6** millones, y un presupuesto vigente de **Q.146.4** millones, del cual al cierre del 30 de abril se reportó una ejecución de gastos de **Q.34.1** millones, lo que representa el **23.28 %**.

Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2020

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 gasto se concentra en pago de nómina, transferencias corrientes, asignaciones globales y compra de suministros y pagos de servicio:

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

107

Cuadro No. 1
Presupuesto por dependencias
Del Despacho Superior
Ejecución del Presupuesto
Al 30 de abril de 2020

Actividades	Grupo de gasto	Descripcion	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo por devengar	porcentaje de ejecucion.
01 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR								
	000	SERVICIOS PERSONALES	6,522,784.00	1,306,963.00	7,829,747.00	3,127,144.89	4,702,602.11	39.94%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,847,995.00	(720,000.00)	4,127,995.00	122,159.86	4,005,835.14	2.96%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,760.00	0.00	170,760.00	623.00	170,137.00	0.36%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01 00 000 002 SERVICIOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EXTERNO								
	000	SERVICIOS PERSONALES	1,323,971.00	(40,244.00)	1,283,727.00	469,985.58	813,741.42	36.61%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,948.00	0.00	52,948.00	7,645.80	45,302.20	14.44%
01 00 000 003 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA								
	000	SERVICIOS PERSONALES	1,159,980.00	65,579.00	1,225,559.00	490,129.20	735,429.80	39.99%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	638,400.00	0.00	638,400.00	192,000.00	446,400.00	30.08%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,729.00	0.00	28,729.00	3,093.00	25,636.00	10.77%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00%
01 00 000 004 SERVICIOS GENERALES								
	000	SERVICIOS PERSONALES	14,404,485.00	2,324,833.00	16,729,318.00	7,962,283.74	8,767,034.26	47.59%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	19,466,175.00	(2,396,295.00)	17,069,880.00	1,724,562.94	15,345,317.06	10.10%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,349,785.00	477,111.00	1,826,896.00	355,792.93	1,471,103.07	19.48%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBL	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	940,200.00	124,800.00	0.00%
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,568,000.00	(1,078,551.00)	3,489,449.00	1,538,082.62	1,951,366.38	44.08%
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,518,725.00	1,781,702.00	3,300,427.00	3,079,579.00	220,848.00	93.31%
01 00 000 005 SERVICIOS DE FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO								
	000	SERVICIOS PERSONALES	396,000.00	0.00	396,000.00	158,322.58	237,677.42	39.98%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	465,345.00	15,000.00	480,345.00	90,457.20	389,887.80	18.83%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,465.00	(15,000.00)	34,465.00	0.00	34,465.00	0.00%
99 00 000 001 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS ECONOMICOS Y COMERCIALES								
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,385,898.00	0.00	85,385,898.00	13,838,177.85	71,547,720.15	16.21%
	500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00%
99 00 000 002 APORTES A ORGANISMOS DE INVESTIGACION ECONOMICA								
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00%
		Totales	**143,699,145.00**	**2,786,098.00**	**146,485,243.00**	**34,100,240.19**	**112,385,002.81**	**23.28%**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-

106

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Informe de Ejecución Presupuestaria del Viceministerio de Apoyo a las Mipymes al 30 de abril de 2020

Ministerio de Economía

Dirección Financiera

105

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

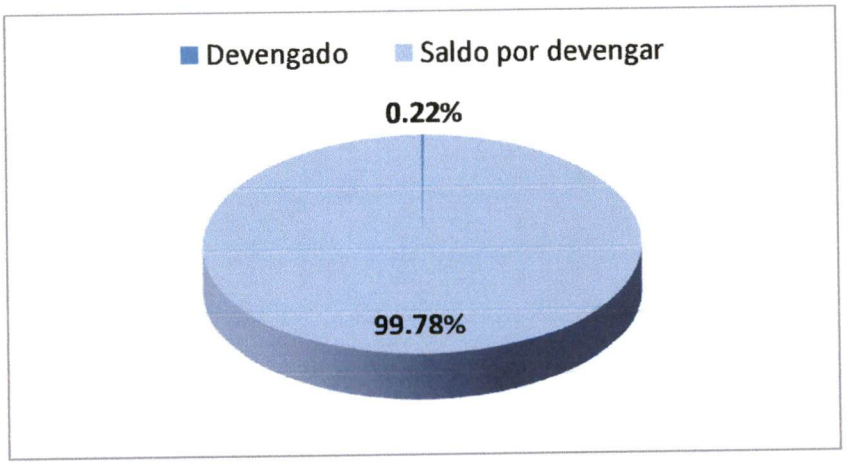
MINISTERIO DE ECONOMÍA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL VICEMINISTERIO DE APOYO A LAS MIPYMES AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020

El Viceministerio de Apoyo a las MIPYMES es la dependencia que se encarga de facilitar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios para la población, mediante apoyo técnico entomo a capacitaciones y apoyo tecnológico para optimizar sus procesos de producción y comercialización; es el ente que actúa como rector y coordinador de los proyectos de asistencia financiera para proporcionar impulsos empresariales a las MIPYMES y así poder posicionarse en el mercado y desarrollar competitividad.

Por lo que al viceministerio de apoyo a las MIPYMES le fue asignado un presupuesto de **Q. 53** millones, y a la fecha existe un vigente de **Q. 2,453** millones, cabe indicar que recientemente tuvo una ampliación presupuestaria por los temas del estado de calamidad pública COVID-19, aumentando la disponibilidad en **Q. 2,400** millones generando al cierre del 30 de abril una ejecución de gastos de **Q. 5.3** millones sobre los 53 millones lo que representa un 9.99% de su ejecución normal, y en cuanto a los programas sociales 0.00%; reflejando de esta manera una ejecución total como Programa de Desarrollo de la Microempresa en los portales de SICOIN con un **0.22%**, lo que en su mayoría corresponde a pago de nóminas.

Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2020



Así mismo se detallan a continuación los gastos de las diferentes dependencias, las cuales están sujetas al viceministerio de Apoyo a las Mipymes:

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

104

Cuadro No. 1
Presupuesto por dependencias
Del Viceministerio de Apoyo a las Mipymes
Ejecución del Presupuesto
Al 30 de abril de 2020

Actividades	Grupo de gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por devengar	porcentaje de ejecucion.
14 00 000 001 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA								
	000	SERVICIOS PERSONALES	9,457,157.00	386,137.00	9,843,294.00	4,075,315.78	5,767,978.22	41.40%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	40,292,983.00	-272,200.00	40,020,783.00	896,498.09	39,124,284.91	2.24%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,185,322.00	272,200.00	1,457,522.00	131,892.30	1,325,629.70	9.05%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	671,360.00	0.00	671,360.00	0.00	671,360.00	0.00%
Subtotal actividad 1			**51,606,822.00**	**386,137.00**	**51,992,959.00**	**5,103,706.17**	**46,889,252.83**	**52.69%**
14 00 000 002 SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO								
	000	SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	72,000.00	33.33%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	359,998.00	0.00	359,998.00	574.00	359,424.00	0.16%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,002.00	0.00	32,002.00	0.00	32,002.00	0.00%
Subtotal actividad 2			**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**36,574.00**	**463,426.00**	**33.49%**
14 00 000 003 SERVICIOS DE APOYO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL								
	000	SERVICIOS PERSONALES	510,000.00	0.00	510,000.00	198,000.00	312,000.00	38.82%
	100	SERVICIOS NO	290,835.00	-75,500.00	215,335.00	2,827.75	212,507.25	1.31%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,505.00	-500.00	173,005.00	0.00	173,005.00	0.00%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00%
Subtotal actividad 3			**974,340.00**	**0.00**	**974,340.00**	**200,827.75**	**773,512.25**	**40.14%**
Subtotal			**53,081,162.00**	**386,137.00**	**53,467,299.00**	**5,341,107.92**	**48,126,191.08**	**9.99%**
94 09 000 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19								
PROGRAMAS SOCIALES	000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00%
	600	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00%
Subtotal Programas Sociales				**2,400,000,000.00**	**2,400,000,000.00**	**0.00**	**2,400,000,000.00**	**0.00%**
		Totales	**53,081,162.00**	**2,400,386,137.00**	**2,453,467,299.00**	**5,341,107.92**	**2,448,126,191.08**	**0.22%**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-

103

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Informe de Ejecución Presupuestaria de Inversión y Competencia Al 30 de abril de 2020

Ministerio de Economía

Dirección Financiera

102

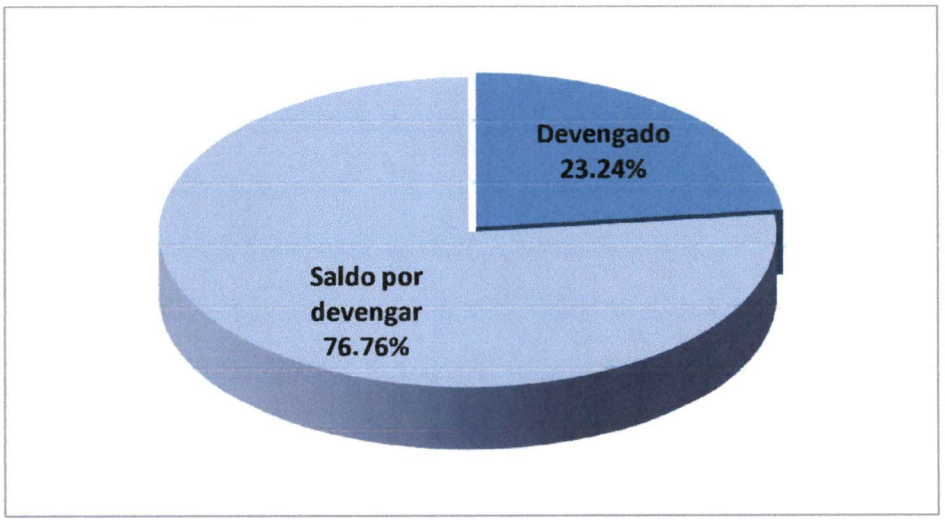
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA
AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020

El Viceministerio de Inversión y Promoción de la Competencia es la dependencia que se encarga de velar por el comercio y la inversión coordinando sistemas de información para orientar a exportadores de las mercancías producidas en el país, así como también promover la competencia nacional, la protección al consumidor asegurando la calidad y acreditación de los productos y servicios.

Así también este viceministerio es el encargado de ejecutar uno de los programas estratégicos de gobierno como lo es el de Apoyo al Incremento de la Competitividad, con el que se busca aumentar la inscripción de títulos de propiedad intelectual y personas individuales y jurídicas que desarrollen actividades mercantiles.

Por lo anterior expuesto le fue asignado un presupuesto de **Q.50.2** millones y a la fecha cuenta con un vigente de **Q. 54.4** millones, de lo cual, al cierre de al 30 de abril se reportó una ejecución de gastos de **Q. 12.6** millones de quetzales, lo que representa el **23.24%.**

Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria
Al al 30 de abril de 2020



Por lo tanto se detallan a continuación los gastos de las diferentes dependencias, las cuales están sujetas al viceministerio de Inversión y competencia y en su mayoría sus gastos más fuertes están contemplados en nóminas y pagos por servicios:

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

101

Cuadro No. 1
Presupuesto por dependencias
Del Viceministerio de Inversión y Competencia
Ejecución del Presupuesto
Al al 30 de abril de 2020

Actividades	Grupo de gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por devengar	porcentaje de ejecucion.
12 00 000 001 SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSION Y								
	000	SERVICIOS PERSONALES	3,288,700.00	4,309,903.00	7,598,603.00	1,960,904.92	5,637,698.08	25.81%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	13,365,844.00	(4,525,003.00)	8,840,841.00	523,617.05	8,317,223.95	5.92%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,372.00	215,100.00	450,472.00	42,755.50	407,716.50	9.49%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 00 000 002 SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION								
	000	SERVICIOS PERSONALES	3,496,818.00	1,648,830.00	5,145,648.00	1,478,638.28	3,667,009.72	28.74%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,169,122.00	(9,253.00)	4,159,869.00	574,427.18	3,585,441.82	13.81%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,069,365.00	(841,547.00)	227,818.00	16,563.23	211,254.77	7.27%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	284,080.00	0.00	284,080.00	0.00	284,080.00	0.00%
12 00 000 003 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CULUTURA DE LA COMPETENCIA								
	000	SERVICIOS PERSONALES	929,505.00	194,120.00	1,123,625.00	368,659.37	754,965.63	32.81%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,107,018.00	0.00	1,107,018.00	0.00	1,107,018.00	0.00%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,439.00	0.00	181,439.00	115.00	181,324.00	0.06%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 00 000 004 SERVICIOS DE CALIFICACION Y EXONERACION FISCAL EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA								
	000	SERVICIOS PERSONALES	2,301,206.00	445,821.00	2,747,027.00	1,041,671.55	1,705,355.45	37.92%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	793,280.00	0.00	793,280.00	99,700.00	693,580.00	12.57%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	159,240.00	0.00	159,240.00	230.00	159,010.00	0.14%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00%
15 00 000 001 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR								
	000	SERVICIOS PERSONALES	7,654,796.00	1,456,699.00	9,111,495.00	4,051,051.98	5,060,443.02	44.46%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,402,080.00	(73,200.00)	4,328,880.00	1,108,800.47	3,220,079.53	25.61%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,136,176.00	6,700.00	2,142,876.00	4,220.26	2,138,655.74	0.20%
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00%
15 00 000 002 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO								
	000	SERVICIOS PERSONALES	2,817,053.00	1,278,614.00	4,095,667.00	1,354,405.55	2,741,261.45	33.07%
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	439,332.00	150,600.00	589,932.00	16,816.01	573,115.99	2.85%
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,413,840.00	(199,100.00)	1,214,740.00	8,942.40	1,205,797.60	0.74%
			50,263,266.00	4,173,284.00	54,436,550.00	12,651,518.75	41,785,031.25	23.24%

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

100

Informe de Gestión

De Enero a Abril

2020

IGRC-01

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130011-101-00	DIRECCIÓN SUPERIOR					
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,415,172.00	97,016.00	1,512,188.00	508,771.57	33.64
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,400.00	298,433.00	774,833.00	263,986.31	34.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	1,380.00	23,580.00	7,860.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-750.00	89,250.00	21,335.38	23.91
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	696,176.00	569,545.00	1,265,721.00	457,445.52	36.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	1,392,959.96	51.82
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	132,000.00	852,000.00	275,172.61	32.30
071	AGUINALDO	205,618.00	79,508.00	285,126.00	141,055.86	49.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,618.00	129,848.00	335,466.00	58,522.48	17.45
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	-17.00	3,583.00	35.20	0.98
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	243,800.00	0.00	243,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,655.00	0.00	75,655.00	2,180.00	2.88
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	96,965.00	0.00	96,965.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	72,613.00	0.00	72,613.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,976.00	0.00	94,976.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	231,375.00	0.00	231,375.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,120.00	0.00	56,120.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	70,000.00	14.58
183	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	49,275.86	16.43
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,656.00	0.00	57,656.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	704.00	0.14
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,063,835.00	-220,000.00	843,835.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	623.00	5.19
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		**11,541,539.00**	**586,963.00**	**12,128,502.00**	**3,249,927.75**	**26.80**
002 000 SERVICIOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EXTERNO						
011	PERSONAL PERMANENTE	349,632.00	-29,292.00	320,340.00	106,780.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	26,400.00	152,400.00	60,800.00	39.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	-3,300.00	9,600.00	3,400.00	35.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,297.00	-31,215.00	255,082.00	110,429.40	43.29

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	411,600.00	0.00	411,600.00	150,400.00	36.54
071	AGUINALDO	59,171.00	848.00	60,019.00	32,176.18	53.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,171.00	-3,485.00	55,686.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	34,340.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	97,360.00	-4,000.00	93,360.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,042.00	0.00	2,042.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,160.00	0.00	8,160.00	7,645.80	93.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EXTERNO		1,658,619.00	-40,244.00	1,618,375.00	477,631.38	29.51
003 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	255,588.00	-20,916.00	234,672.00	78,224.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	39,600.00	139,200.00	48,400.00	34.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	2,100.00	6,300.00	1,060.00	16.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,648.00	37,424.00	241,072.00	88,319.72	36.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	240,000.00	50.00
071	AGUINALDO	44,572.00	4,350.00	48,922.00	25,125.48	51.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,572.00	3,021.00	47,593.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	576,000.00	0.00	576,000.00	192,000.00	33.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,200.00	0.00	11,200.00	3,093.00	27.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA		**1,951,109.00**	**65,579.00**	**2,016,688.00**	**685,222.20**	**33.98**
004 000 SERVICIOS GENERALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,611,828.00	408,298.00	2,020,126.00	562,234.73	27.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	574,080.00	767,200.00	1,341,280.00	405,408.61	30.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	13,760.00	95,960.00	29,633.48	30.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	63,750.00	108,750.00	28,615.98	26.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,833,123.00	764,776.00	2,597,899.00	899,949.73	34.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,467,972.00	0.00	8,467,972.00	5,506,398.60	65.03
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	277,048.17	23.09
071	AGUINALDO	290,341.00	156,193.00	446,534.00	223,467.00	50.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290,341.00	149,903.00	440,244.00	29,305.53	6.66
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	953.00	10,553.00	221.91	2.10

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,287,820.00	0.00	1,287,820.00	323,323.94	25.11
112	AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	10,353.11	12.94
113	TELEFONÍA	1,447,820.00	0.00	1,447,820.00	276,057.97	19.07
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	2,250.00	18.75
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	1,800.00	1.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	18,240.00	18.24
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	-250,000.00	450,000.00	16,880.14	3.75
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	11,250.20	5.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	13,051.50	6.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00	-255,808.00	444,192.00	14,493.08	3.26
142	FLETES	850,000.00	-234,749.00	615,251.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	850,000.00	-462,018.00	387,982.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,087,728.00	0.00	1,087,728.00	136,145.47	12.52
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440,000.00	-174,266.00	1,265,734.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	28,893.47	11.56
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	5,300.00	4.42
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,250,000.00	-703,151.00	546,849.00	37,261.92	6.81
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	810,487.00	-488,808.00	321,679.00	23,615.00	7.34

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	990,000.00	0.00	990,000.00	66,500.00	6.72
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	45,000.00	3.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	807,890.00	0.00	807,890.00	319,410.69	39.54
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	72.00	0.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	210,504.00	0.00	210,504.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	203,980.00	0.00	203,980.00	176,250.00	86.41
199	OTROS SERVICIOS	990,946.00	-109,495.00	881,451.00	198,414.45	22.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,950.00	40,000.00	133,950.00	51,487.08	38.44
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	61,790.00	0.00	61,790.00	19,951.25	32.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,750.00	35.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,000.00	0.00	67,000.00	54,183.25	80.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,900.00	0.00	60,900.00	2,354.10	3.87
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	39,800.00	0.00	39,800.00	1,300.00	3.27
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	193.75	1.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	68,000.00	73,000.00	16,383.00	22.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	535.00	0.09
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	3,675.00	61.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,735.00	0.00	106,735.00	4,079.50	3.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,060.00	40,000.00	110,060.00	70,525.30	64.08
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	175.00	8.75
291	ÚTILES DE OFICINA	75,050.00	0.00	75,050.00	12,679.45	16.89
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,500.00	51,616.00	88,116.00	44,632.25	50.65
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	443.00	22.15
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	149,995.00	149,995.00	69,949.00	46.63
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	483.00	4.83
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	1,014.00	2.90
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,500.00	33,500.00	18,500.00	55.22
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	936,500.00	936,500.00	921,700.00	98.42
411	AYUDA PARA FUNERALES	684,000.00	-539,276.00	144,724.00	3,000.00	2.07
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	1,152,691.13	59.29
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	371,366.50	28.57
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	640,000.00	-539,275.00	100,725.00	11,024.99	10.95
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,518,725.00	1,781,702.00	3,300,427.00	3,079,579.00	93.31
TOTAL 004 000 SERVICIOS GENERALES		**41,307,170.00**	**2,173,800.00**	**43,480,970.00**	**15,600,501.23**	**35.88**
005 000 SERVICIOS DE FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	158,322.58	39.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	15,000.00	33,000.00	14,000.00	42.42
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,810.00	0.00	19,810.00	2,976.00	15.02
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	302,535.00	0.00	302,535.00	73,481.20	24.29
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	13,465.00	-13,465.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-1,535.00	13,465.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO		910,810.00	0.00	910,810.00	248,779.78	27.31
TOTAL 000 SIN PROYECTO		57,369,247.00	2,786,098.00	60,155,345.00	20,262,062.34	33.68
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		57,369,247.00	2,786,098.00	60,155,345.00	20,262,062.34	33.68
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		57,369,247.00	2,786,098.00	60,155,345.00	20,262,062.34	33.68
11 SERVICIOS REGISTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	525,456.00	-64,476.00	460,980.00	151,470.20	32.86

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-15,600.00	150,000.00	61,600.00	41.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,860.00	-2,100.00	5,760.00	1,633.33	28.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	8,850.00	32.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	371,954.00	-62,247.00	309,707.00	128,086.32	41.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	522,526.15	50.63
071	AGUINALDO	85,342.00	-7,171.00	78,171.00	36,753.67	47.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,342.00	-14,342.00	71,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	5,171.34	9.58
113	TELEFONÍA	18,000.00	-600.00	17,400.00	2,273.09	13.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	132,000.00	4,200.00	136,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	51,544.00	-42,344.00	9,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,784.00	-30,400.00	50,384.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,350.00	22.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,200.00	112,150.00	126,350.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,800.00	2,000.00	12,800.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00	1,300.00	5,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,323.00	0.00	8,323.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	145,216.00	42,744.00	187,960.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	160,000.00	340,000.00	500,000.00	15,000.00	3.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	42,000.00	92,000.00	25,230.69	27.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,591.00	0.00	4,591.00	1,130.00	24.61
233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,252.00	500.00	10,752.00	2,338.00	21.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,160.00	0.00	2,160.00	444.00	20.56
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,425.00	1,500.00	6,925.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	600.00	27,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,610.00	1,200.00	44,810.00	7,410.00	16.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,851.00	1,000.00	6,851.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,145.00	500.00	4,645.00	1,000.96	21.55
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,120.00	500.00	2,620.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA		**3,255,754.00**	**352,014.00**	**3,607,768.00**	**972,267.75**	**26.95**
002 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	275,484.00	0.00	275,484.00	91,436.58	33.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	69,600.00	199,200.00	58,270.97	29.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,085.00	2,585.00	700.00	27.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	8,951.62	33.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,605.00	85,198.00	365,803.00	129,979.38	35.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	136,000.00	68.00
071	AGUINALDO	52,619.00	12,947.00	65,566.00	32,782.76	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,619.00	12,947.00	65,566.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	29,673.66	19.78
113	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	22,032.28	14.69
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,500.00	-21,000.00	2,500.00	150.00	6.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	33,670.00	33.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	2,250.00	4.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,263.00	9.05
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-14,000.00	61,000.00	2,700.00	4.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	1,100.00	2.20

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	2,500.00	25.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	3,750.00	15.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,000.00	0.00	112,000.00	10,447.00	9.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	6,750.00	5.19
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	108,912.00	0.00	108,912.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	193,500.00	0.00	193,500.00	39,711.60	20.52
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	120,000.00	-113,797.00	6,203.00	320.00	5.16
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,500.00	0.00	17,500.00	302.50	1.73
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	351,200.00	-50,000.00	301,200.00	70,500.00	23.41
199	OTROS SERVICIOS	160,239.00	0.00	160,239.00	34,705.80	21.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,040.00	20,000.00	36,040.00	20,618.40	57.21
232	ACABADOS TEXTILES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,500.00	0.00	15,500.00	5,247.20	33.85
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,470.00	0.00	28,470.00	16,201.20	56.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,174.00	0.00	21,174.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	300.00	8.57
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,848.00	0.00	1,848.00	177.60	9.61
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,800.00	-13,000.00	62,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,999.00	0.00	19,999.00	2,699.05	13.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	52,815.00	0.00	52,815.00	2,249.90	4.26
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,262.00	0.00	22,262.00	11,792.00	52.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,255.00	0.00	1,255.00	90.00	7.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	570.00	47.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,274.00	0.00	102,274.00	3,187.00	3.12

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	422,800.00	-90,000.00	332,800.00	8,128.00	2.44
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS		4,838,079.00	87,980.00	4,926,059.00	792,207.50	16.08
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,093,833.00	439,994.00	8,533,827.00	1,764,475.25	20.68
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,093,833.00	439,994.00	8,533,827.00	1,764,475.25	20.68
TOTAL 11 SERVICIOS REGISTRALES		8,093,833.00	439,994.00	8,533,827.00	1,764,475.25	20.68
12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
003 000 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	347,748.00	0.00	347,748.00	112,140.50	32.25
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	59,588.00	208,388.00	55,517.24	26.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	2,039.00	10,439.00	2,860.97	27.41
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	21,339.00	57,339.00	26,330.18	45.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,765.00	74,227.00	338,992.00	119,934.75	35.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	61,396.00	12,830.00	74,226.00	38,559.67	51.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,396.00	24,085.00	85,481.00	13,297.36	15.56
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	12.00	1,012.00	18.70	1.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	251,080.00	0.00	251,080.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,938.00	0.00	250,938.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,964.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,970.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,616.00	0.00	9,616.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	58,926.00	0.00	58,926.00	115.00	0.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA		**2,217,962.00**	**194,120.00**	**2,412,082.00**	**368,774.37**	**15.29**
004 000 SERVICIOS DE CALIFICACION Y EXONERACION FISCAL EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA						
011	PERSONAL PERMANENTE	662,364.00	0.00	662,364.00	218,522.74	32.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	271,800.00	190,200.00	462,000.00	141,431.03	30.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	2,542.00	24,742.00	8,150.00	32.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	29,844.84	33.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	601,846.00	189,593.00	791,439.00	285,204.88	36.04

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,480.00	0.00	405,480.00	266,048.39	65.61
071	AGUINALDO	122,458.00	31,743.00	154,201.00	79,318.67	51.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,458.00	31,743.00	154,201.00	13,130.65	8.52
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	20.35	0.78
113	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	325.00	0.81
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	84,112.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,072.00	0.00	17,072.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,100.00	0.00	21,100.00	375.00	1.78
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,818.00	0.00	20,818.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	24,000.00	34.29
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	25.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	28,178.00	0.00	28,178.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,815.00	0.00	22,815.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,340.00	0.00	4,340.00	230.00	5.30
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE CALIFICACION Y EXONERACION FISCAL EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA		3,272,726.00	445,821.00	3,718,547.00	1,141,601.55	30.70
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,490,688.00	639,941.00	6,130,629.00	1,510,375.92	24.64
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,490,688.00	639,941.00	6,130,629.00	1,510,375.92	24.64
TOTAL 12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA		5,490,688.00	639,941.00	6,130,629.00	1,510,375.92	24.64
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS ECONOMICOS Y COMERCIALES						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,717,200.00	0.00	1,717,200.00	0.00	0.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	77,773,856.00	-4,000,000.00	73,773,856.00	12,740,000.00	17.27
454	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,479,501.00	144,643.00	1,624,144.00	86,090.45	5.30
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	4,415,341.00	-144,643.00	4,270,698.00	1,012,087.40	23.70
512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

28

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS ECONOMICOS Y COMERCIALES		85,615,898.00	0.00	85,615,898.00	13,838,177.85	16.16
002 000 APORTES A ORGANISMOS DE INVESTIGACION ECONOMICA						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES A ORGANISMOS DE INVESTIGACION ECONOMICA		714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		86,329,898.00	0.00	86,329,898.00	13,838,177.85	16.03
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		86,329,898.00	0.00	86,329,898.00	13,838,177.85	16.03
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		86,329,898.00	0.00	86,329,898.00	13,838,177.85	16.03
ENTIDAD: 11130011-101-00 DIRECCIÓN SUPERIOR		157,283,666.00	3,866,033.00	161,149,699.00	37,375,091.36	23.19
ENTIDAD:11130011-102-00 REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA						
11 SERVICIOS REGISTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
003 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,716,176.00	0.00	2,716,176.00	900,975.19	33.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,270,992.00	1,834,126.00	3,105,118.00	1,004,316.13	32.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,740.00	11,935.00	61,675.00	18,320.97	29.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	30,103.50	33.45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,989,988.00	2,018,207.00	6,008,195.00	2,165,004.33	36.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,621,000.00	1,476,000.00	5,097,000.00	1,507,177.41	29.57
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	2,399.74	33.33
071	AGUINALDO	536,585.00	322,718.00	859,303.00	431,262.71	50.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	536,585.00	331,289.00	867,874.00	14,686.46	1.69

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	24,400.00	47.00	24,447.00	62.57	0.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	456,000.00	0.00	456,000.00	126,338.60	27.71
112	AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	49,432.09	27.46
113	TELEFONÍA	800,000.00	-275,777.00	524,223.00	128,223.11	24.46
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	126,000.00	0.00	126,000.00	15,050.00	11.94
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,800.00	30.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-175,000.00	125,000.00	375.00	0.30
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00	176,600.00	380,600.00	124,400.00	32.69
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	-15,600.00	152,400.00	30,360.00	19.92
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	-10,000.00	1,490,000.00	37,200.00	2.50
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	780.00	0.03
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	5,741.86	19.14
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	36,459.04	14.02
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,378,506.00	-1,596,871.00	6,781,635.00	38,091.00	0.56
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000,000.00	-2,476,000.00	3,524,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,150,392.00	-598,000.00	552,392.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	192.70	0.96

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,000.00	0.00	450,000.00	105,750.00	23.50
199	OTROS SERVICIOS	860,000.00	-300,000.00	560,000.00	110,407.90	19.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,190.00	0.00	35,190.00	5,543.00	15.75
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	225,000.00	40,000.00	265,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	107,500.00	0.00	107,500.00	3,600.00	3.35
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,095.00	20,000.00	52,095.00	25,118.50	48.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	5,000.00	7,800.00	225.00	2.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	226,780.00	-100,000.00	126,780.00	74,376.00	58.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	106,124.00	0.00	106,124.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,200,000.00	-646,600.00	553,400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	58,965.00	0.00	58,965.00	510.00	0.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,973.00	0.00	32,973.00	57.50	0.17
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,100.00	36.67

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	6,170.60	61.71
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	610.00	12.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,768.00	0.00	55,768.00	33.61	0.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,285.00	-30,000.00	59,285.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	360,000.00	-80,000.00	280,000.00	16,240.00	5.80
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,923,000.00	-500,000.00	1,423,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		41,563,514.00	177,674.00	41,741,188.00	7,018,494.52	16.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO		41,563,514.00	177,674.00	41,741,188.00	7,018,494.52	16.81
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		41,563,514.00	177,674.00	41,741,188.00	7,018,494.52	16.81
TOTAL 11 SERVICIOS REGISTRALES		41,563,514.00	177,674.00	41,741,188.00	7,018,494.52	16.81
ENTIDAD: 11130011-102-00 REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA		41,563,514.00	177,674.00	41,741,188.00	7,018,494.52	16.81

ENTIDAD:11130011-103-00 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

11 SERVICIOS REGISTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

003 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

011	PERSONAL PERMANENTE	1,649,280.00	0.00	1,649,280.00	512,427.94	31.07

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	1,087,800.00	1,596,600.00	511,761.06	32.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	123,660.00	2,564.00	126,224.00	42,000.00	33.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	29,534.48	29.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,265,362.00	907,548.00	3,172,910.00	1,137,531.94	35.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	779,400.00	2,088,000.00	2,867,400.00	559,741.38	19.52
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	2,400.00	33.33
071	AGUINALDO	312,032.00	166,371.00	478,403.00	251,760.97	52.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	312,032.00	163,213.00	475,245.00	5,241.26	1.10
073	BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	298.65	2.30
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	31,246.50	14.47
112	AGUA	27,600.00	-27,600.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	64,792.91	27.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,200.00	0.00	10,200.00	998.37	9.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	0.00	7,200.00	2,400.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	93,775.00	46.89
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	283,626.00	-139,496.00	144,130.00	68,949.75	47.84
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	240,000.00	0.00	240,000.00	47,472.21	19.78
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	120,000.00	504,000.00	126,000.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	0.00	210,000.00	102,495.95	48.81
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	52,608.00	-52,000.00	608.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,464,600.00	0.00	1,464,600.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,360,000.00	-2,088,000.00	1,272,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000,000.00	-840,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,680,000.00	-1,680,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-19,400.00	10,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	260,244.00	0.00	260,244.00	105,750.00	40.63
199	OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	69,951.80	72.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,760.00	0.00	36,760.00	25,732.30	70.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	69,250.00	0.00	69,250.00	47,345.00	68.37
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	129,800.00	0.00	129,800.00	26,248.00	20.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,150.00	0.00	32,150.00	17,400.00	54.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	853,500.00	0.00	853,500.00	87,235.00	10.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,750.00	0.00	11,750.00	11,355.00	96.64
291	ÚTILES DE OFICINA	25,104.00	0.00	25,104.00	23,190.00	92.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,392.00	0.00	23,392.00	10,000.00	42.75
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	2,190.00	4.38
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		23,114,000.00	0.00	23,114,000.00	4,017,225.47	17.38
TOTAL 000 SIN PROYECTO		23,114,000.00	0.00	23,114,000.00	4,017,225.47	17.38
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		23,114,000.00	0.00	23,114,000.00	4,017,225.47	17.38
TOTAL 11 SERVICIOS REGISTRALES		23,114,000.00	0.00	23,114,000.00	4,017,225.47	17.38
ENTIDAD: 11130011-103-00 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		23,114,000.00	0.00	23,114,000.00	4,017,225.47	17.38
ENTIDAD:11130011-104-00	DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD					
12	PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
002	000 SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION					
011	PERSONAL PERMANENTE	767,940.00	59,820.00	827,760.00	248,884.00	30.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	239,844.00	285,756.00	525,600.00	156,800.00	29.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	3,300.00	28,200.00	8,700.00	30.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	18,000.00	90,000.00	27,000.00	30.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,264.00	333,614.00	907,878.00	285,538.88	31.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,562,400.00	850,800.00	2,413,200.00	670,600.00	27.79
071	AGUINALDO	126,535.00	44,212.00	170,747.00	81,115.40	47.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,535.00	52,728.00	179,263.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	187,200.00	0.00	187,200.00	67,737.27	36.18
112	AGUA	108,120.00	0.00	108,120.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	149,460.00	0.00	149,460.00	19,695.97	13.18
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,060.00	4,061.00	5,121.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,180.00	420.00	3,600.00	600.00	16.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	15,300.00	80,300.00	3,250.00	4.05
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,306.00	0.00	23,306.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	7,811.90	13.02
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,447.00	0.00	29,447.00	250.00	0.85
142	FLETES	67,544.00	-60,544.00	7,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	25,000.00	78,000.00	31,950.00	40.96
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	282,385.00	-239,944.00	42,441.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,800.00	0.00	31,800.00	4,522.00	14.22
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,972.00	15,972.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,500.00	-15,696.00	10,804.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	100,834.00	153,834.00	71,608.67	46.55
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,500.00	113,544.00	140,044.00	28,010.00	20.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,440.00	59,000.00	84,440.00	5,800.00	6.87
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,880.00	-50,880.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,720.00	14,000.00	26,720.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,900.00	70,000.00	138,900.00	117,416.70	84.53
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	5,000.00	10,300.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	697,920.00	-156,920.00	541,000.00	5,019.85	0.93
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	445,200.00	-12,000.00	433,200.00	105,750.00	24.41
199	OTROS SERVICIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	105,004.82	21.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,777.00	5,000.00	28,777.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,529.00	20,028.00	23,557.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,882.00	-22,186.00	13,696.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,406.00	0.00	19,406.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	835,068.00	-820,789.00	14,279.00	320.00	2.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	16,000.00	64.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,340.00	-31,000.00	19,340.00	46.20	0.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,430.00	-1,000.00	15,430.00	55.50	0.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	3,000.00	3,700.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	995.00	5,000.00	5,995.00	13.95	0.23
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,249.00	4,000.00	10,249.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,060.00	1,000.00	2,060.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,241.00	5,000.00	6,241.00	127.58	2.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	901.00	2,000.00	2,901.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	265,000.00	-180,000.00	85,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,080.00	40,000.00	59,080.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION		9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00	2,069,628.69	21.08
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00	2,069,628.69	21.08
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00	2,069,628.69	21.08
TOTAL 12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA		9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00	2,069,628.69	21.08
ENTIDAD: 11130011-104-00 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD		9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00	2,069,628.69	21.08

ENTIDAD:11130011-105-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES

14 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

00 SIN SUBPROGRAMA

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						
011	PERSONAL PERMANENTE	754,656.00	-42,300.00	712,356.00	224,182.42	31.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	242,640.00	243,660.00	486,300.00	155,800.00	32.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	3,833.00	32,333.00	10,380.00	32.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-9,000.00	63,000.00	20,316.74	32.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	743,690.00	137,349.00	881,039.00	320,632.95	36.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,055,828.00	0.00	5,055,828.00	2,600,532.81	51.44
071	AGUINALDO	133,499.00	26,424.00	159,923.00	79,988.10	50.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,499.00	26,371.00	159,870.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	-200.00	3,200.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,289,445.00	0.00	2,289,445.00	663,482.76	28.98
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	1,000.00	49,000.00	9,761.33	19.92
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	443,700.00	0.00	443,700.00	116,273.47	26.21
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,071.70	13.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	607,054.00	-500,000.00	107,054.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	749,990.00	-530,890.00	219,100.00	10,605.16	4.84
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	373.90	0.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	804,385.00	-152,200.00	652,185.00	5,498.55	0.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315,000.00	0.00	315,000.00	70.00	0.02
142	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,361,629.00	0.00	1,361,629.00	432,402.30	31.76

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,120.00	0.00	21,120.00	5,180.00	24.53
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,536.00	7,536.00	2,512.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	540,000.00	-37,036.00	502,964.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	0.00	102,000.00	23,756.91	23.29
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	206,776.00	0.00	206,776.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,588,923.00	-3,693,959.00	10,894,964.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,498,151.00	4,833,849.00	12,332,000.00	16,000.00	0.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	624,975.00	0.00	624,975.00	186,455.27	29.83
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	601,000.00	-55,500.00	545,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	3,783.00	0.32
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	760,000.00	0.00	760,000.00	44,000.00	5.79
199	OTROS SERVICIOS	8,671,230.00	-200,000.00	8,471,230.00	35,754.50	0.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,746.00	272,200.00	406,946.00	40,833.30	10.03
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

30

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,950.00	0.00	20,950.00	27.00	0.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	90,000.00	94.74
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	109,080.00	0.00	109,080.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,575.00	0.00	35,575.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	27,184.00	0.00	27,184.00	1,032.00	3.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00

69

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	458,070.00	0.00	458,070.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	476,560.00	0.00	476,560.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		**51,606,822.00**	**386,137.00**	**51,992,959.00**	**5,103,706.17**	**9.82**
002 000 SERVICIOS DE APOYO TECNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	33.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,998.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	574.00	3.19
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,852.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE APOYO TECNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO		**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**36,574.00**	**7.31**

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
003 000 SERVICIOS DE APOYO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	510,000.00	0.00	510,000.00	198,000.00	38.82
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,933.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-75,500.00	4,500.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	2,827.75	4.71
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	26,902.00	0.00	26,902.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,508.00	9,508.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	112,000.00	-10,008.00	101,992.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,005.00	0.00	46,005.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE APOYO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL		974,340.00	0.00	974,340.00	200,827.75	20.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO		53,081,162.00	386,137.00	53,467,299.00	5,341,107.92	9.99
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		53,081,162.00	386,137.00	53,467,299.00	5,341,107.92	9.99
TOTAL 14 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		53,081,162.00	386,137.00	53,467,299.00	5,341,107.92	9.99
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19						
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19		0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)		0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130011-105-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES		53,081,162.00	2,400,386,137.00	2,453,467,299.00	5,341,107.92	0.22
ENTIDAD:11130011-106-00 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR						
15 ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,298,844.00	0.00	1,298,844.00	411,180.51	31.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	659,100.00	1,133,700.00	351,365.52	30.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,980.00	25,192.00	87,172.00	26,610.00	30.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	9,000.00	90,000.00	28,241.38	31.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,553,078.00	551,580.00	2,104,658.00	748,847.23	35.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,693,648.00	0.00	3,693,648.00	2,296,414.92	62.17
071	AGUINALDO	242,023.00	105,526.00	347,549.00	175,425.44	50.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,023.00	106,301.00	348,324.00	12,948.28	3.72
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	18.70	0.25
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	72,709.22	33.66
112	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	80.00	0.33
113	TELEFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	220,863.97	40.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	48,000.00	0.00	48,000.00	11,836.80	24.66

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	195.00	4.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	730,000.00	0.00	730,000.00	151,250.00	20.72
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	13,400.00	22.33
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143,426.00	0.00	143,426.00	1,908.75	1.33
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	744,000.00	0.00	744,000.00	142,010.12	19.09
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	73,000.00	73,000.00	10,930.75	14.97
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,000.00	9,000.00	87,000.00	86,000.00	98.85
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	11,544.49	19.24
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	31,942.64	26.62
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	42,955.00	57.27
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	23,500.00	58.75
183	SERVICIOS JURÍDICOS	424,800.00	-308,882.00	115,918.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,704.00	0.00	84,704.00	83,228.58	98.26
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	14,580.40	58.32
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	93,975.00	24.73
199	OTROS SERVICIOS	322,350.00	68,682.00	391,032.00	95,889.75	24.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,050.00	0.00	88,050.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	625.00	10.42
252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,264.00	0.00	96,264.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,625.00	0.00	4,625.00	717.60	15.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,850.00	0.00	118,850.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	52,978.00	0.00	52,978.00	909.00	1.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132,524.00	0.00	132,524.00	1,968.66	1.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR		**14,193,052.00**	**1,505,199.00**	**15,698,251.00**	**5,164,072.71**	**32.90**
002 000 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO						
011	PERSONAL PERMANENTE	843,972.00	0.00	843,972.00	281,324.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	343,200.00	538,800.00	882,000.00	294,000.00	33.33

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	19,290.00	76,890.00	24,350.00	31.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,154,949.00	547,380.00	1,702,329.00	621,309.52	36.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	168,396.00	86,531.00	254,927.00	127,422.03	49.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,396.00	86,613.00	255,009.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199,316.00	0.00	199,316.00	3,044.90	1.53
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	60,600.00	60,600.00	13,771.11	22.72
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,016.00	0.00	80,016.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	362,000.00	-199,100.00	162,900.00	8,942.40	5.49
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	177,590.00	0.00	177,590.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	373,450.00	0.00	373,450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO		4,670,225.00	1,230,114.00	5,900,339.00	1,380,163.96	23.39
TOTAL 000 SIN PROYECTO		18,863,277.00	2,735,313.00	21,598,590.00	6,544,236.67	30.30
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		18,863,277.00	2,735,313.00	21,598,590.00	6,544,236.67	30.30
TOTAL 15 ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO		18,863,277.00	2,735,313.00	21,598,590.00	6,544,236.67	30.30
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19						
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130011-106-00 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR		18,863,277.00	2,735,313.00	21,598,590.00	6,544,236.67	30.30
ENTIDAD:11130011-107-00	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR					
13	GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y PROMOCION DE LA INTEGRACION ECONOMICA					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,157,826.00	0.00	1,157,826.00	301,191.00	26.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	123,600.00	403,200.00	129,900.00	32.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,460.00	2,520.00	19,980.00	6,605.00	33.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	9,000.00	121,500.00	31,500.00	25.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	752,250.00	121,453.00	873,703.00	294,336.63	33.69
018	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	5,900,757.00	0.00	5,900,757.00	1,711,722.06	29.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,238,000.00	0.00	4,238,000.00	1,608,394.48	37.95
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
064	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	34,800.00	0.00	34,800.00	10,500.00	30.17
071	AGUINALDO	194,928.00	11,260.00	206,188.00	97,460.83	47.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,927.00	11,260.00	206,187.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
074	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	247,620.00	0.00	247,620.00	80,632.00	32.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	7,741.07	15.48
113	TELEFONÍA	70,000.00	59,855.00	129,855.00	45,184.99	34.80
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	393,926.00	-151,625.00	242,301.00	1,967.94	0.81
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	636,624.00	0.00	636,624.00	10,184.64	1.60
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,000.00	0.00	233,000.00	9,375.00	4.02

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,481,693.00	0.00	1,481,693.00	44,460.00	3.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	49,140.00	4.91
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,378,109.00	-48,300.00	2,329,809.00	44,099.35	1.89
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,862,367.00	0.00	1,862,367.00	539,544.24	28.97
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	220,000.00	52,646.00	272,646.00	21,790.74	7.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,000.00	0.00	285,000.00	25,865.65	9.08
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	19,329.39	22.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,489.00	0.00	46,489.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	66,488.00	0.00	66,488.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	250,000.00	280,000.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	750.00	1.07
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	530,000.00	100,000.00	630,000.00	20,791.00	3.30
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	167,000.00	-2,646.00	164,354.00	16,418.34	9.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,847,000.00	134,000.00	1,981,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	60,000.00	410,000.00	334,718.07	81.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	2,390.44	14.94
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	60,000.00	60,000.00	668.06	1.11
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	145,000.00	310,000.00	455,000.00	1,730.00	0.38
199	OTROS SERVICIOS	1,076,367.00	40,990.00	1,117,357.00	206,667.45	18.50

60

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,784.00	32,000.00	65,784.00	32,755.80	49.79
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,747.00	28,000.00	53,747.00	3,480.00	6.47
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,699.00	34,100.00	41,799.00	6,171.00	14.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,448.00	16,185.00	18,633.00	4,539.25	24.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,400.00	0.00	72,400.00	36,390.84	50.26
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,536.00	2,536.00	3,053.76	120.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,700.00	20,000.00	56,700.00	2,095.10	3.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,269.00	0.00	135,269.00	13,027.50	9.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,458.00	11,000.00	12,458.00	3,649.50	29.29
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	175.00	175.00	175.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,503.00	29,000.00	42,503.00	6,370.65	14.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,208.00	6,200.00	8,408.00	3,230.00	38.42
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	2,240.10	44.80
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,128.00	1,128.00	1,127.28	99.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	250.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67.00	67.00	66.08	98.63
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y PROMOCION DE LA INTEGRACION ECONOMICA		**26,662,647.00**	**1,691,453.00**	**28,354,100.00**	**5,807,079.23**	**20.48**
002 000 ADMINISTRACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES						

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	475,320.00	0.00	475,320.00	151,681.00	31.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	154,800.00	108,000.00	262,800.00	85,600.00	32.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	1,372.00	16,072.00	5,425.00	33.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	9,000.00	45,000.00	14,250.00	31.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	385,193.00	116,396.00	501,589.00	173,838.09	34.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	691,612.90	39.75
071	AGUINALDO	79,689.00	19,446.00	99,135.00	49,567.08	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,689.00	19,446.00	99,135.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,825.85	18.26
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	122,722.00	-51,500.00	71,222.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	1,298.00	2.16
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,529,602.00	-731,180.00	798,422.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	64,817.00	0.00	64,817.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,556,530.00	-681,180.00	875,350.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,776.50	11.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,504.92	5.02
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	47,300,000.00	-14,916,304.00	32,383,696.00	1,926,592.50	5.95
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,164,706.00	6,164,706.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,570.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	950.00	13.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,636.00	0.00	52,636.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,273.00	0.00	7,273.00	4,334.75	59.60
291	ÚTILES DE OFICINA	9,813.00	0.00	9,813.00	230.00	2.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 ADMINISTRACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES		**54,179,887.00**	**-9,890,298.00**	**44,289,589.00**	**3,111,486.59**	**7.03**
003 000 SERVICIOS DE ANALISIS ECONOMICO E INFORMACION ESTADISTICA DEL COMERCIO EXTERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	312,684.00	41,220.00	353,904.00	132,996.00	37.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	85,200.00	232,800.00	89,600.00	38.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,680.00	1,200.00	14,880.00	4,960.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	18,000.00	40.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,430.00	76,660.00	427,090.00	174,056.64	40.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	96,000.00	25.81
071	AGUINALDO	64,004.00	23,159.00	87,163.00	46,451.61	53.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,004.00	17,419.00	81,423.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	-200.00	1,400.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	38,097.00	-38,097.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,546.00	-6,000.00	25,546.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-8,551.00	16,449.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	13,910.00	43,910.00	2,776.50	6.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	725,904.00	-254,000.00	471,904.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	271,896.00	0.00	271,896.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	28,604.16	52.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,297.00	0.00	11,297.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00	1,082.00	7,882.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,527.00	13,993.00	23,520.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,045.00	943.00	3,988.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	795.00	23.38
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,682.00	-13,910.00	44,772.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,620.00	6,090.00	9,710.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ANALISIS ECONOMICO E INFORMACION ESTADISTICA DEL COMERCIO EXTERIOR		2,700,546.00	235,658.00	2,936,204.00	594,239.91	20.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO		83,543,080.00	-7,963,187.00	75,579,893.00	9,512,805.73	12.59
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		83,543,080.00	-7,963,187.00	75,579,893.00	9,512,805.73	12.59
TOTAL 13 GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR		83,543,080.00	-7,963,187.00	75,579,893.00	9,512,805.73	12.59
ENTIDAD: 11130011-107-00 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR		83,543,080.00	-7,963,187.00	75,579,893.00	9,512,805.73	12.59
ENTIDAD:11130011-108-00	PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD					
12	PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSION Y COMPETITIVIDAD						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	501,955.56	40.61
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	17,356.30	64.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,800.00	0.00	72,800.00	35,413.62	48.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,740,000.00	4,309,903.00	6,049,903.00	1,337,954.44	22.12
071	AGUINALDO	106,250.00	0.00	106,250.00	68,225.00	64.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	22,482.61	17.03
113	TELEFONÍA	228,000.00	0.00	228,000.00	35,278.80	15.47

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,395.00	0.00	80,395.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	286,210.00	-59,500.00	226,710.00	1,251.00	0.55
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	-18,500.00	86,500.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	437,100.00	-385,100.00	52,000.00	1,323.00	2.54
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	164,400.00	-55,000.00	109,400.00	1,530.80	1.40
142	FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	39,575.00	52.77
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	111,990.88	10.37
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,500.00	0.00	47,500.00	5,520.00	11.62
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	726.68	6.61
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	15,000.00	17,000.00	1,050.00	6.18
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,000.00	140,000.00	182,000.00	59,387.95	32.63
183	SERVICIOS JURÍDICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	33,500.00	6.34
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,790,312.00	-4,309,903.00	3,480,409.00	85,000.00	2.44
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	25,000.00	26,200.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	439,727.00	0.00	439,727.00	28,197.00	6.41
199	OTROS SERVICIOS	336,000.00	0.00	336,000.00	96,803.33	28.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,670.00	0.00	32,670.00	4,466.50	13.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,440.00	0.00	50,440.00	240.00	0.48
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,022.00	0.00	23,022.00	7,959.00	34.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00	10,000.00	11,190.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,020.00	0.00	6,020.00	1,745.00	28.99
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	800.00	10.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,400.00	31,600.00	50,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,960.00	35,000.00	38,960.00	24,560.00	63.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	24,770.00	50,000.00	74,770.00	1,455.00	1.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	900.00	12.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	630.00	4.20
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSION Y COMPETITIVIDAD		**16,889,916.00**	**0.00**	**16,889,916.00**	**2,527,277.47**	**14.96**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130011

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	16,889,916.00	0.00	16,889,916.00	2,527,277.47	14.96
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	16,889,916.00	0.00	16,889,916.00	2,527,277.47	14.96
TOTAL 12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA	16,889,916.00	0.00	16,889,916.00	2,527,277.47	14.96
ENTIDAD: 11130011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	16,889,916.00	0.00	16,889,916.00	2,527,277.47	14.96

Lic. M.A. Jaime Hernández
COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
Ministerio de Economía

Licda. Maribel Hernández
Directora Financiera
Ministerio de Economía
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

51

Informe de Gestión

De Enero a Abril

2020

IGRC-02

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130011-101-000	DIRECCIÓN SUPERIOR							
11	SERVICIOS REGISTRALES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA							
1	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro e inscripción en el mercado de valores, certificación y firma electrónica	Persona	290	452	30	6.64	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
2	Personas individuales y jurídicas con el primer registro e inscripción en el mercado de valores, bursátil y extrabursátil	Persona	2	5	0	0.00	0	
3	Personas individuales y jurídicas con registro de inscripción vigente	Persona	89	149	30	20.13	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
4	Prestadores de servicio de certificación y firma electrónica beneficiados con certeza jurídica	Persona	2	4	0	0.00	0	
6	Personas individuales y jurídicas con capacitación en cultura bursátil y financiera	Persona	190	284	0	0.00	0	
7	Personas individuales y jurídicas del mercado de valores extrabursátil, con vigilancia y fiscalización	Persona	7	10	0	0.00	0	
002-000	SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS							
1	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	Persona	12,000	18,900	5,572	29.48	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,572			
2	Personas jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	Persona	8,400	6,800	586	8.62	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				586			
3	Personas individuales beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	Persona	3,600	12,100	4,986	41.21	4,986	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,986			

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
12	PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
003-000	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA							
1	Personas capacitadas e informadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia	Persona	2,200	2,400	0	0.00		0
2	Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia	Persona	2,000	2,200	0	0.00		0
3	Personas informadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia	Persona	200	200	0	0.00		0
004-000	SERVICIOS DE CALIFICACION Y EXONERACION FISCAL EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA							
1	Empresas importadoras y exportadoras beneficiadas con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación	Entidad	290	299	90	30.10		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				90			
2	Empresas importadoras y exportadoras beneficiadas con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de la actividad exportadora y maquila	Entidad	40	49	11	22.45		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
3	Empresas Importadoras y exportadoras beneficiadas con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de zonas francas	Entidad	10	10	2	20.00		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
4	Entidades con procesos de verificación y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones por resoluciones de calificación	Entidad	240	240	77	32.08		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				77			

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida

48

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130011-102-000	REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA							
11	SERVICIOS REGISTRALES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
003-000	SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL							
1	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual	Persona	70,100	82,121	18,777	22.87	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				18,777			
7	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes de inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles	Persona	70,100	82,121	18,777	22.87	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				18,777			

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130011-103-000	REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL							
11	SERVICIOS REGISTRALES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
003-000	SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL							
1	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual	Persona	27,900	33,198	6,127	18.46		0
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,127			
8	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derechos de propiedad intelectual	Persona	27,900	33,198	6,127	18.46		0
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,127			

46

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130011-104-000	DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD							
12	PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
002-000	SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION							
1	Certificados, normas y registros emitidos a entidades privadas, públicas y académicas para promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad	Documento	357	421	90	21.38		0
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				90			
2	Certificados de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, análisis clínicos a organismos de inspección y certificación	Documento	17	17	13	76.47		0
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				13			
3	Certificados e informes de calibración para beneficio de entidades públicas, privadas y académicas	Documento	275	329	73	22.19		0
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				73			
4	Certificados y normas técnicas adoptadas y elaboradas para beneficio de entidades públicas, privadas y académicas	Documento	65	75	4	5.33		0
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130011-105-000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES							
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA							
1	Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	Entidad	12,525	14,416	1,996	13.85	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,996			
2	Micros, pequeños y medianos empresarios beneficiados con créditos para desarrollo empresarial y proyectos	Entidad	2,877	3,036	548	18.05	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				548			
3	Cooperativas, fundaciones, asociaciones y bancos con proyectos de asistencia financiera para beneficiar a micros, pequeños y medianos empresarios	Entidad	10	20	1	5.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
4	Micros, pequeños y medianos empresarios beneficiados con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial	Entidad	9,588	11,055	1,447	13.09	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,447			
5	Micros, pequeños y medianos empresarios beneficiados con servicios técnicos y financieros para el fomento de proyectos emprendedores	Entidad	50	305	0	0.00	0	
7	Asistencia técnica, asesoría, estudios, certificaciones, capacitaciones y suministros para el fortalecimiento de los procesos de comercialización de Mipymes y Cooperativas	Documento	32	166	15	9.04	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
002-000	SERVICIOS DE APOYO TECNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO							
1	Mujeres empresarias capacitadas y con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial	Persona	1,748	1,748	97	5.55	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				97			

74

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	2	Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial	Persona	1,000	1,000	97	9.70		0
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				97			
	3	Mujeres empresarias con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial	Persona	748	748	0	0.00		0
003-000		SERVICIOS DE APOYO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL							
	1	Artesanos capacitados en producción y comercialización artesanal	Persona	2,000	2,000	27	1.35		0
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				27			
	2	Artesanos capacitados en producción y comercialización artesanal	Persona	2,000	2,000	27	1.35		0
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				27			
	3	Organizaciones de artesanos incorporados al sector formal	Entidad	20	20	0	0.00		0
94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
09		ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							
000		SIN PROYECTO							
001-000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19							
	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	0	0	0	0.00		0
	3	Bono para la protección del empleo a trabajadores del sector privado afectados por la emergencia COVID-19	Persona	0	0	0	0.00		0
	4	Micro, Pequeña y Medianas empresas afectadas por la emergencia COVID-19, beneficiados con créditos para desarrollo empresarial y emprendimiento	Entidad	0	0	0	0.00		0

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida

42

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130011-106-000	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR							
15	ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR							
1	Consumidores beneficiados con servicios de asistencia, protección y educación sobre sus derechos y obligaciones	Persona	41,724	46,924	10,109	21.54	10,109	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10,109			
2	Consumidores y usuarios capacitados sobre derechos y obligaciones	Persona	38,102	43,302	8,786	20.29	8,786	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,786			
3	Empresas beneficiadas con resoluciones de autorización de instrumentos de control	Entidad	12,099	12,099	3,142	25.97	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,142			
4	Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de atención y resolución de quejas.	Persona	3,622	3,622	1,323	36.53	1,323	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,323			
002-000	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO							
1	Supervisión a proveedores para el cumplimiento de sus obligaciones	Evento	46,095	47,817	20,484	42.84	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				20,484			
2	Supervisión a proveedores que informan y publican sus productos y servicios que comercializan	Evento	45,475	46,977	20,306	43.23	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				20,306			
3	Supervisión a proveedores que comercializan combustibles y gas propano (GLP) en cumplimiento del Plan Centinela	Evento	620	840	178	21.19	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				178			
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							
000	SIN PROYECTO							

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					001-000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19							
					1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	0	0	0	0.00	0	
					5	Personas beneficiadas con dotación de mascarilla antibacteriológica en los mercados municipales en atención a la Emergencia COVID-19	Persona	0	0	0	0.00	0	

50

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130011-107-000	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR							
13	GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y PROMOCION DE LA INTEGRACION ECONOMICA							
1	Acuerdos y convenios comerciales negociados y suscritos para beneficio del sector exportador	Documento	269	285	80	28.07	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				51			
2	Acuerdos y convenios comerciales suscritos a través de las negociaciones comerciales con diferentes países	Documento	62	78	18	23.08	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
3	Informes de gestión en el marco de los acuerdos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para beneficio del sector empresarial	Documento	92	92	29	31.52	0	
5	Ferias y misiones en beneficio de empresarios exportadores para el desarrollo comercial	Evento	28	28	0	0.00	0	
6	Informes sobre estrategias de negocios y atracción de inversiones extranjeras para beneficio del sector empresarial	Documento	115	115	33	28.70	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
002-000	ADMINISTRACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES							
1	Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes	Persona	3,497	4,197	618	14.72	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				618			
2	Productores, exportadores e importadores beneficiados con la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales vigentes para Guatemala	Persona	3,497	4,197	618	14.72	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				618			

30

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					3	Documentos para la solución de controversias comerciales internacionales, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, Tratados de libre comercio vigentes y la Integración Centroamericana	Documento	385	385	115	29.87	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				115			
		003-000				SERVICIOS DE ANALISIS ECONOMICO E INFORMACION ESTADISTICA DEL COMERCIO EXTERIOR							
					1	Informes de análisis de las relaciones económicas y comerciales de Guatemala con otros países.	Documento	1,375	1,490	450	30.20	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				450			
					2	Informes de análisis de las relaciones económicas y comerciales de Guatemala con otros países.	Documento	1,375	1,490	450	30.20	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				450			

23
00

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130011-108-000	PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD							
12	PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSION Y COMPETITIVIDAD							
1	Instituciones beneficiadas con asistencia técnica para la mejora de la productividad y competitividad	Entidad	646	466	59	12.66	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				59			
2	Instituciones asesoradas para la Atracción de Inversión Extranjera Directa al país	Entidad	98	168	14	8.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				14			
3	Instituciones beneficiadas con estrategias para la competitividad territorial	Entidad	42	20	0	0.00	0	
4	Instituciones beneficiadas con propuestas de proyectos y automatización de sus procesos para la mejora en el clima de negocios	Entidad	106	124	44	35.48	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44			
5	Instituciones beneficiadas con la implementación de un sistema marco de productividad y competitividad para beneficio de sectores productivos	Entidad	122	52	1	1.92	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
6	Instituciones beneficiadas con programas de productividad, innovación y servicios de desarrollo empresarial	Entidad	278	102	0	0.00	0	

37

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

32

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

35

Informe de Gestión

De Enero a Abril

2020

IGRC-03

Sistem Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130011-101-00 DIRECCIÓN SUPERIOR										
11					SERVICIOS REGISTRALES										
		001	000		SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA							3,255,754.00	3,607,768.00	972,267.75	26.95
				1	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro e inscripción en el mercado de valores, certificación y firma electrónica	0	PERSONA	290	452	30	6.64				
				2	Personas individuales y jurídicas con el primer registro e inscripción en el mercado de valores, bursátil y extrabursátil	0	PERSONA	2	5	0	0.00				
				3	Personas individuales y jurídicas con registro de inscripción vigente	0	PERSONA	89	149	30	20.13				
				4	Prestadores de servicio de certificación y firma electrónica beneficiados con certeza jurídica	0	PERSONA	2	4	0	0.00				
				6	Personas individuales y jurídicas con capacitación en cultura bursátil y financiera	0	PERSONA	190	284	0	0.00				
				7	Personas individuales y jurídicas del mercado de valores extrabursátil, con vigilancia y fiscalización	0	PERSONA	7	10	0	0.00				
		002	000		SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS							4,838,079.00	4,926,059.00	792,207.50	16.08
				1	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	0	PERSONA	12,000	18,900	5,572	29.48				
				2	Personas jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	0	PERSONA	8,400	6,800	586	8.62				
				3	Personas individuales beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	0	PERSONA	3,600	12,100	4,986	41.21				
	Tota	**11**			**SERVICIOS REGISTRALES**							**8,093,833.00**	**8,533,827.00**	**1,764,475.25**	**20.68**
12					PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA										
		003	000		SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA							2,217,962.00	2,412,082.00	368,774.37	15.29
				1	Personas capacitadas e informadas sobre politica y fomento de la cultura por la competencia	0	PERSONA	2,200	2,400	0	0.00				
				2	Personas capacitadas sobre politica y fomento de la cultura por la competencia	0	PERSONA	2,000	2,200	0	0.00				
				3	Personas informadas sobre politica y fomento de la cultura por la competencia	0	PERSONA	200	200	0	0.00				
		004	000		SERVICIOS DE CALIFICACION Y EXONERACION FISCAL EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA							3,272,726.00	3,718,547.00	1,141,601.55	30.70
				1	Empresas importadoras y exportadoras beneficiadas con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación	0	ENTIDAD	290	299	90	30.10				
				2	Empresas importadoras y exportadoras beneficiadas con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de la actividad exportadora y maquila	0	ENTIDAD	40	49	11	22.45				

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Empresas Importadoras y exportadoras beneficiadas con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de zonas francas	0	ENTIDAD	10	10	2	20.00				
				4	Entidades con procesos de verificación y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones por resoluciones de calificación	0	ENTIDAD	240	240	77	32.08				
Tota			12		PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA							5,490,688.00	6,130,629.00	1,510,375.92	24.64

33

Sistem Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130011-102-00 REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA										
11					SERVICIOS REGISTRALES										
		003	000		SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL							41,563,514.00	41,741,188.00	7,018,494.52	16.81
				1	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual	0	PERSONA	70,100	82,121	18,777	22.87				
				7	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes de inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles	0	PERSONA	70,100	82,121	18,777	22.87				
	Tota	**11**			**SERVICIOS REGISTRALES**							41,563,514.00	41,741,188.00	7,018,494.52	16.81

32

Sistem Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130011-103-00 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL										
11					SERVICIOS REGISTRALES										
		003	000		SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL							23,114,000.00	23,114,000.00	4,017,225.47	17.38
				1	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y titulos de propiedad intelectual	0	PERSONA	27,900	33,198	6,127	18.46				
				8	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derechos de propiedad intelectual	0	PERSONA	27,900	33,198	6,127	18.46				
	Tota	**11**			**SERVICIOS REGISTRALES**							**23,114,000.00**	**23,114,000.00**	**4,017,225.47**	**17.38**

3

Sistem Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130011-104-00 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD										
12					PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA										
	002	000			SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION							9,019,385.00	9,817,415.00	2,069,628.69	21.08
			1		Certificados, normas y registros emitidos a entidades privadas, públicas y académicas para promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad	0	DOCUMENTO	357	421	90	21.38				
			2		Certificados de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, análisis clínicos a organismos de inspección y certificación	0	DOCUMENTO	17	17	13	76.47				
			3		Certificados e informes de calibración para beneficio de entidades públicas, privadas y académicas	0	DOCUMENTO	275	329	73	22.19				
			4		Certificados y normas técnicas adoptadas y elaboradas para beneficio de entidades públicas, privadas y académicas	0	DOCUMENTO	65	75	4	5.33				
Tota	**12**				**PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA**							9,019,385.00	9,817,415.00	2,069,628.69	21.08

30

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130011-105-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES										
14					DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA							51,606,822.00	51,992,959.00	5,103,706.17	9.82
		001	000		SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA										
				1	Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	0	ENTIDAD	12,525	14,416	1,996	13.85				
				2	Micros, pequeños y medianos empresarios beneficiados con créditos para desarrollo empresarial y proyectos	0	ENTIDAD	2,877	3,036	548	18.05				
				3	Cooperativas, fundaciones, asociaciones y bancos con proyectos de asistencia financiera para beneficiar a micros, pequeños y medianos empresarios	0	ENTIDAD	10	20	1	5.00				
				4	Micros, pequeños y medianos empresarios beneficiados con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial	0	ENTIDAD	9,588	11,055	1,447	13.09				
				5	Micros, pequeños y medianos empresarios beneficiados con servicios técnicos y financieros para el fomento de proyectos emprendedores	0	ENTIDAD	50	305	0	0.00				
				7	Asistencia técnica, asesoria, estudios, certificaciones, capacitaciones y suministros para el fortalecimiento de los procesos de comercialización de Mipymes y Cooperativas	0	DOCUMENTO	32	166	15	9.04				
		002	000		SERVICIOS DE APOYO TECNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO							500,000.00	500,000.00	36,574.00	7.31
				1	Mujeres empresarias capacitadas y con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial	0	PERSONA	1,748	1,748	97	5.55				
				2	Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial	0	PERSONA	1,000	1,000	97	9.70				
				3	Mujeres empresarias con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial	0	PERSONA	748	748	0	0.00				
		003	000		SERVICIOS DE APOYO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL							974,340.00	974,340.00	200,827.75	20.61
				1	Artesanos capacitados en producción y comercialización artesanal	0	PERSONA	2,000	2,000	27	1.35				
				2	Artesanos capacitados en producción y comercialización artesanal	0	PERSONA	2,000	2,000	27	1.35				
				3	Organizaciones de artesanos incorporados al sector formal	0	ENTIDAD	20	20	0	0.00				
	Tota	**14**			**DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**							**53,081,162.00**	**53,467,299.00**	**5,341,107.92**	**9.99**
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							**0.00**	**2,400,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	09				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							0.00	2,400,000,000.00	0.00	0.00
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0	0	0	0.00				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Bono para la protección del empleo a trabajadores del sector privado afectados por la emergencia COVID-19		PERSONA	0	0	0	0.00				
				4	Micro, Pequeña y Medianas empresas afectadas por la emergencia COVID-19, beneficiados con créditos para desarrollo empresarial y emprendimiento		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
Tota	94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	2,400,000,000.00	0.00	0.00

92

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130011-106-00 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR										
15					ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
	001	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR							14,193,052.00	15,698,251.00	5,164,072.71	32.90
			1		Consumidores beneficiados con servicios de asistencia, protección y educación sobre sus derechos y obligaciones	0	PERSONA	41,724	46,924	10,109	21.54				
			2		Consumidores y usuarios capacitados sobre derechos y obligaciones	0	PERSONA	38,102	43,302	8,786	20.29				
			3		Empresas beneficiadas con resoluciones de autorización de instrumentos de control	0	ENTIDAD	12,099	12,099	3,142	25.97				
			4		Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de atención y resolución de quejas.	0	PERSONA	3,622	3,622	1,323	36.53				
	002	000			SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO							4,670,225.00	5,900,339.00	1,380,163.96	23.39
			1		Supervisión a proveedores para el cumplimiento de sus obligaciones	0	EVENTO	46,095	47,817	20,484	42.84				
			2		Supervisión a proveedores que informan y publican sus productos y servicios que comercializan	0	EVENTO	45,475	46,977	20,306	43.23				
			3		Supervisión a proveedores que comercializan combustibles y gas propano (GLP) en cumplimiento del Plan Centinela	0	EVENTO	620	840	178	21.19				
	Tota	**15**			**ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO**							**18,863,277.00**	**21,598,590.00**	**6,544,236.67**	**30.30**
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	09				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19							0.00	0.00	0.00	0.00
			1		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
			5		Personas beneficiadas con dotación de mascarilla antibacteriológica en los mercados municipales en atención a la Emergencia COVID-19		PERSONA	0	0	0	0.00				
	Tota	**94**			**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sistem Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130011-107-00 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR										
13					GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR										
	001	000			NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y PROMOCION DE LA INTEGRACION ECONOMICA							26,662,647.00	28,354,100.00	5,807,079.23	20.48
			1		Acuerdos y convenios comerciales negociados y suscritos para beneficio del sector exportador	0	DOCUMENTO	269	285	80	28.07				
			2		Acuerdos y convenios comerciales suscritos a través de las negociaciones comerciales con diferentes países	0	DOCUMENTO	62	78	18	23.08				
			3		Informes de gestión en el marco de los acuerdos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para beneficio del sector empresarial	0	DOCUMENTO	92	92	29	31.52				
			5		Ferias y misiones en beneficio de empresarios exportadores para el desarrollo comercial	0	EVENTO	28	28	0	0.00				
			6		Informes sobre estrategias de negocios y atracción de inversiones extranjeras para beneficio del sector empresarial	0	DOCUMENTO	115	115	33	28.70				
	002	000			ADMINISTRACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES							54,179,887.00	44,289,589.00	3,111,486.59	7.03
			1		Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes	0	PERSONA	3,497	4,197	618	14.72				
			2		Productores, exportadores e importadores beneficiados con la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales vigentes para Guatemala	0	PERSONA	3,497	4,197	618	14.72				
			3		Documentos para la solución de controversias comerciales internacionales, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, Tratados de libre comercio vigentes y la Integración Centroamericana	0	DOCUMENTO	385	385	115	29.87				
	003	000			SERVICIOS DE ANALISIS ECONOMICO E INFORMACION ESTADISTICA DEL COMERCIO EXTERIOR							2,700,546.00	2,936,204.00	594,239.91	20.24
			1		Informes de análisis de las relaciones económicas y comerciales de Guatemala con otros países.	0	DOCUMENTO	1,375	1,490	450	30.20				
			2		Informes de análisis de las relaciones económicas y comerciales de Guatemala con otros países.	0	DOCUMENTO	1,375	1,490	450	30.20				
Tota	**13**				**GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR**							**83,543,080.00**	**75,579,893.00**	**9,512,805.73**	**12.59**

92

Sistem Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD										
12					PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA										
		001	000		SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSION Y COMPETITIVIDAD							16,889,916.00	16,889,916.00	2,527,277.47	14.96
				1	Instituciones beneficiadas con asistencia técnica para la mejora de la productividad y competitividad	0	ENTIDAD	646	466	59	12.66				
				2	Instituciones asesoradas para la Atracción de Inversión Extranjera Directa al país	0	ENTIDAD	98	168	14	8.33				
				3	Instituciones beneficiadas con estrategias para la competitividad territorial	0	ENTIDAD	42	20	0	0.00				
				4	Instituciones beneficiadas con propuestas de proyectos y automatización de sus procesos para la mejora en el clima de negocios	0	ENTIDAD	106	124	44	35.48				
				5	Instituciones beneficiadas con la implementación de un sistema marco de productividad y competitividad para beneficio de sectores productivos	0	ENTIDAD	122	52	1	1.92				
				6	Instituciones beneficiadas con programas de productividad, innovación y servicios de desarrollo empresarial	0	ENTIDAD	278	102	0	0.00				
Tota					**PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA**							16,889,916.00	16,889,916.00	2,527,277.47	14.96

Lic. M.A. Jaime Hernández
COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
Ministerio de Economía

Directora Financiera
Ministerio de Economía
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Maribel Hernández
Directora Financiera
Ministerio de Economía

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

24

Informe de Gestión

De Enero a Abril

2020

IGRC-04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 14/05/2020
HORA : 13:33.18
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130011-000-00	MINISTERIO DE ECONOMÍA								
31	11	2	40	SOBRE EL COMERCIO	46,080,000.00	0.00	46,080,000.00	13,225,888.55	28.70
31	11	2	50	SOBRE LA INDUSTRIA	9,293,000.00	0.00	9,293,000.00	1,594,418.00	17.16
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	5,134,600.00	0.00	5,134,600.00	1,519,761.74	29.60
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				**60,507,600.00**	**0.00**	**60,507,600.00**	**16,340,068.29**	**27.00**
31	11	4	90	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,323,000.00	0.00	1,323,000.00	186,463.14	14.09
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				**1,323,000.00**	**0.00**	**1,323,000.00**	**186,463.14**	**14.09**
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	137,000.00	0.00	137,000.00	286,807.61	209.35
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				**137,000.00**	**0.00**	**137,000.00**	**286,807.61**	**209.35**
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					**61,967,600.00**	**0.00**	**61,967,600.00**	**16,813,339.04**	**27.13**
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	3,952,150.00	0.00	3,952,150.00	1,767,250.00	44.72
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				**3,952,150.00**	**0.00**	**3,952,150.00**	**1,767,250.00**	**44.72**
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	250.00	0.00	250.00	100.00	40.00
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**250.00**	**0.00**	**250.00**	**100.00**	**40.00**
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					**3,952,400.00**	**0.00**	**3,952,400.00**	**1,767,350.00**	**44.72**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**65,920,000.00**	**0.00**	**65,920,000.00**	**18,580,689.04**	**28.19**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	56,760,000.00	0.00	56,760,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				**56,760,000.00**	**0.00**	**56,760,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					**56,760,000.00**	**0.00**	**56,760,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					**56,760,000.00**	**0.00**	**56,760,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130011-000-00 MINISTERIO DE ECONOMÍA					**122,680,000.00**	**0.00**	**122,680,000.00**	**18,580,689.04**	**15.15**

Lic. M.A. Jaime Hernández
COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
Ministerio de Economía

Licda. Maribel Hernández
Directora Financiera
Ministerio de Economía
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

23

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

22

Informe de Gestión

De Enero a Abril

2020

IGRC-05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

FECHA : 14/05/2020
HORA : 13:43.48
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130011
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-101 DIRECCIÓN SUPERIOR

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**27,544,000.00**	**27,544,000.00**	**3,072,252.72**	**11.15**
1.1. Ingresos Corrientes	6,011,000.00	6,011,000.00	3,072,252.72	**51.11**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	6,011,000.00	6,011,000.00	3,072,252.72	51.11
1.1.3.2. Tasas	4,652,000.00	4,652,000.00	2,641,553.58	56.78
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	300,000.00	300,000.00	233,877.58	77.96
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	4,352,000.00	4,352,000.00	2,407,676.00	55.32
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,323,000.00	1,323,000.00	430,699.14	32.55
1.1.3.4.9. Otros arrendamientos	1,323,000.00	1,323,000.00	430,699.14	32.55
1.1.3.5. Otros No Tributarios	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	21,533,000.00	21,533,000.00	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,533,000.00	21,533,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,533,000.00	21,533,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,533,000.00	21,533,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,533,000.00	21,533,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**157,283,666.00**	**161,149,699.00**	**37,375,091.36**	**23.19**
2.1. Gastos Corrientes	156,328,592.00	159,121,125.00	36,423,576.36	**22.89**
2.1.1. Gastos de Consumo	67,573,594.00	71,332,528.00	22,571,373.52	31.64
2.1.1.1. Remuneraciones	33,613,312.00	37,917,025.00	16,511,295.52	43.55
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	27,785,078.00	31,331,275.00	13,988,273.81	44.65
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	720,000.00	852,000.00	275,172.61	32.30
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	5,108,234.00	5,733,750.00	2,247,849.10	39.20
2.1.1.2. Bienes y servicios	33,709,468.00	33,163,689.00	6,056,799.50	18.26
2.1.1.2.1. Servicios no personales	31,234,342.00	30,205,652.00	5,617,031.46	18.60
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,475,126.00	2,958,037.00	439,768.04	14.87
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	250,814.00	251,814.00	3,278.50	1.30
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,331,100.00	1,443,250.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,331,100.00	1,443,250.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	87,423,898.00	86,345,347.00	13,852,202.84	16.04

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130011
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-101 DIRECCIÓN SUPERIOR

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.1. Al Sector Privado	3,041,200.00	1,962,649.00	14,024.99	0.71
2.1.7.1.1. Directas a personas	1,324,000.00	245,449.00	14,024.99	5.71
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	1,717,200.00	1,717,200.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	77,773,856.00	77,773,856.00	12,740,000.00	16.38
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	77,773,856.00	77,773,856.00	12,740,000.00	16.38
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	77,773,856.00	73,773,856.00	12,740,000.00	17.27
2.1.7.2.1.4. A instituciones públicas financieras	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3. Al Sector Externo	6,608,842.00	6,608,842.00	1,098,177.85	16.62
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	1,479,501.00	1,624,144.00	86,090.45	5.30
2.1.7.3.3. A organismos regionales	5,129,341.00	4,984,698.00	1,012,087.40	20.30
2.2. Gastos de Capital	955,074.00	2,028,574.00	951,515.00	**46.91**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	725,074.00	1,798,574.00	951,515.00	52.90
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	725,074.00	1,798,574.00	951,515.00	52.90
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	725,074.00	1,798,574.00	951,515.00	52.90
2.2.2. Transferencias de Capital	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
2.2.2.1. Al Sector Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.2.2.1.2. A instituciones sin fines de lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.2.2.2. AL SECTOR PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2.2.2.2.1. AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2.2.2.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 101

Balance en Cuenta Corriente:	**-150,317,592.00**	**-153,110,125.00**	**-33,351,323.64**	**21.78**
Balance Presupuestal:	**-151,272,666.00**	**-155,138,699.00**	**-34,302,838.64**	**22.11**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-102 REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**71,310,000.00**	**71,310,000.00**	**29,845,239.12**	**41.85**
1.1. Ingresos Corrientes	49,347,000.00	49,347,000.00	29,845,239.12	**60.48**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	45,480,000.00	45,480,000.00	27,664,564.12	60.83
1.1.3.2. Tasas	45,480,000.00	45,480,000.00	27,664,564.12	60.83
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	45,480,000.00	45,480,000.00	27,664,564.12	60.83
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI	3,867,000.00	3,867,000.00	2,180,675.00	56.39
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	3,867,000.00	3,867,000.00	2,180,675.00	56.39
1.3. Fuentes Financieras	21,963,000.00	21,963,000.00	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,963,000.00	21,963,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,963,000.00	21,963,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,963,000.00	21,963,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,963,000.00	21,963,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**41,563,514.00**	**41,741,188.00**	**7,018,494.52**	**16.81**
2.1. Gastos Corrientes	39,280,514.00	39,023,888.00	7,002,254.52	**17.94**
2.1.1. Gastos de Consumo	36,700,514.00	36,443,888.00	7,001,474.52	19.21
2.1.1.1. Remuneraciones	12,842,666.00	18,836,988.00	6,074,309.01	32.25
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,737,896.00	17,078,164.00	5,625,897.53	32.94
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,200.00	7,200.00	2,399.74	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	1,097,570.00	1,751,624.00	446,011.74	25.46
2.1.1.2. Bienes y servicios	23,837,848.00	17,586,900.00	926,972.81	5.27
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,537,898.00	15,992,250.00	809,628.60	5.06
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,299,950.00	1,594,650.00	117,344.21	7.36
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	20,000.00	20,000.00	192.70	0.96
2.1.3. Rentas de la Propiedad	2,580,000.00	2,580,000.00	780.00	0.03
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	2,580,000.00	2,580,000.00	780.00	0.03
2.2. Gastos de Capital	2,283,000.00	2,717,300.00	16,240.00	**0.60**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,283,000.00	2,717,300.00	16,240.00	0.60
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2,283,000.00	2,717,300.00	16,240.00	0.60

6

3

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130011
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-102 REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,283,000.00	2,717,300.00	16,240.00	0.60
Unidad Ejecutora: 102				
Balance en Cuenta Corriente:	**10,066,486.00**	**10,323,112.00**	**22,842,984.60**	**221.28**
Balance Presupuestal:	**7,783,486.00**	**7,605,812.00**	**22,826,744.60**	**300.12**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-103 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**22,114,000.00**	**22,114,000.00**	**4,611,482.00**	**20.85**
1.1. Ingresos Corrientes	9,378,000.00	9,378,000.00	4,611,482.00	**49.17**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	9,293,000.00	9,293,000.00	3,259,647.00	35.08
1.1.3.2. Tasas	9,293,000.00	9,293,000.00	3,259,647.00	35.08
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	9,293,000.00	9,293,000.00	3,259,647.00	35.08
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI(	85,000.00	85,000.00	1,351,835.00	1,590.39
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	85,000.00	85,000.00	1,351,835.00	1,590.39
1.3. Fuentes Financieras	12,736,000.00	12,736,000.00	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12,736,000.00	12,736,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12,736,000.00	12,736,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	12,736,000.00	12,736,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	12,736,000.00	12,736,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**23,114,000.00**	**23,114,000.00**	**4,017,225.47**	**17.38**
2.1. Gastos Corrientes	23,114,000.00	22,474,000.00	4,015,035.47	**17.87**
2.1.1. Gastos de Consumo	22,904,000.00	22,264,000.00	3,912,539.52	17.57
2.1.1.1. Remuneraciones	6,069,766.00	10,485,262.00	3,052,697.68	29.11
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,425,502.00	9,511,414.00	2,792,996.80	29.36
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,200.00	7,200.00	2,400.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	637,064.00	966,648.00	257,300.88	26.62
2.1.1.2. Bienes y servicios	16,830,234.00	11,774,738.00	859,841.84	7.30
2.1.1.2.1. Servicios no personales	15,437,578.00	10,382,082.00	611,336.54	5.89
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,392,656.00	1,392,656.00	248,505.30	17.84
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	210,000.00	210,000.00	102,495.95	48.81
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	210,000.00	210,000.00	102,495.95	48.81
2.2. Gastos de Capital	0.00	640,000.00	2,190.00	**0.34**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	640,000.00	2,190.00	0.34
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	640,000.00	2,190.00	0.34

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130011
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-103 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	640,000.00	2,190.00	0.34
Unidad Ejecutora: 103				
Balance en Cuenta Corriente:	**-13,736,000.00**	**-13,096,000.00**	**596,446.53**	**-4.55**
Balance Presupuestal:	**-13,736,000.00**	**-13,736,000.00**	**594,256.53**	**-4.33**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-104 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**982,000.00**	**982,000.00**	**145,031.40**	**14.77**
1.1. Ingresos Corrientes	454,000.00	454,000.00	145,031.40	**31.95**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	454,000.00	454,000.00	145,031.40	31.95
1.1.3.2. Tasas	454,000.00	454,000.00	145,031.40	31.95
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	300,000.00	300,000.00	113,109.85	37.70
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	154,000.00	154,000.00	31,921.55	20.73
1.3. Fuentes Financieras	528,000.00	528,000.00	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**9,019,385.00**	**9,817,415.00**	**2,069,628.69**	**21.08**
2.1. Gastos Corrientes	8,735,305.00	9,533,335.00	2,069,628.69	**21.71**
2.1.1. Gastos de Consumo	8,682,305.00	9,455,335.00	2,037,678.69	21.55
2.1.1.1. Remuneraciones	3,496,818.00	5,145,648.00	1,478,638.28	28.74
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	3,241,348.00	4,792,638.00	1,397,522.88	29.16
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	255,470.00	353,010.00	81,115.40	22.98
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,180,187.00	4,299,387.00	559,040.41	13.00
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,110,822.00	4,071,569.00	542,477.18	13.32
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,069,365.00	227,818.00	16,563.23	7.27
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	5,300.00	10,300.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	53,000.00	78,000.00	31,950.00	40.96
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	53,000.00	78,000.00	31,950.00	40.96
2.2. Gastos de Capital	284,080.00	284,080.00	0.00	**0.00**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	284,080.00	284,080.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	284,080.00	284,080.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	284,080.00	284,080.00	0.00	0.00

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130011
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-104 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 104				
Balance en Cuenta Corriente:	**-8,281,305.00**	**-9,079,335.00**	**-1,924,597.29**	21.20
Balance Presupuestal:	**-8,565,385.00**	**-9,363,415.00**	**-1,924,597.29**	20.55

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130011
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-105 DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**53,081,162.00**	**2,453,467,299.00**	**5,341,107.92**	**0.22**
2.1. Gastos Corrientes	52,409,802.00	2,052,719,939.00	5,341,107.92	0.26
2.1.1. Gastos de Consumo	51,869,802.00	52,216,975.00	5,341,107.92	10.23
2.1.1.1. Remuneraciones	10,075,157.00	10,461,294.00	4,309,315.78	41.19
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	9,804,759.00	10,138,301.00	4,229,327.68	41.72
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	270,398.00	322,993.00	79,988.10	24.76
2.1.1.2. Bienes y servicios	41,659,645.00	41,620,681.00	1,031,792.14	2.48
2.1.1.2.1. Servicios no personales	40,268,816.00	39,958,152.00	899,899.84	2.25
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,390,829.00	1,662,529.00	131,892.30	7.93
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	540,000.00	502,964.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	540,000.00	502,964.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	671,360.00	400,747,360.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	671,360.00	747,360.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	671,360.00	747,360.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	671,360.00	747,360.00	0.00	0.00
2.2.3. Inversion Financiera	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
2.2.3.3. Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
2.2.3.3.1. Al sector privado	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 105

Balance en Cuenta Corriente:	**-52,409,802.00**	**-2,052,719,939.00**	**-5,341,107.92**	**0.26**
Balance Presupuestal:	**-53,081,162.00**	**-2,453,467,299.00**	**-5,341,107.92**	**0.22**

13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-106 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**730,000.00**	**730,000.00**	**763,974.76**	**104.65**
1.1. Ingresos Corrientes	730,000.00	730,000.00	763,974.76	**104.65**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	729,600.00	729,600.00	763,468.76	104.64
1.1.3.2. Tasas	628,600.00	628,600.00	435,453.00	69.27
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	628,600.00	628,600.00	435,453.00	69.27
1.1.3.5. Otros No Tributarios	101,000.00	101,000.00	328,015.76	324.77
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI(	400.00	400.00	506.00	126.50
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	250.00	250.00	506.00	202.40
2. GASTOS	**18,863,277.00**	**21,598,590.00**	**6,544,236.67**	**30.30**
2.1. Gastos Corrientes	18,863,277.00	21,483,590.00	6,544,236.67	**30.46**
2.1.1. Gastos de Consumo	18,785,277.00	21,396,590.00	6,458,236.67	30.18
2.1.1.1. Remuneraciones	10,471,849.00	13,207,162.00	5,405,457.53	40.93
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	9,636,811.00	11,987,153.00	5,089,643.08	42.46
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	835,038.00	1,220,009.00	315,814.45	25.89
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,288,428.00	8,164,428.00	1,038,198.74	12.72
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,738,412.00	4,806,812.00	1,025,036.08	21.32
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,550,016.00	3,357,616.00	13,162.66	0.39
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	25,000.00	25,000.00	14,580.40	58.32
2.1.3. Rentas de la Propiedad	78,000.00	87,000.00	86,000.00	98.85
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	78,000.00	87,000.00	86,000.00	98.85
2.2. Gastos de Capital	0.00	115,000.00	0.00	**0.00**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	115,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	115,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	115,000.00	0.00	0.00

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130011
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-106 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 106				
Balance en Cuenta Corriente:	**-18,133,277.00**	**-20,753,590.00**	**-5,780,261.91**	27.85
Balance Presupuestal:	**-18,133,277.00**	**-20,868,590.00**	**-5,780,261.91**	27.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-107 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**83,543,080.00**	**75,579,893.00**	**9,512,805.73**	**12.59**
2.1. Gastos Corrientes	83,543,080.00	75,521,994.00	9,500,306.73	**12.58**
2.1.1. Gastos de Consumo	82,777,176.00	74,985,090.00	9,498,801.81	12.67
2.1.1.1. Remuneraciones	17,488,361.00	18,276,772.00	6,006,280.32	32.86
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	16,514,800.00	17,201,421.00	5,721,668.80	33.26
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,100.00	38,100.00	10,500.00	27.56
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	935,461.00	1,037,251.00	274,111.52	26.43
2.1.1.2. Bienes y servicios	65,288,815.00	56,646,818.00	3,491,853.43	6.16
2.1.1.2.1. Servicios no personales	64,694,273.00	55,845,997.00	3,366,021.82	6.03
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	594,542.00	800,821.00	125,831.61	15.71
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	0.00	61,500.00	668.06	1.09
2.1.3. Rentas de la Propiedad	765,904.00	536,904.00	1,504.92	0.28
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	765,904.00	536,904.00	1,504.92	0.28
2.2. Gastos de Capital	0.00	57,899.00	12,499.00	**21.59**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	57,899.00	12,499.00	21.59
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	57,899.00	12,499.00	21.59
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	57,899.00	12,499.00	21.59

Unidad Ejecutora: 107

Balance en Cuenta Corriente:	**-83,543,080.00**	**-75,521,994.00**	**-9,500,306.73**	**12.58**
Balance Presupuestal:	**-83,543,080.00**	**-75,579,893.00**	**-9,512,805.73**	**12.59**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130011

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011-108 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**16,889,916.00**	**16,889,916.00**	**2,527,277.47**	**14.96**
2.1. Gastos Corrientes	16,889,916.00	16,889,916.00	2,527,277.47	**14.96**
2.1.1. Gastos de Consumo	16,842,416.00	16,842,416.00	2,521,757.47	14.97
2.1.1.1. Remuneraciones	3,288,700.00	7,598,603.00	1,960,904.92	25.81
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	3,075,800.00	7,385,703.00	1,892,679.92	25.63
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	212,900.00	212,900.00	68,225.00	32.05
2.1.1.2. Bienes y servicios	13,552,516.00	9,217,613.00	560,852.55	6.08
2.1.1.2.1. Servicios no personales	13,317,144.00	8,767,141.00	518,097.05	5.91
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	235,372.00	450,472.00	42,755.50	9.49
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,200.00	26,200.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	47,500.00	47,500.00	5,520.00	11.62
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	47,500.00	47,500.00	5,520.00	11.62
2.2. Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 108

Balance en Cuenta Corriente:	**-16,889,916.00**	**-16,889,916.00**	**-2,527,277.47**	**14.96**
Balance Presupuestal:	**-16,889,916.00**	**-16,889,916.00**	**-2,527,277.47**	**14.96**

Lic. M.A. Jaime Hernández
COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
Ministerio de Economía

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Maribel Hernández
Directora Financiera
Ministerio de Economía

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Informe de Gestión

De Enero a Abril

2020

IGRC-06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre : De Enero a Abril
Ejercicio : 2020

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 12/05/2020

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	**GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.12,207,865.99** equivalente a un **44.45%;** correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo); Cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes. **GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.2,129,180.00**; equivalente a un **9.42%;** correspondiente a los gastos de servicios básicos, publicaciones, impresión de documentos, viáticos en el interior y exterior por diversas comisiones oficiales y gastos conexos, reconocimiento de gastos, arrendamiento de las oficinas de la Unidad Financiera, ventanilla única, bodega y modernización, arrendamiento de fotocopiadoras, servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos a cargo de las comisiones oficiales, remodelaciones en el edificio central del MINECO; pago de honorarios por servicios profesionales correspondientes a Médicos, Jurídicos, Auditorías y Consultorías Diversas, pago por seguro de vehículos y seguro de vida a los empleados del Ministerio de Economía, Pago por Outsoursing (limpieza y mensajería interna y externa); pago por servicio de vigilancia en Parqueo y Edificio Central; como también la atención y protocolo en actos oficiales y pago de trámites ante la Contraloría General de Cuentas; la baja ejecución se debe a que no se han adjudicado los eventos correspondientes de Licenciamiento y contratos diversos en el Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales" **GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.367,154.73**; equivalente a un **17.37%;** correspondiente a la compra de alimentos para personas tales como: café, té, cremora, azúcar, garrafones de agua pura, galletas, como también la compra de almuerzos y cenas para el personal que labora en tiempo extraordinario; pago por renovación de suscripciones de prensa libre, el diario de centroamerica, siglo XXI, el periodico para las diversas Dependiencias del Ministerio de Economía; compra de cartuchos y tóner, compra de pástas, enrrolladores, cajas y tapaderas plásticas, compras de papel de escritorio tamaño carta y oficio, compra de folder tamaño carta y oficio, útiles de oficina y limpieza; adquisición de uniformes para personal de seguridad, Cabe manifestar que no se ha realizado la adjudicación de la compra de combustibles. **GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES:** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.940,200.00**; equivalente a un **79.07%,** de los cuales la mayor parte se concentra en la adquisición de 4 vehículos tipo Pick-ups,. Se manifiesta que falta de ejecutar las adquisiciones de los eventos siguientes: 1) Estanterías, 2) 25 Rampas de Estacionamiento. **GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.1,538,082.62**; equivalente a un **44.08%;** correspondiente a lo siguiente: Renglón 411 "Ayuda para funerales" ; Renglón 413 "Indemnización al Personal"; Renglón 415 "Vacaciones pagadas por retiro" y Renglón 419 "Otras transferencias a personas individuales"; la baja ejecución corresponde a los gastos de becas de estudio que se redujeron en el presente ejercicio fiscal. **GRUPO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.3,079,579.00**; equivalente a un **93.31%,**. derivado del pago de Sentencias Judiciales por alimentos a Pilotos y Personal de Mantenimiento; Sentencias Laborales, Sentencias por Reinstalación; se informa que el remanente del presupuesto se ejecutará en el segundo cuatrimestre. Avance de Metas Físicas Dirección y Coordinación Superior 77.40% Avance de Metas Físicas Servicios de Gestión y Financiamiento Externo 21.74% Avance de Metas Físicas Servicios de Auditoría Interna 33.33% Avance de Metas Físicas Servicios Generales 13.36% Avance de Metas Físicas Funcionarias y Funcionarios Capacitadas en Perspectiva de Género 17.12%

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre : De Enero a Abril
Ejercicio : 2020

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 12/05/2020

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
11	000	000	SERVICIOS REGISTRALES	**GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.1,369,040.98**; equivalente a un **41.01%**; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo); Cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes. **GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.311,850.96**; equivalente a un **7.60%**, correspondiente al pago de servicios básicos del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, como también para las instalaciones que ocupan el Registro de Garantías Mobiliarias y el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación; impresión de leyes y reglamentos, arrendamiento de espacio físico para uso de parqueo; mantenimiento de equipo de cómputo; servicio de capacitación en temas de Mercado de Valores y Firmas Electrónicas, como también temas de Garantías Mobiliarias y Prestadores de Servicios de Certificacióna y Firma Electrónica, como también el pago por honorarios a profesional en Informática y Abogacía; pago por servicio de vigilancia de dichas instalaciones. Cabe manifestar que debido al presupuesto aprobado para el Registro de Garantías Mobiliarias la ejecución en el presente grupo es menor. **GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.72,268.31**; equivalente a un **14.36%**; correspondiente al pago de alimentos para personas los cuales serán utilizados en la atención a los funcionarios, usuarios y estudiantes que visitan al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y el Registro del Mercado de Valores y Mercancías; compra de folder tamaño carta y oficio, y la mayor ejecución en la compra de cartuchos de tintas y tóner, para las fotocopiadoras e impresoras ubicadas en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, Registro de Garantías Mobiliarias y el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, adquisición de útiles de oficina y materiales de limpieza. **GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES:** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.11,315.00**; equivalente a un **1.92%**, de los cuales la mayor parte de su ejecución, corresponde a la adquisición de la Unidad de Almacenamiento de 16 TGB, para el uso del Registro de Garantías Mobiliarias. Avance de Metas Físicas Personas Individuales y Jurídicas con el Primer Registro e Inscripción en el Mercado de Valores Bursátil y Extrabursátil 0.00% Avance de Metas Personas Individuales y Jurídicas con Registro de Inscripción Vigente 33.33% Avance de Metas Personas Individuales y Jurídicas con Capacitación en Cultura Bursátil y Financiera 0.00% Avance de Metas Personas Individuales y Jurídicas del Mercado de Valores Extrabursátil, con Vigencia y Fiscalización 0.00% Avance de Metas Prestadores de Servicio de Certificación y Firma Electrónica Beneficiadas con Certeza Jurídica 0.00% Avance de Metas Personas Jurídicas Beneficiadas con Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias 8.75% Avance de Metas Personas Individuales Beneficiadas con Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias 41.55%

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre : De Enero a Abril
Ejercicio : 2020

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 12/05/2020

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
12	000	000	APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	**GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.1,410,330.92**; equivalente a un **36.44%**; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo); Cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes. **GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.99,700.00**; equivalente a un **5.25%**; los cuales corresponden al pago por divulgación e información, como también la impresión de documentos para la Dirección de Promoción a la Competencia; servicios de arrendamiento y mantenimiento de fotocopiadoras, honorarios por servicios de capacitación en Temas de Libre Competencia, como también honorarios por servicios informáticos y consultorías, y pago de parqueos temporales del personal que labora en la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión y personal que labora en la Dirección de Promoción a la Competencia, como también el arrendamiento de una fotocopiadora para el uso de la DISERCOMI. **GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.345.00**; equivalente a un **0.10%**; los cuales corresponden al pago por renovación de suscripciones de prensa libre, siglo XXI, Diario de Centroamerica, cartuchos de tintas y tóner, para uso del personal que labora en las Direcciones de Promoción de la Competencia y Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión; así mismo adquisición de útiles de oficina y limpieza; hojas de papel bond en tamaño carta y oficio. Avance de Metas Físicas Personas Capacitadas Sobre la Política y Fomento de la Cultura por la Competencia 0.00% Avance de Metas Físicas Personas Informadas Sobre la Política y Fomento de la Cultura por la Competencia 0.00% Avance de Metas Físicas Empresas Importadoras y Exportadoras Beneficiadas con Exoneraciones Fiscales por Resoluciones de Calificación de la Actividad Exportadora y Maquila 22.45% Avance de Metas Físicas Empresas Importadoras y Exportadoras Beneficiadas con Exoneraciones Fiscales por Resoluciones de Calificación de Zonas Francas 20.00% Avance de Metas Físicas Entidades con Procesos de Verificación y Vigilancia para el Cumplimiento de las Obligaciones por Resoluciones de Calificación 32.08% FISICAS: Se tiene un presupuesto vigente por valor de 97,171 una ejecución de 18,777 que representa un 19.32%, logrando un nivel de ejecución de metas físicas aceptable. FINANCIERAS: El presupuesto vigente es de Q.41,741,188.00, al cierre del Primer Cuatrimestre presenta un devengado por valor de Q7,018,494.52, y una ejecución del 16.81%. INGRESOS: El presupuesto percibido de ingresos asciende al monto de Q.15,536,522.71 y presenta una disminución debido al cierre de labores derivado de la pandemia covid-19, pero a partir del 13 de abril del presente año se ha venido normalizando la captación de ingresos propios, de una manera lenta pero ascendente. OGA realizó su primera sesión de Consejo en el mes de enero, a partir del cual se iniciaron las aprobaciones de acreditaciones, acumulando al 1er. cuatrimestre un 76% de ejecución con 13 laboratorios acreditados, lo cual está dentro de la meta conforme a reunión del Consejo, se logró alcanzar la meta en el tercer cuatrimestre. 2. El Laboratorio Nacional de Metrología -LNM-, inició operaciones en el mes de enero, acumulando al 1er. cuatrimestre un 27% de ejecución con 73 certificados de calibración elaborados, siendo su meta anual 275 certificados de calibración, lo cual está debajo de la meta, se logró alcanzar razonablemente la meta en el tercer cuatrimestre. 2. El Laboratorio Nacional de Metrología -LNM-, inició operaciones en el mes de enero, acumulando al 1er. cuatrimestre un 27% de ejecución con 73 certificados de calibración elaborados, siendo su meta anual 275 certificados de calibración, lo cual está debajo de la meta, se logró alcanzar razonablemente la meta en el tercer cuatrimestre. En lo que respecta a la ejecución de gastos se alcanzó una ejecución del 21.08% para el 1er. Cuatrimestre logrando disminución de gastos de funcionamiento en servicios básicos, suministros y otros estudios y servicios que se están programados posteriormente. En lo que respecta a la ejecución de ingresos se alcanzó una ejecución del 23.96% debido a la falta de la demanda de servicios por los cuales cobra en base a las tarifas autorizadas del CENAME y de la OGA, se considera haber alcanzado la meta razonablemente.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre : De Enero a Abril
Ejercicio : 2020

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 12/05/2020

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
13	000	000	GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR	**GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q4,272,242.00** equivalente a un 31.83**%;** correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo); Cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes. **GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.3,368,194.80** equivalente a un **5.97%** correspondiente a los gastos publicaciones, impresión de documentos, viáticos en el interior y exterior por diversas comisiones oficiales y gastos conexos, reconocimiento de gastos, arrendamiento de las oficinas de mantenimiento y reparación a los vehículos a cargo de las comisiones oficiales, pago de honorarios por servicios profesionales y pago de trámites ante la Contraloría General de Cuentas; la baja ejecución se debe a que no se han adjudicado los eventos correspondientes de Licenciamiento y contratos diversos en el Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales" **GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q. 125,831.61** equivalente a un **15.71%;** correspondiente a la compra de alimentos para personas tales como: café, té, cremora, azúcar, garrafones de agua pura, galletas, como también la compra de almuerzos y cenas para el personal que labora en tiempo extraordinario; pago por renovación de suscripciones de prensa libre, el diario de centroamerica, siglo XXI, el periodico para las diversas Dependiencias del Ministerio de Economía; compra de cartuchos y tóner, compra de pástas, enrrolladores, cajas y tapaderas plásticas, compras de papel de escritorio tamaño carta y oficio, compra de folder tamaño carta y oficio, útiles de oficina y limpieza. **GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES:** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q. 12,499.00**; equivalente a un **12,499.00** de los cuales la mayor parte se concentra en la adquisició de planta, equipo e intangibles.
				• Grupo 000 "Servicios Personales": El porcentaje se alcanzó en un 41.19%, se cumplió con los pagos programados del personal permanente y de los renglones 029 "Otras remuneraciones al personal temporal" y del renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo. • Grupo 100 "Servicios no Personales": Para este grupo de gasto el porcentaje de ejecución fue de 2.22%, la baja ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre es derivado a que el 06 de marzo 2020 se publica en el Diario de Centro América el Decreto Gubernativo Número 05-2020 en el que se declara el Estado de Calamidad Pública en todo Territorio Nacional, como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia del Coronavirus COVID-19, el cual decreta medidas en su artículo 5 inciso d el cual indica "Limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud de los habitantes de la República de Guatemala", por lo que fueron suspendidas todas las actividades

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre : De Enero a Abril
Ejercicio : 2020

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 12/05/2020

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
14	000	000	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud de los habitantes de la República de Guatemala", por lo que fueron suspendidas todas las actividades que se tenían programadas por parte de la Unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial. Sin embargo, se realizaron pagos correspondientes a servicios básicos como arrendamiento de las distintas sedes regionales, arrendamientos de las bodegas que se ubican en la zona 1 y zona 18, telefonía celular e internet para uso de los delegados de la sedes regionales así como del personal que está en oficina centrales del Programa Nacional de la Mipyme, arrendamientos de los parqueos para los vehículos oficiales que están al servicio del Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme así como el pago de seguro correspondiente, servicio de vigilancia y otras actividades desarrolladas en el cuatrimestre. • Grupo 200 "Materiales y Suministros": En este grupo de gasto el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 7.93%, de igual manera al Estado de Calamidad Pública, fueron reprogramados los gastos a realizarse en el cuatrimestre, sin embargo, se realizó los pagos de alimentación a distintas actividades que se realizaron a través de la Sedes Regionales, compra de combustible y algunos insumos de emergencia para uso del personal del Programa Nacional de la Microempresa. • Grupo 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", En estos grupos de gasto el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 0.00% debido a que se reprogramo la compra de equipo para el segundo cuatrimestre.
15	000	000	ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO	• Grupo 000 "Servicios Personales": El porcentaje se alcanzó en un40.93%, se cumplió con los pagos programados del personal permanente y de los renglones 029 "Otras remuneraciones al personal temporal" y del renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo. • Grupo 100 "Servicios no Personales": Para este grupo de gasto el porcentaje de ejecución fue de 22.88, la baja ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre es derivado a que el 06 de marzo 2020 se publica en el Diario de Centro América el Decreto Gubernativo Número 05-2020 en el que se declara el Estado de Calamidad Pública en todo Territorio Nacional, como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia del Coronavirus COVID-19, el cual decreta medidas en su artículo 5 inciso d el cual indica "Limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud de los habitantes de la República de Guatemala", por lo que fueron suspendidas todas las actividades que se tenían programadas por parte de la Unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial. Sin embargo, se realizaron pagos correspondientes a servicios básicos como arrendamiento de las distintas sedes regionales, arrendamientos telefonía celular e internet para uso de los delegados de la sedes regionales, arrendamientos de los parqueos para los vehículos oficiales que están al servicio del Viceministerio de Inversión y competencia así como el pago de seguro correspondiente, servicio de vigilancia y otras actividades desarrolladas en el cuatrimestre. • Grupo 200 "Materiales y Suministros": En este grupo de gasto el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 22.88%, de igual manera al Estado de Calamidad Pública, fueron reprogramados los gastos a realizarse en el cuatrimestre, sin embargo, se realizó los pagos de alimentación a distintas actividades que se realizaron a través de la Sedes Regionales, compra de combustible y algunos insumos de emergencia para uso del personal del Programa Nacional de la Microempresa. • Grupo 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", En estos grupos de gasto el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 0.00% debido a que se reprogramo la compra de equipo para el segundo cuatrimestre.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre : De Enero a Abril
Ejercicio : 2020

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 12/05/2020

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
94	000		Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas	**41 "Colocaciones internas" y 52 "préstamos Externos"** este presupuesto no estaba contemplado en el presente ejercicio fiscal, sino que corresponde a las 2 ampliaciones presupuestarias por un monto total de Dos mil cuatrocientos millones de Quetzales (Q. 2,400,000,000.00) las cuales fueron elaboradas en atención a los Decretos 12-2020 y 13-2020, en la que se creó el **Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa** el cual busca colocar créditos revolventes a las empresas que fueron afectadas por la emergencia COVID-19 siendo esta ampliación la que se acreditaron Q. 400,000,000.00 con fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y la creación del **Fondo de Protección al Empleo** el cual está destinado a ayudar económicamente a los empleados del sector privado que autorizados mediante suspensión de trabajo temporal por parte del Ministerio de Trabajo, se les otorgaran Q. 75.00 diarios a cada empleado, para este fondo fueron acreditados Q. 2,000,000,000.00 con fuente de financiamiento 52 "Donaciones Externas". La ejecución de estas fuentes de financiamiento dará inicio en el mes de mayo.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre : De Enero a Abril
Ejercicio : 2020

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 12/05/2020

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	**GRUPO 400 "TRANFERENCIAS CORRIENTES":** La ejecución en el presente grupo de gasto fue de **Q.13,838,177.85**; equivalente a un **16.07%**; de conformidad al Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019", y Acuerdo Ministerial No. 006-2019; correspondiente a los siguientes aportes económicos: Aporte al Instituto Nacional de Estadística (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INDICES) Q.12,740,000.00 Aporte a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana Q.1,000,000.00 Aporte a la Organización Internacional de Metrología Legal Q.11,947.72 Aporte a la Comisión Panamericana de Normas Técnicas COPANT Q.12,087.40 Aporte a la Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación Q.28,480.22 Aporte a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual Q.45,662.51 Avance de Metas Físicas Apotes y Cuotas a Organismos Económicos y Comerciales 0.00% Avance de Metas Físicas Apotes y Cuotas a Organismos Económicos y Comerciales 0.00%

Lic. M.A. Jaime Hernández
COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
Ministerio de Economía

Licda. Maribel Hernández
Directora Financiera
Ministerio de Economía

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Maribel Hernández
Directora Financiera
Ministerio de Economía