

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Sub Director

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310
E-mail: Subdirectordge@mem.gob.gt

SDGE-133-2012
Guatemala, 26 de Junio de 2012

Señor
Pablo Yaquian
Asesor Técnico
Departamento Administrativo Financiero
Presente

Estimado Señor Yaquian:

Por medio de la presente le saludo y hago de su conocimiento que la Dirección General de Energía a la cual represento, está conforme con el Informe de actividades y asesoría técnica que usted prestó a esta Dirección, durante el mes del junio del presente año.

De igual manera le informo que el trabajo realizado estuvo apegado a las condiciones del Acta de Negociación celebrado entre usted y la Dirección General de Energía y se extiende la presente para continuar con el proceso correspondiente.

Agradeciendo su atención y servicio, me despido reiterando nuestra conformidad con el trabajo realizado.

Atentamente,


Ing. Marco Fabio Gudiel Sandoval
Sub Director General de Energía




MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala, Centro América



**ANEXO DE LOS GASTOS REALIZADOS
EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA,
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.**

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.

Elaborado por:

Pablo Yaquian Rodas

Junio 2012

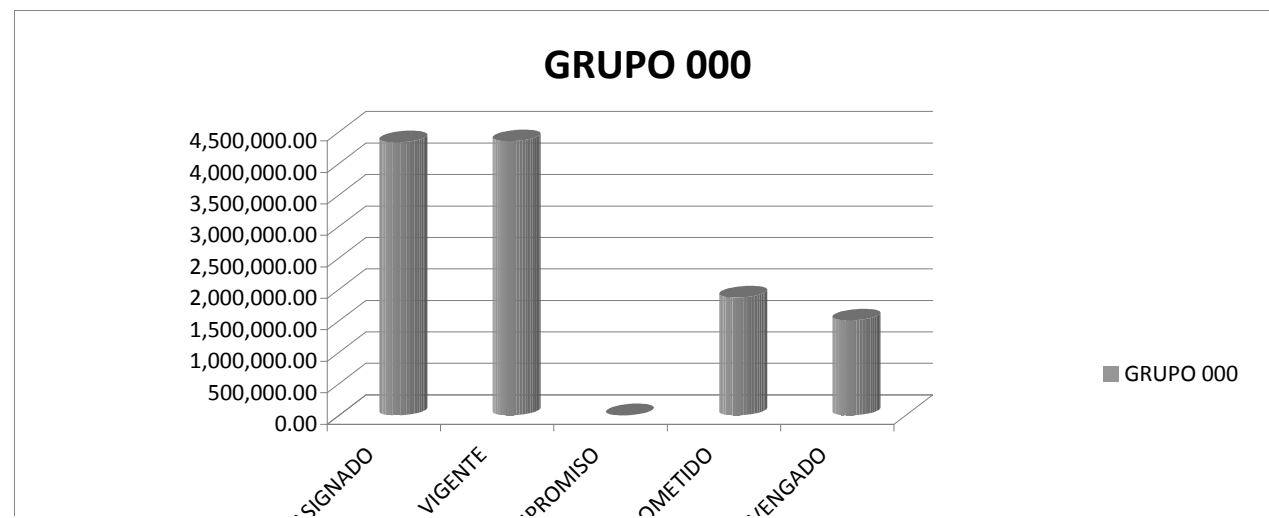
EJECUCIÓN DE GASTOS GRUPO DE GASTO 00 A NIVEL DE RENGLÓN Expresado en Quetzales SERVICIOS PERSONALES

DEL MES ENERO AL MES JUNIO

| RENGLON | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICA | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,032,912.00 | 0.00 | 1,032,912.00 | 0.00 | 407,084.89 | 407,084.89 | 407,084.89 | 625,827.11 | 625,827.11 | 0.00 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 415,116.00 | 0.00 | 415,116.00 | 0.00 | 151,965.00 | 151,965.00 | 151,965.00 | 263,151.00 | 263,151.00 | 0.00 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS | 959,600.00 | 209,400.00 | 1,169,000.00 | 0.00 | 434,831.02 | 434,831.02 | 434,831.02 | 734,168.98 | 734,168.98 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | ESPECIFICOS AL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 312,804.00 | 0.00 | 312,804.00 | 0.00 | 98,781.83 | 98,781.83 | 98,781.83 | 214,022.17 | 214,022.17 | 0.00 | |
| 024 | COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TFMP | 48,000.00 | 23,196.00 | 71,196.00 | 0.00 | 1,677.42 | 1,677.42 | 1,677.42 | 69,518.58 | 69,518.58 | 0.00 | |
| 026 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,657.26 | 1,657.26 | 1,657.26 | 7,342.74 | 7,342.74 | 0.00 | |
| 027 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 91,200.00 | 20,400.00 | 111,600.00 | 0.00 | 38,142.01 | 38,142.01 | 38,142.01 | 73,457.99 | 73,457.99 | 0.00 | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 743,460.00 | 0.00 | 743,460.00 | 0.00 | 620,629.60 | 256,629.60 | 256,629.60 | 122,830.40 | 486,830.40 | 0.00 | |
| 071 | AGUINALDO | 330,056.00 | -129,364.00 | 200,692.00 | 0.00 | 91,789.09 | 91,789.09 | 91,789.09 | 108,902.91 | 108,902.91 | 0.00 | |
| 072 | BONIFICACION ANUAL | 320,313.00 | -107,349.00 | 212,964.00 | 0.00 | 10,698.92 | 10,698.92 | 10,698.92 | 202,265.08 | 202,265.08 | 0.00 | |
| 073 | BONO VACACIONAL | 34,200.00 | 2,200.00 | 36,400.00 | 0.00 | 139.34 | 139.34 | 139.34 | 36,260.66 | 36,260.66 | 0.00 | |
| TOTAL | 13 PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS | 4,335,261.00 | 18,483.00 | 4,353,744.00 | 0.00 | 1,872,046.38 | 1,508,046.38 | 1,508,046.38 | 2,481,697.62 | 2,845,697.62 | 0.00 | |
| TOTAL | 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 4,335,261.00 | 18,483.00 | 4,353,744.00 | 0.00 | 1,872,046.38 | 1,508,046.38 | 1,508,046.38 | 2,481,697.62 | 2,845,697.62 | 0.00 | |

COMENTARIO SOBRE LA EJECUCIÓN: La Ejecución Presupuestaria en el Grupo de Gasto 000 Servicios Personales se concentra principalmente en los renglones de gasto 011 Personal Temporal, 01 Personal, 015 Complementos Específicos, 022 Personal por Contrato y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, habiendo ejecutado los mismos en 39%, 36%, 37%, 31% y 34 % respectivamente. Se encuentran renglones que su ejecución no obstante haber tenido modificaciones en más y en menos el porcentaje de ejecución es bajo, sin incluir los renglones 071 Aguinaldo y 072 Bonificación Anual. El monto asignado a este grupo de gasto fue de Q. 4,335,261.00 el que tuvo una ampliación presupuestaria de Q. 18,483.00 para un presupuesto vigente de Q. 4,353,744.00 habiendo pagado Q.1,508,046.38 comprometido de Q.2,481,697.62. Considerando que el nivel de ejecución se encuentra aceptable de acuerdo a las asignaciones para cada renglón de gasto.



| | | | | |
|--------|-------|----------------|-----------|---------|
| ASIGN. | VIGL. | PRE. COMPROMI. | COMPROME. | DEVENG. |
|--------|-------|----------------|-----------|---------|

Recomendación
se recomienda que se realicen las reprogramaciones correspondientes del grupo cero, para que al final del cuatrimestre se obtenga un porcentaje de ejecución aceptable y no se realicen recortes al pr

**EJECUCIÓN DE GASTOS
A NIVEL DE RENGLÓN GRUPO 100
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES JUNIO**

| REGLON | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR |
|--------|--|------------|-------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 300,000.00 | -26,549.00 | 273,451.00 | 0.00 | 150,635.61 | 150,635.61 | 150,635.61 | 122,815.39 | 122,815.39 |
| 113 | TELEFONIA | 25,000.00 | -5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,539.32 | 10,539.32 | 10,539.32 | 9,460.68 | 9,460.68 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 5,000.00 | -4,965.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACION E INFORMACION | 27,000.00 | -17,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 4,195.00 | 4,195.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 34,000.00 | -9,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 15,565.00 | 15,565.00 | 15,565.00 | 8,935.00 | 8,935.00 |
| 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 256,000.00 | -190,750.00 | 65,250.00 | 0.00 | 1,933.17 | 1,933.17 | 1,933.17 | 63,316.83 | 63,316.83 |
| 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 794,000.00 | -703,485.00 | 90,515.00 | 0.00 | 30,775.50 | 30,775.50 | 30,775.50 | 59,739.50 | 59,739.50 |

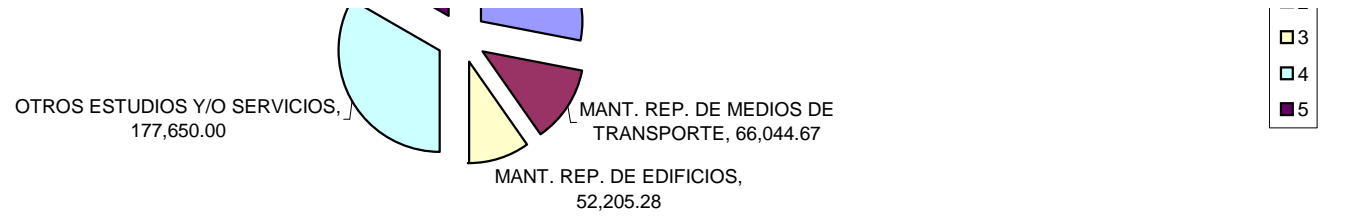
| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------|
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES | 0.00 | 176,724.75 | 176,724.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,724.75 | 176,724.75 | |
| 143 | ALMACENAJE | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 152 | ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS | 24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 29,000.00 | 7,433.00 | 36,433.00 | 0.00 | 31,103.89 | 31,103.89 | 31,103.89 | 5,329.11 | 5,329.11 | |
| 163 | MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 150,000.00 | -61,200.00 | 88,800.00 | 0.00 | 71,582.67 | 66,044.67 | 66,044.67 | 17,217.33 | 22,755.33 | |
| 166 | MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 44,000.00 | 8,217.00 | 52,217.00 | 0.00 | 52,205.28 | 52,205.28 | 52,205.28 | 11.72 | 11.72 | |
| 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 16,000.00 | 1,866,810.81 | 1,882,810.81 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 1,873,310.81 | 1,873,310.81 | |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,151,000.00 | -4,581,555.39 | 3,569,444.61 | 4,322.60 | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 3,559,494.61 | 3,559,494.61 | |
| 186 | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 4,780,000.00 | 0.00 | 4,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,780,000.00 | 4,780,000.00 | |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,061,000.00 | 144,243.00 | 12,205,243.00 | 314,000.00 | 177,650.00 | 177,650.00 | 177,650.00 | 12,027,593.00 | 12,027,593.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | -10,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,836.91 | 89,836.91 | 89,836.91 | 163.09 | 163.09 |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 13,100.00 | -8,000.00 | 5,100.00 | 0.00 | 3,200.77 | 3,200.77 | 3,200.77 | 1,899.23 | 1,899.23 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 21,000.00 | -21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 16,500.00 | 3,365,152.83 | 3,381,652.83 | 0.00 | 9,166.10 | 9,166.10 | 9,166.10 | 3,372,486.73 | 3,372,486.73 |
| TO 13 PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES TA ENERGETICAS L | | 26,889,600.00 | -107,773.00 | 26,781,827.00 | 318,322.60 | 683,134.22 | 677,596.22 | 677,596.22 | 26,098,692.78 | 26,104,230.78 |
| TOTAL 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | | 26,889,600.00 | -107,773.00 | 26,781,827.00 | 318,322.60 | 683,134.22 | 677,596.22 | 677,596.22 | 26,098,692.78 | 26,104,230.78 |

ANALISIS DE EJECUCIÓN: La asignación inicial de este grupo de gasto ascendió a Q. 26,889,600.00 teniendo modificaciones presupuestarias en más y en menos que dan una asignación vigente 26,781,827.00 que representa un 2.53% de ejecución. Los renglones con mayor ejecución son los siguientes: 111 Energia Electrica con Q150,635.61, 165 Mant. y Rep. de Medios de Transportes, 1 Estudios y/o Servicios con Q177,650.00 y 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas con Q 89,836.91.





EJECUCION DE GASTOS
GRUPO 200 A NIVEL DE RENGLÓN
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

| RENGLON | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPRO MISO | COMPROMETID ^ |
|---------|---|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,400.00 | -20,400.00 | 20,000.00 | 1,025.00 | 13,272.50 |
| 214 | PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | POMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | -4,800.00 | 200.00 | 0.00 | 36.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 90,000.00 | -42,815.00 | 47,185.00 | 27,560.00 | 19,625.00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 50,000.00 | -34,485.00 | 15,515.00 | 3,460.00 | 8,975.50 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 11,000.00 | -10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 18,320.00 | 1,000.00 | 19,320.00 | 0.00 | 16,690.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10,000.00 | -6,000.00 | 4,000.00 | 460.25 | 2,234.50 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 13,200.00 | -13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTICULOS DE CUERO | 13,200.00 | -13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 27,000.00 | -10,461.00 | 16,539.00 | 0.00 | 16,539.00 |
| 254 | ARTICULOS DE CAUCHO | 13,200.00 | -12,172.00 | 1,028.00 | 0.00 | 138.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 20,000.00 | -19,500.00 | 500.00 | 163.24 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 14,688.00 | 104,688.00 | 0.00 | 57,217.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,302.75 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 20,000.00 | -5,700.00 | 14,300.00 | 0.00 | 14,287.65 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 82,800.00 | -3,291.00 | 79,509.00 | 25,309.00 | 48,204.14 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,000.00 | -4,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 15,478.83 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPRO MISO | COMPROMETID O |
|--|-------------|----------|------------|---------|-----------------------|------------------|
|--|-------------|----------|------------|---------|-----------------------|------------------|

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|------------|----------|------|--------|
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 17,000.00 | -15,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 625.32 |
|-----|---------------------------------------|-----------|------------|----------|------|--------|

| | | | | | | |
|-----|---------------------|----------|-----------|--------|------|------|
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 8,000.00 | -7,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|---------------------|----------|-----------|--------|------|------|

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|------------|------|------|------|
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 13,200.00 | -13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|----------------------------------|-----------|------------|------|------|------|

| | | | | | | |
|-----|---------|----------|-----------|----------|------|------|
| 274 | CEMENTO | 5,000.00 | -3,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|---------|----------|-----------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|----------|------|------|
| 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|--|----------|-----------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------------|----------|------|------|
| 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 13,200.00 | -10,700.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|---------------------------|-----------|------------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|-----|--|------|----------|----------|------|------|
| 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|--|------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|------|----------|------|--------|
| 283 | PRODUCTOS DE METAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 488.00 |
|-----|--------------------|----------|------|----------|------|--------|

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------|------------|----------|------|----------|
| 284 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 32,000.00 | -23,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|-----|-----------------------------------|-----------|------------|----------|------|----------|

| | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|-----------|----------|------|----------|
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,800.00 | -4,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 2,077.98 |
|-----|----------------------|----------|-----------|----------|------|----------|

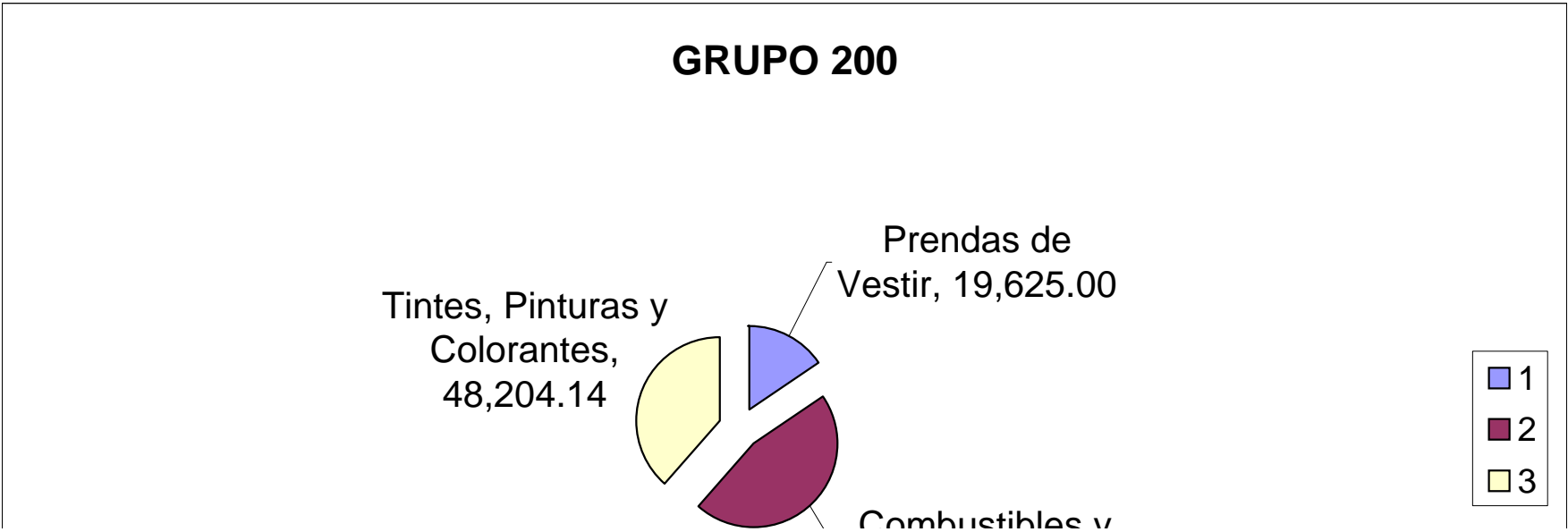
| | | | | | | |
|-----|------------------------------|------|--------|--------|------|------|
| 289 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|------------------------------|------|--------|--------|------|------|

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 291 | UTILES DE OFICINA | 29,680.00 | -9,640.00 | 20,040.00 | 2,592.30 | 5,937.80 |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 19,600.00 | -2,600.00 | 17,000.00 | 3,241.51 | 8,565.65 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 18,240.00 | -16,500.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 809.61 |
| 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 14,000.00 | -5,800.00 | 8,200.00 | 0.00 | 4,038.44 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 32,000.00 | -24,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,107.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS | 813,840.00 | -384,576.00 | 429,264.00 | 63,811.30 | 245,650.67 |
| TOTAL | 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 813,840.00 | -384,576.00 | 429,264.00 | 63,811.30 | 245,650.67 |

ANALISIS DE EJECUCIÓN: La asignación inicial para este grupo de gasto ascendió a Q. 813,840.00 el cual tuvo modificaciones presupuestarias que rebajaron la asignación. Este grupo de gasto está inmerso en los Materiales y Suministros que se adquieren para el funcionamiento normal de la entidad. Hay renglones de gasto tales como 233 P un monto de Q48,204.14.





Combustibles y
Lubricantes,
57,217.00

Recomendación

Existen renglones sin ejecutar el presupuesto asignado por lo que se recomienda que la planificación sea mas orientada a los renglones con mayor gasto dentro de este grupo.

**EJECUCION DE GASTOS
GRUPO 300 A NIVEL DE RENGLÓN
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES JUNIO**

| REGLON | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACION | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 224,000.00 | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS | 0.00 | 316,300.00 | 316,300.00 | 0.00 | 0.00 | # | 0.00 |

TOTAL 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

0.00 316,300.00 316,300.00 0.00 0.00 # 0.00

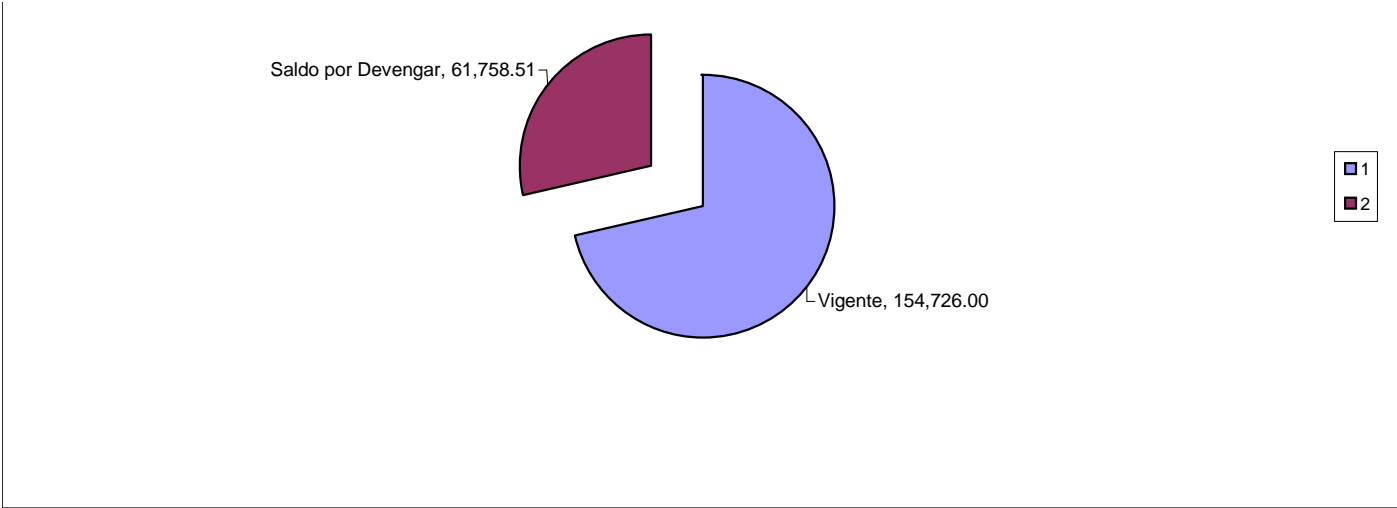
ANALISIS DE EJECUCIÓN: Este grupo de gasto no le fue prevista asignación inicial al inicio del ejercicio, no obstante durante el período en ejecución se han efectuado modificaciones para estos renglones es la compra de Equipo de Computo y para Equipo que será para el Departamento de Protección y Seguridad Radiologica.

**EJECUCION DE GASTOS
GRUPO 400 A NIVEL DE RENGLÓN
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES JUNIO**

| REGLON | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACION | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 60,000.00 | 40,976.00 | 100,976.00 | 0.00 | 68,839.82 | 68,839.82 | 68,839.82 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 100,000.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,377.67 | 20,377.67 | 20,377.67 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 12,000.00 | -8,250.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| TOTAL | 13 PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS | 172,000.00 | -17,274.00 | 154,726.00 | 0.00 | 92,967.49 | # | ##### |
| TOTAL | 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 172,000.00 | -17,274.00 | 154,726.00 | 0.00 | 92,967.49 | # | ##### |

COMENTARIO DE EJECUCIÓN: La naturaleza de este grupo de gasto va enfocada hacia la transferencias de fondos para un destino especifico, en este la ejecución en esta entidad est aprobada se encuentra ejecutada en un porcentaje promedio del 65%.





**EJECUCION DE GASTOS
GRUPO 900 A NIVEL DE RENGLÓN
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES JUNIO**

| REGLON | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 991 | CREDITOS DE RESERVA | 0.00 | 193,323.00 | 193,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS | 0.00 | 193,323.00 | 193,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 0.00 | 193,323.00 | 193,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANALISIS DE EJECUCIÓN: La asignación efectuada a través de modificación presupuestaria por un monto de Q. 193,323.00 deja un presupuesto vigente por este monto a la fecha. No se ha cc

%
EJEC

39.41

36.61

37.32

38.10

37.20

| |
|--------------|
| ---- |
| 31.58 |
| 2.36 |
| 18.41 |
| 34.18 |
| 34.52 |
| 45.74 |
| 5.02 |
| 0.38 |
| <hr/> |
| 34.64 |
| <hr/> |
| 34.64 |

2 Complementos de
nente. Asimismo se
o 14. El monto inicial
niendo un saldo por

esupuesto de la Direccìon.

| SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----------------|--------|
|-----------------|--------|

0.00 55.09

0.00 52.70

0.00 100.00

0.00 58.05

0.00 63.53

0.00 2.96

0.00 34.00

| | |
|------|-------|
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 46.04 |
| 0.00 | 85.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 74.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 99.98 |
| 0.00 | 0.50 |
| 0.00 | 0.28 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1.46 |

0.00 99.82

| SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----------------|-------------|
| 0.00 | 62.76 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.27 |
| <hr/> | <hr/> |
| 0.00 | 2.53 |
| <hr/> | <hr/> |
| 0.00 | 2.53 |
| <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

de Q. 26,781,827.00, habiendo ejecutado un monto de Q. 171 Mant. y Rep. de Edificios con Q52,505.28, 189 Otros

| DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | | % EJEC |
|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|--------|
|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|--------|

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|------|--|-------|
| 13,272.50 | 13,272.50 | 6,727.50 | 6,727.50 | 0.00 | | 66.36 |
|-----------|-----------|----------|----------|------|--|-------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|------|------|------|------|------|--|------|

| | | | | | | |
|------|------|----------|----------|------|--|------|
| 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
|------|------|----------|----------|------|--|------|

| | | | | | | |
|------|------|----------|----------|------|--|------|
| 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
|------|------|----------|----------|------|--|------|

| | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|------|--|-------|
| 36.00 | 36.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | | 18.00 |
|-------|-------|--------|--------|------|--|-------|

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|-------|
| 19,625.00 | 19,625.00 | 27,560.00 | 27,560.00 | 0.00 | | 41.59 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|-------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,975.50 | 8,975.50 | 6,539.50 | 6,539.50 | 0.00 | 57.85 |
| 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16,690.00 | 16,690.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 0.00 | 86.39 |
| 2,234.50 | 2,234.50 | 1,765.50 | 1,765.50 | 0.00 | 55.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16,539.00 | 16,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 138.00 | 138.00 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 13.42 |
| 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57,217.00 | 57,217.00 | 47,471.00 | 47,471.00 | 0.00 | 54.65 |
| 2,302.75 | 2,302.75 | 697.25 | 697.25 | 0.00 | 76.76 |
| 14,287.65 | 14,287.65 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 99.91 |
| 48,204.14 | 48,204.14 | 31,304.86 | 31,304.86 | 0.00 | 60.63 |

15,478.83 15,478.83 1,521.17 1,521.17 0.00 91.05

| DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | | % EJEC |
|-----------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|--------|
| 625.32 | 625.32 | 1,374.68 | 1,374.68 | 0.00 | | 31.27 |
| 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 488.00 | 488.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 0.00 | | 24.40 |
| 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 66.67 |
| 2,077.98 | 2,077.98 | 3,322.02 | 3,322.02 | 0.00 | | 38.48 |
| 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5,937.80 | 5,937.80 | 14,102.20 | 14,102.20 | 0.00 | | 29.63 |
| 8,565.65 | 8,565.65 | 8,434.35 | 8,434.35 | 0.00 | | 50.39 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 809.61 | 809.61 | 190.39 | 190.39 | 0.00 | 80.96 |
| 4,038.44 | 4,038.44 | 4,161.56 | 4,161.56 | 0.00 | 49.25 |
| 2,107.00 | 2,107.00 | 5,893.00 | 5,893.00 | 0.00 | 26.34 |
| 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245,650.67 | 245,650.67 | 183,613.33 | 183,613.33 | 0.00 | 57.23 |
| 245,650.67 | 245,650.67 | 183,613.33 | 183,613.33 | 0.00 | 57.23 |

ón inicial en Q.384,576.00, quedando una asignación vigente de Q.429,264.00, de la que se ha ejecutado la cantidad de Q.245,650.67. La naturaleza de 'rendas de Vestir que tiene un monto de Q19,625.00, 262 Combustibles y Lubricantes con un monton de Q57,217.00 y Tintes, Pinturas y Colorantes con

| | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 84,900.00 | 84,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 224,000.00 | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| # | 316,300.00 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|------------|------|------|
| # | 316,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|------------|------|------|

presupuestarias para asignación de montos a los renglones de gasto. No teniendo ejecución a la fecha. Los gastos previstos

| | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| | 32,136.18 | 32,136.18 | 0.00 | 68.17 |
| | 29,622.33 | 29,622.33 | 0.00 | 40.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| # | 61,758.51 | | 0.00 | 60.09 |
| # | 61,758.51 | | 0.00 | 60.09 |

ta concentrada en los renglones 413, 415 y 419 que son prestaciones específicas al personal. La ejecución de la asignación

| SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 193,323.00 | 193,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193,323.00 | 193,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193,323.00 | 193,323.00 | 0.00 | 0.00 |

omprometido la asignación vigente.

