

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1. PRESUPUESTO SOLICITADO, RECOMENDADO Y APROBADO

El Ministerio de Finanzas Públicas autorizó un techo para la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012 de **Q.379.1** millones de quetzales; por lo que este Ministerio solicitó adicionalmente un incremento al techo aprobado por **Q.58.5** millones, solicitud que no fue autorizada; a ese respecto el monto recomendado y presentado al Congreso de la República por el Ministerio de Finanzas Públicas fue de **Q.362.9** millones de quetzales.

A través del Decreto 33-2011, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, asignándole al Ministerio de Relaciones Exteriores **Q.386.88** millones de quetzales, distribuidos en las siguientes fuentes de financiamiento.

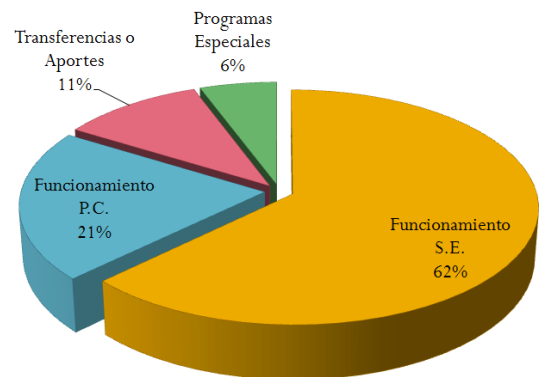
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO 2012
11 Ingresos Corrientes	304,974,482
31 Ingresos Propios	4,511,103
61 Donaciones Externas	1,873,079
TOTAL ENTIDAD	311,358,664

Del total del presupuesto aprobado, Q.20.8 millones corresponden al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) y Q.19.8 millones para el pago de Cuotas de Pertenencia a Organismos Internacionales.

El presupuesto vigente a la fecha, asciende a Q.311.36 millones, ya que se puso a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas (MFP): Q.75.52 millones del presupuesto de funcionamiento de este Ministerio.

2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Para fines prácticos y de control, el presupuesto del MINEX se distribuye de la siguiente forma: el **62%** se destina para cubrir sueldos, viáticos, boletos y gastos de traslado de los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior; así como los gastos a través de los fondos rotativos internos (que incluye: servicios básicos, arrendamientos, pago personal local y compra de mobiliario y equipo). El **21%** le corresponde al funcionamiento de las oficinas centrales, para cubrir sueldos, indemnizaciones, vacaciones, servicios y suministros en general, así como los recursos para el mantenimiento de los límites territoriales.



El **11%** está programado para el pago de cuotas de pertenencia a organismos internacionales de los cuales el Estado de Guatemala forma parte y el aporte al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. El restante **6%** se proyecta para cubrir los programas de atención al migrante, diferenciando con Belice, Transmisión de Mando Presidencial, el Proyecto de Facilitación de la Integración Regional y Funcionamiento para la Representación ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Es oportuno indicar que la distribución anterior se ha realizado con base al presupuesto vigente a la fecha.

3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Al 31 de diciembre del presente año, se regularizaron en el Sistema Integrado de Contabilidad (Sicoin) **Q.308.21** millones de quetzales, que corresponde al 98.99% del total del presupuesto vigente, según se detalla en siguiente cuadro:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Presupuesto Ejercicio Fiscal 2012
Por Fuente de Financiamiento y Programa
Al 31 de Diciembre de 2012
 (Cifras expresandas en Quetzales)

Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado al 31.12.2012	% de Ejecucion
11 - Ingresos Corrientes					
01	Actividades Centrales	41,906,694.00	45,356,435.00	44,527,724.00	98.17
11	Servicios Consulares	58,922,338.00	58,799,213.00	58,314,220.00	99.18
12	Servicios de Política Exterior	156,203,994.00	157,014,868.00	156,516,406.00	99.68
13	Límites y Aguas Internacionales	12,000,000.00	11,408,569.00	11,213,782.00	98.29
99	Partidas No Asignables a Programas (Organismos Internacionales)	43,710,931.00	19,909,468.00	19,909,402.00	100.00
99	Partidas No Asignables a Programas (Conamaigua)	17,890,929.00	12,485,929.00	12,485,929.00	100.00
Total Ingresos Corrientes		330,634,886.00	304,974,482.00	302,967,463.00	99.34
31 - Ingresos Propios					
11	Servicios Consulares	9,265,248.00	4,011,103.00	3,960,249.00	98.73
99	Partidas No Asignables a Programas (Conamigua)	2,914,752.00	500,000.00	500,000.00	1.00
Total Ingresos Propios		12,180,000.00	4,511,103.00	4,460,249.00	99.73
61 - Donaciones Externas					
12	Poyecto de Facilitación de la Participación de Guatemala en el Proceso de Integración Regional y en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea	44,064,000.00	1,873,079.00	780,761.00	41.68
Total Donaciones Externas		44,064,000.00	1,873,079.00	780,761.00	41.68
Total Entidad		386,878,886.00	311,358,664.00	308,208,473.00	98.99