

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/02/2017
 HORA : 10:52.06
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS											
01 ACTIVIDADES CENTRALES	25,840,771.00	6,357,077.00	32,197,848.00	0.00	29,711,583.68	29,711,583.68	29,711,583.68	2,486,264.32	2,486,264.32	0.00	92.28
11 EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA	18,095,662.00	-3,289,147.00	14,806,515.00	0.00	14,290,908.34	14,290,908.34	14,290,908.34	515,606.66	515,606.66	0.00	96.52
12 EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA	12,275,560.00	-3,331,392.00	8,944,168.00	0.00	8,726,535.70	8,726,535.70	8,726,535.70	217,632.30	217,632.30	0.00	97.57
13 SEGURIDAD RADIOLOGICA	3,674,812.00	-693,955.00	2,980,857.00	0.00	2,789,798.53	2,789,798.53	2,789,798.53	191,058.47	191,058.47	0.00	93.59
14 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO	4,929,592.00	-499,635.00	4,429,957.00	0.00	4,187,125.14	4,187,125.14	4,187,125.14	242,831.86	242,831.86	0.00	94.52
15 PROMOCION, AUTORIZACION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS	5,192,373.00	515,968.00	5,708,341.00	0.00	5,621,085.86	5,621,085.86	5,621,085.86	87,255.14	87,255.14	0.00	98.47
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,000.00	2,650,000.00	2,656,000.00	0.00	2,645,150.79	2,645,150.79	2,645,150.79	10,849.21	10,849.21	0.00	99.59
TOTAL 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	70,014,770.00	1,708,916.00	71,723,686.00	0.00	67,972,188.04	67,972,188.04	67,972,188.04	3,751,497.96	3,751,497.96	0.00	94.77


Lic. Byron René Ventura Hernández, C.A.
 Coordinador UDAF
 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS


 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 UDAF
 UNIDAD DE
 ADMINISTRACION
 FINANCIERA
 PRESUPUESTO
 GUATEMALA, C.A.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

ACTIVIDADES CENTRALES

GRP	DESCRIPCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	22,524,119.00	2,792,432.00	25,316,551.00	25,172,871.40	143,679.60	99.43
11	INGRESOS CORRIENTES	22,524,119.00	201,204.00	22,725,323.00	22,603,843.73	121,479.27	99.47
71	DONACIONES INTERNAS	-	2,591,228.00	2,591,228.00	2,569,027.67	22,200.33	99.14
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,124,897.00	1,580,219.00	3,705,116.00	2,799,736.42	905,379.58	75.56
11	INGRESOS CORRIENTES	2,124,897.00	1,580,219.00	3,705,116.00	2,799,736.42	905,379.58	75.56
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,155.00	(322,940.00)	745,215.00	596,710.18	148,504.82	80.07
11	INGRESOS CORRIENTES	1,068,155.00	(372,940.00)	695,215.00	568,750.18	126,464.82	81.81
32	DISM. CAJA Y BANCO INGRESOS PR	-	50,000.00	50,000.00	27,960.00	22,040.00	55.92
	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E						
300	INTANGIBLES	-	1,810,700.00	1,810,700.00	528,282.80	1,282,417.20	29.18
11	INGRESOS CORRIENTES	-	1,810,700.00	1,810,700.00	528,282.80	1,282,417.20	29.18
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,600.00	496,666.00	620,266.00	613,982.88	6,283.12	98.99
11	INGRESOS CORRIENTES	123,600.00	496,666.00	620,266.00	613,982.88	6,283.12	98.99
900	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	0.00
11	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	0.00
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
	Total general	25,840,771.00	6,357,077.00	32,197,848.00	29,711,583.68	2,486,264.32	92.28

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA

GRP	DESCRIPCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	13,377,662.00	(881,045.00)	12,496,617.00	12,424,331.28	72,285.72	99.42
11	INGRESOS CORRIENTES	9,489,662.00	198,804.00	9,688,466.00	9,683,657.15	4,808.85	99.95
31	INGRESOS PROPIOS	3,888,000.00	(1,079,849.00)	2,808,151.00	2,740,674.13	67,476.87	97.60
32	DISM. CAJA INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	0.00
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,381,419.00	(1,126,428.00)	1,254,991.00	958,139.36	296,851.64	76.35
31	INGRESOS PROPIOS	2,381,419.00	(1,126,428.00)	1,254,991.00	958,139.36	296,851.64	76.35
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,852,731.00	(1,178,443.00)	674,288.00	595,830.65	78,457.35	88.36
31	INGRESOS PROPIOS	1,852,731.00	(1,178,443.00)	674,288.00	595,830.65	78,457.35	88.36
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	-	277,960.00	277,960.00	220,853.00	57,107.00	79.45
31	INGRESOS PROPIOS	-	277,960.00	277,960.00	220,853.00	57,107.00	79.45
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	483,850.00	(381,191.00)	102,659.00	91,754.05	10,904.95	89.38
31	INGRESOS PROPIOS	483,850.00	(381,191.00)	102,659.00	91,754.05	10,904.95	89.38
900	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	0.00
	Total general	18,095,662.00	(3,289,147.00)	14,806,515.00	14,290,908.34	515,606.66	96.52

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA

GRP	DESCRIPCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	9,006,754.00	(2,117,924.00)	6,888,830.00	6,825,816.21	63,013.79	99.09
11	INGRESOS CORRIENTES	3,675,560.00	285,852.00	3,961,412.00	3,961,405.13	6.87	100.00
31	INGRESOS PROPIOS	5,331,194.00	(2,403,776.00)	2,927,418.00	2,864,411.08	63,006.92	97.85
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,940,656.00	(754,148.00)	1,186,508.00	1,088,057.89	98,450.11	91.70
31	INGRESOS PROPIOS	1,940,656.00	(847,148.00)	1,093,508.00	1,024,114.81	69,393.19	93.65
32	DISM. CAJA INGRESOS PROPIOS	-	93,000.00	93,000.00	63,943.08	29,056.92	68.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,238,750.00	(792,937.00)	445,813.00	423,079.64	22,733.36	94.90
31	INGRESOS PROPIOS	1,238,750.00	(974,537.00)	264,213.00	254,585.04	9,627.96	96.36
32	DISM. CAJA INGRESOS PROPIOS	-	181,600.00	181,600.00	168,494.60	13,105.40	92.78
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	-	233,675.00	233,675.00	200,918.50	32,756.50	85.98
31	INGRESOS PROPIOS	-	223,675.00	223,675.00	195,403.50	28,271.50	87.36
32	DISM. CAJA INGRESOS PROPIOS	-	10,000.00	10,000.00	5,515.00	4,485.00	55.15
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,400.00	99,942.00	189,342.00	188,663.46	678.54	99.64
31	INGRESOS PROPIOS	89,400.00	34,542.00	123,942.00	123,940.66	1.34	100.00
32	DISM. CAJA INGRESOS PROPIOS	-	65,400.00	65,400.00	64,722.80	677.20	98.96
900	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	0.00
	Total general	12,275,560.00	(3,331,392.00)	8,944,168.00	8,726,535.70	217,632.30	97.57

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

SEGURIDAD RADIOLOGICA

GRP	DESCRIPCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	2,963,552.00	(317,955.00)	2,645,597.00	2,645,394.29	202.71	99.99
11	INGRESOS CORRIENTES	2,963,552.00	(317,955.00)	2,645,597.00	2,645,394.29	202.71	99.99
100	SERVICIOS NO PERSONALES	257,000.00	(238,102.00)	18,898.00	12,197.50	6,700.50	64.54
11	INGRESOS CORRIENTES	113,000.00	(94,102.00)	18,898.00	12,197.50	6,700.50	64.54
31	INGRESOS PROPIOS	144,000.00	(144,000.00)	-	-	-	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	301,260.00	(297,448.00)	3,812.00	1,947.70	1,864.30	51.09
11	INGRESOS CORRIENTES	139,260.00	(135,448.00)	3,812.00	1,947.70	1,864.30	51.09
31	INGRESOS PROPIOS	162,000.00	(162,000.00)	-	-	-	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	144,000.00	38,000.00	182,000.00	-	182,000.00	0.00
11	INGRESOS CORRIENTES	-	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	144,000.00	-	144,000.00	-	144,000.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,000.00	(5,000.00)	4,000.00	3,750.00	250.00	93.75
11	INGRESOS CORRIENTES	9,000.00	(5,000.00)	4,000.00	3,750.00	250.00	93.75
900	ASIGNACIONES GLOBALES	-	126,550.00	126,550.00	126,509.04	40.96	99.97
11	INGRESOS CORRIENTES	-	126,550.00	126,550.00	126,509.04	40.96	99.97
Total general		3,674,812.00	(693,955.00)	2,980,857.00	2,789,798.53	191,058.47	93.59

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO

GRP	DESCRIPCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	3,333,592.00	4,879.00	3,338,471.00	3,338,157.43	313.57	99.99
11	INGRESOS CORRIENTES	3,147,592.00	4,879.00	3,152,471.00	3,152,467.11	3.89	100.00
31	INGRESOS PROPIOS	186,000.00	-	186,000.00	185,690.32	309.68	99.83
100	SERVICIOS NO PERSONALES	757,391.00	(459,943.00)	297,448.00	171,383.91	126,064.09	57.62
11	INGRESOS CORRIENTES	240,000.00	(240,000.00)	-	-	-	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	517,391.00	(219,943.00)	297,448.00	171,383.91	126,064.09	57.62
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	802,359.00	(202,314.00)	600,045.00	561,736.74	38,308.26	93.62
11	INGRESOS CORRIENTES	60,000.00	(60,000.00)	-	-	-	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	742,359.00	(142,314.00)	600,045.00	561,736.74	38,308.26	93.62
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E						
300	INTANGIBLES	25,000.00	162,993.00	187,993.00	109,847.06	78,145.94	58.43
31	INGRESOS PROPIOS	25,000.00	162,993.00	187,993.00	109,847.06	78,145.94	58.43
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,250.00	(5,250.00)	6,000.00	6,000.00	-	100.00
31	INGRESOS PROPIOS	11,250.00	(5,250.00)	6,000.00	6,000.00	-	100.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	0.00
11	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	0.00
	Total general	4,929,592.00	(499,635.00)	4,429,957.00	4,187,125.14	242,831.86	94.52

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en Quetzales)

APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

GRP	DESCRIPCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	3,294,346.00	780,892.00	4,075,238.00	4,056,346.00	18,892.00	99.54
11	INGRESOS CORRIENTES	3,294,346.00	86,692.00	3,381,038.00	3,370,019.76	11,018.24	99.67
32	DISM. CAJA Y BANCO INGRESOS PR	-	-	-	-	-	0.00
71	DONACIONES INTERNAS	-	694,200.00	694,200.00	686,326.24	7,873.76	98.87
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,133,162.00	(537,098.00)	596,064.00	563,221.54	32,842.46	94.49
11	INGRESOS CORRIENTES	1,133,162.00	(537,098.00)	596,064.00	563,221.54	32,842.46	94.49
61	DONACIONES EXTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	764,865.00	(356,496.00)	408,369.00	374,979.68	33,389.32	91.82
11	INGRESOS CORRIENTES	764,865.00	(356,496.00)	408,369.00	374,979.68	33,389.32	91.82
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E						
300	INTANGIBLES	-	112,800.00	112,800.00	110,898.00	1,902.00	98.31
11	INGRESOS CORRIENTES	-	112,800.00	112,800.00	110,898.00	1,902.00	98.31
61	DONACIONES EXTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	515,870.00	515,870.00	515,640.64	229.36	99.96
11	INGRESOS CORRIENTES	-	515,870.00	515,870.00	515,640.64	229.36	99.96
900	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	0.00
11	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	0.00
	Total general	5,192,373.00	515,968.00	5,708,341.00	5,621,085.86	87,255.14	98.47



**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

GRP	DESCRIPCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000.00	2,650,000.00	2,656,000.00	2,645,150.79	10,849.21	99.59
11	INGRESOS CORRIENTES	6,000.00	2,650,000.00	2,656,000.00	2,645,150.79	10,849.21	99.59
71	DONACIONES INTERNAS	-	-	-	-	-	0.00
	Total general	6,000.00	2,650,000.00	2,656,000.00	2,645,150.79	10,849.21	99.59



**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PROGRAMA	INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	%	EJECUTADO	%	SALDO POR	%
			VIGENTE				EJECUTAR	
ACTIVIDADES CENTRALES	25,840,771.00	6,357,077.00	32,197,848.00	45	29,711,583.68	92.28	2,486,264.32	7.72
EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA	18,095,662.00	-3,289,147.00	14,806,515.00	20.64	14,290,908.34	96.52	515,606.66	3.48
EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA	12,275,560.00	-3,331,392.00	8,944,168.00	12.47	8,726,535.70	97.57	217,632.30	2.43
SEGURIDAD RADIOLOGICA	3,674,812.00	-693,955.00	2,980,857.00	4.16	2,789,798.53	93.59	191,058.47	6.41
SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO	4,929,592.00	-499,635.00	4,429,957.00	6.18	4,187,125.14	94.52	242,831.86	5.48
APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	5,192,373.00	515,968.00	5,708,341.00		5,621,085.86	98.47	87,255.14	1.53
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,000.00	2,650,000.00	2,656,000.00	3.70	2,645,150.79	99.59	10,849.21	0.41
TOTAL	70,014,770.00	1,708,916.00	71,723,686.00	92	67,972,188.04	94.77	3,751,497.96	5.23



**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

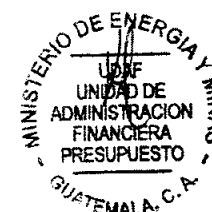
FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENTES	56,865,967.00	54,281,834.34	2,584,132.66	95.46
31	INGRESOS PROPIOS	11,172,291.00	10,104,364.31	1,067,926.69	90.44
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	400,000.00	330,635.48	69,364.52	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
71	DONACIONES INTERNAS	3,285,428.00	3,255,353.91	30,074.09	99.08
	Total general	71,723,686.00	67,972,188.04	3,751,497.96	94.77

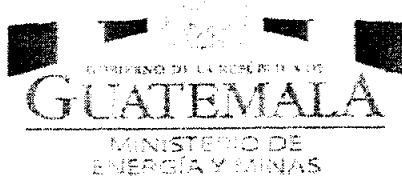




**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	54,761,304.00	54,462,916.61	298,387.39	99.93
100	SERVICIOS NO PERSONALES	7,059,025.00	5,592,736.62	1,466,288.38	65.07
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,877,542.00	2,554,284.59	323,257.41	42.37
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,805,128.00	1,170,799.36	1,634,328.64	692.78
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,094,137.00	4,064,941.82	29,195.18	562.15
900	ASIGNACIONES GLOBALES	126,550.00	126,509.04	40.96	0.00
	Total general	71,723,686.00	67,972,188.04	3,751,497.96	94.77





**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PRESUPUESTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)**

COD	PROGRAMA	INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
1	Funcionamiento	69,845,770.00	(927,212.00)	68,918,558.00	96.09	66,801,388.68	96.93	2,117,169.32	3.07
2	Inversión	169,000.00	2,636,128.00	2,805,128.00	3.91	1,170,799.36	41.74	1,634,328.64	58.26
	TOTAL	70,014,770.00	1,708,916.00	71,723,686.00	100.00	67,972,188.04	94.77	3,751,497.96	5.23





MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS
AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2016

PROG	RUBRO	AUXILIAR	RECAUDADO	TOTAL RECAUDADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA	11190	04	3,351,267.39	4,557,173.61	5,118,049.00	4,607,251.19	510,797.81
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	11250	04	81,120.20				
	11250	08	1,124,786.02				
SUBTOTAL			4,557,173.61	4,557,173.61	5,118,049.00	4,607,251.19	510,797.81
DIRECCION DE MINERIA	11250	05	4,113,983.16	4,418,275.42	4,632,756.00	4,462,455.09	170,300.91
	11250	06	2,300.00				
	11690	05	301,992.26				
SUBTOTAL			4,418,275.42	4,418,275.42	4,632,756.00	4,462,455.09	170,300.91
BORATORIOS TECNICOS	13250	04	1,327,599.54	1,327,599.54	1,277,486.00	1,034,658.03	242,827.97
SUBTOTAL			1,327,599.54	1,327,599.54	1,277,486.00	1,034,658.03	242,827.97
			10,303,048.57	10,303,048.57	11,028,291.00	10,104,364.31	923,926.69

