

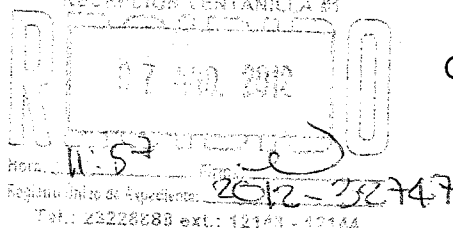
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Director

Copia

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310
E-mail: directordge@mem.gob.gt
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA #1

Oficio DGE-361-2012.
Guatemala, 07 de agosto 2012.

Licenciada
Rosa Maria Ortega
Directora de Crédito Público
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho



Licenciada Ortega:

Atentamente me dirijo a usted, para enviarle la siguiente información:

- ✓ Informe de Avance Físico y Financiero del Programa Euro-Solar correspondiente al Mes de Julio de 2,012.

Los avances físicos y financieros del Programa están enmarcados en las acciones que ha realizado la Unión Europea referente a la Donación, igual situación corresponde a los avances físicos y financieros efectuados por la contrapartida nacional.

Asimismo, se hace mención que Euro-Solar es un Programa donde la Unión Europea administra sus fondos y el Ministerio de Energía y Minas administra la contrapartida nacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Brian Kanell García
Director General Energía

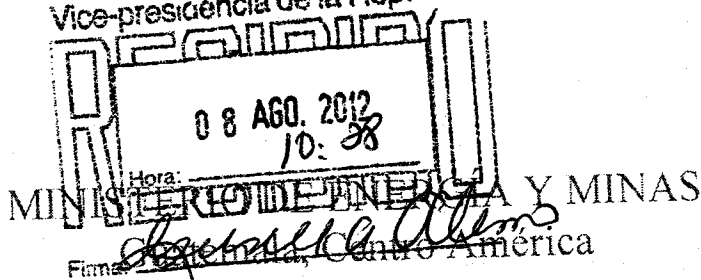


c.c. Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elías / Vicepresidenta de la República de Guatemala
Lic. Fernando Carrera Castro / Secretario -SEGEPLAN-
Lic. Luis Antonio Suárez Roldan / Director General Administrativo -MEM-
Lic. José Juan López Juárez / Subdirector Administrativo -MEM-
Licda. Milena De León / Unidad de Planificación -MEM-
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero -DGE-
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar -DGE-

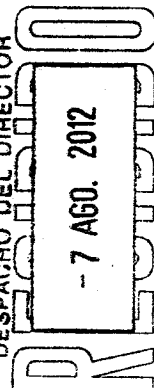
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
Y PLANIFICACIÓN



Vice-presidencia de la Repi



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR



Hora: 11:29 Firma: *[Signature]*



Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

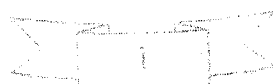
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PROGRAMA EURO-SOLAR

Base Legal: Artículo 56, Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2012

I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------|---|---|------------------------------|
| 1.1 | Programa Euro-Solar | | |
| 1.2 | Donación <input checked="" type="checkbox"/> | Préstamo <input type="checkbox"/> | |
| 1.3 | No. de Préstamo o Donación | ALA/2006/017-223 | |
| 1.4 | No. Código SICOIN | Institución: 11130014 | |
| 1.5 | No. Correlativo en SICOIN | Programa/Proyecto: 0028 | |
| 1.6 | Mes / Año que se reporta | Año: 2012 Mes: Julio | |
| 1.7 | Organismo Cooperante: | Unión Europea | |
| 1.8 | Unidad Ejecutora: | Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía | |
| 1.9 | Plazo del Convenio | Fecha inicio: 18/01/2007 Fecha finalización: 31/05/2014 | |
| 1.10 | Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización con referencia y fecha) | | |
| | Addendum No. 1 al Convenio No. ALA/2006/017-223 firmado el 09/09/2009. | | |
| | Addendum No. 2 al Convenio No. ALA/2006/017-223 firmado el 31/03/2011 | | |
| | Addendum No. 3 al Convenio No. ALA/2006/017-223 firmado el 31/05/2012 | | |
| 1.11 | Datos financieros | Moneda País Cooperante Euros | Moneda Nacional Quetzales |
| 1.11.1 | Monto suscrito | € 5,309,971.00 | 53,099,710.00* |
| 1.11.2 | Aporte Nacional | € 1,377,857.00 | 13,778,570.00 |
| 1.11.3 | Monto Total | € 6,687,828.00 | 66,878,280.00 |

*La donación que se regularizará en Guatemala asciende a Q.42,234,210.00 aproximados equivalente a € 4,223,421.00, utilizando un tipo de cambio Q.10.00 por euro, la diferencia corresponde al monto que la Unión Europea aporta al Programa en el Rubro de Asistencia Técnica Internacional administrado por el cooperante directamente.





Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

| | | |
|--------|---|--|
| 1.12 | Objetivos del Programa - Donación | |
| 1.12.1 | Componente de Electricidad y Comunicación 7 Paneles Solares (fotovoltaico de 1100 vatios), Antena Satelital y Telefonía I, Internet e iluminación | |
| 1.12.2 | Componente de Educación 5 Computadoras -tipo laptop-, equipo multifuncional (impresora, fotocopidora y scanner) y proyector. | |
| 1.12.3 | Componente de Salud Nevera para uso sanitario (refrigeradora), potabilizador de agua e iluminación. | |

- El Kit Euro-Solar ha sido instalado en 117 comunidades del área rural, en su mayoría en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación. Su uso es de carácter comunitario bajo la gestión y administración de las organizaciones locales (Comités / Comisiones Euro-Solar) donde participan integrantes de la comunidad, personal docente de las escuelas, personal de salud, mujeres y otros representantes locales.

| 1.13 | Resumen de Avance Acumulado | Financiero Año 2,012 (%) | Físico (%) |
|------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Al mes de: Julio 2,012 | 19% | 100 * |

- * La instalación del equipo se encuentra en un 100% pero falta el servicio de conexión a internet compromiso del Ministerio de Educación.

II. AVANCE FINANCIERO

(MONTOS EN QUETZALES) Los cuadros que contienen información financiera deben presentarse los montos en Quetzales.

2.1 Desembolsos Recibidos (Regularización de la Donación)

| 2.1.1 No. | 2.1.2 Fecha | 2.1.3 Monto | 2.1.4 Monto Acumulado |
|--------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1. | 20/12/2010 | Q. 25,226,273.51 | Q. 25,226,273.51 |
| 2. | 25/07/2012 | Q. 8,918,832.78 | Q. 34,145,106.29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

2.2 Ejecución Financiera

| 2.2.1 No. | 2.2.2 Descripción | 2.2.3 Monto Asignado * | 2.2.4 Monto Desembolsado ** | 2.2.5 % | 2.2.6 Monto Ejecutado | 2.2.7 % |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | Fuente 61000 | | | | | |
| | Instalación ALA/2009/203-518 | Q.38,490,210.00 | Q.42,494,326.29 | 100% | Q. 34,145,106.29 | 73% |
| | Instalación ALA/2010/249-105 | Q. 3,744,000.00 | Q. 3,829,586.58 | 100% | Q. 0.00 | |
| | Fuente 11000 | | | | | |
| | Aporte Nacional | Q.13,778,570.00 | Q. 5,181,402.70 | 37% | Q. 5,181,402.70 | 38% |
| 2.2.8 | Totales | Q.56,012,780.00 | Q. 51,505,315.57 | | Q.39,326,508.99 | |

*El tipo de cambio que se tomo al inicio del Programa fue de Q.10.00 por euro.

**La conversión de euro a quetzales se realizo con el tipo de cambio del momento en que la Unión Europea realizo dichos desembolsos.

| 2.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera | |
|-------|---|--|
| 2.3.1 | Para el ejercicio fiscal 2012 no fue creada la estructura programática financiera para el Programa. | |
| 2.3.2 | El Gobierno no asigno el 100% de los recursos en fuente de financiamiento 61000 para poder lograr la regularización de la donación. | |

2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN)

| 2.4.1 Año | 2.4.2 Asignado | 2.4.3 Modificado | 2.4.4 Vigente | 2.4.5 Ejecutado | 2.4.6 % |
|--------------|--|---------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 2010 | FF 61 25,226,273.51 | 0.00 | 0.00 | Q.25,226,273.51 | 100 |
| 2011 | FF 11 Q. 1,146,132.00 FF 61 Q. 4,788,000.00 | 0.00 0.00 | FF 11 Q. 1,146,132.00 FF 61 Q. 4,788,000.00 | Q. 511,427.64 0.00 | 45 % 0 % |
| 2012 | FF 11 Q. 450,000.00 FF 61 Q. 8,991,000.00 | 0.00 0.00 | FF 11 Q. 450,000.00 FF 61 Q. 8,991,000.00 | Q. 87,000.00 Q. 8,918,832.78 | 19 % 99 % |

| 2.5 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria | |
|-------|---|--|
| 2.5.1 | Atraso de la estructura programática presupuestaria | |
| 2.5.2 | Por parte del Gobierno hace falta asignación presupuestaria para realizar el registros del 100% de la donación. | |

Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

2.6 Cuadro Resumen

| 2.6.1 Monto Suscrito | 2.6.2 Monto Desembolsado | 2.6.3 % | 2.6.4 Monto Ejecutado | 2.6.5 % | 2.6.6 Monto Regularizado |
|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| Q.66,878,280.00 | Q. 56,012,780.00 | | Q.39,326,508.99 | | Q. 34,145,106.29 |

III. AVANCE FISICO POR COMPONENTE

Componente de Electricidad y Comunicación

Consta de 7 Paneles Solares Fotovoltaicos de 1100 vatios, 12 baterías, 2 inversores, 1 cargados de baterías, 13 focos de iluminación, Antena Satelital con sus componentes y MODEM.

El presente componente ha sido instalado en un 100% en las 117 comunidades del área rural, en su mayoría en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación. Su uso es de carácter comunitario bajo la gestión y administración de las organizaciones locales (Comités / Comisiones Euro-Solar) donde participan integrantes de la comunidad, personal docente de las escuelas, personal de salud, mujeres y otros representantes locales. Quedando pendiente el servicio de conexión de internet el cual se encuentra en proceso en el Ministerio de Educación y esta previsto la instalación para el año 2012.

| 3.1 | Componente No. 1 de Electricidad y Comunicación | | | | |
|--------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| 3.1.1 No. | 3.1.2 Descripción (indicador o actividad) | 3.1.3 Unidad de Medida | 3.1.4 Programado | 3.1.5 Avance a la fecha | 3.1.6 % |
| 1 | Instalación de Equipo Fotovoltaico | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | |



Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

| | | |
|-----|---|-------|
| 3.2 | Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto | 100 % |
|-----|---|-------|

| | | |
|-----|--|---|
| 3.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física | |
| | 3.3.1 | La conexión del servicio de internet se encuentra pendiente debido a que se anuló el proceso de licitación del año 2011, actualmente se encuentra en proceso de licitación a cargo del Ministerio de Educación. |

Componente de Educación

Consta de 5 Computadoras tipo laptop, 1 Proyector, 1 Teléfono, 1 Equipo Multifunción (impresora, fax y escáner) 1 Fotocopiadora que permitirán el fortalecimiento institucional en educación.

El presente componente ha sido instalado en un 100% en las 117 comunidades del área rural, en su mayoría en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación. Su uso es de carácter comunitario bajo la gestión y administración de las organizaciones locales (Comités / Comisiones Euro-Solar) donde participan integrantes de la comunidad, personal docente de las escuelas, personal de salud, mujeres y otros representantes locales.

| | | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------|-------------------------|---------|
| 3.1 | Componente No. 2 de Educación | | | | |
| 3.1.1 No. | 3.1.2 Descripción (indicador o actividad) | 3.1.3 Unidad de Medida | 3.1.4 Programado | 3.1.5 Avance a la fecha | 3.1.6 % |
| 1 | Instalación de Equipo de Educación | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | |

| | | |
|-----|---|-------|
| 3.2 | Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto | 100 % |
|-----|---|-------|

| | | |
|-----|--|--|
| 3.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física | |
| | 3.3.1 | |



Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

Componente de Salud

Consta de 1 Refrigerador para uso sanitario y un purificador de agua para la prevención, tratamiento de enfermedades y uso productivo.

El presente componente ha sido instalado en un 100% en las 117 comunidades del área rural, en su mayoría en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación. Su uso es de carácter comunitario bajo la gestión y administración de las organizaciones locales (Comités / Comisiones Euro-Solar) donde participan integrantes de la comunidad, personal docente de las escuelas, personal de salud, mujeres y otros representantes locales.

| 3.1 | Componente No. 3 de Salud | | | | |
|--------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| 3.1.1 No. | 3.1.2 Descripción (indicador o actividad) | 3.1.3 Unidad de Medida | 3.1.4 Programado | 3.1.5 Avance a la fecha | 3.1.6 % |
| 1 | Instalación de Equipo de Salud | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | |

| | | |
|-----|---|-------|
| 3.2 | Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto | 100 % |
|-----|---|-------|

| | | |
|-----|--|--|
| 3.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física | |
| | 3.3.1 | |

IV. ACCIONES PROPUESTAS

| | | |
|-----|--|--|
| 4.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el Avance de la Ejecución Financiera y Presupuestaria | |
| | 4.1.1 | Ejecutar el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2012 y solicitar ante las autoridades involucradas lo que falta de fuente de financiamiento 61000 para poder regularizar el 100% de la donación. En el mes de julio 2012 se ejecutó el presupuesto asignado y se solicitó una ampliación presupuestaria. |
| | 4.1.2 | Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria asignada. |
| | | |



Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

| | | |
|-----|--|---|
| 4.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el Avance de la Ejecución Física | |
| | 4.2.1 | Seguimiento al Ministerio de Educación para agilizar el proceso de licitación del servicio de conexión de internet y coordinar con INTECAP la formación del uso de informática para las 117 comunidades beneficiadas con el Programa. |
| | | |



**➤ DOSSIER DE EJECUCIÓN
FINANCIERA**

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Correspondiente al Mes de Julio 2012
Valores expresados en EUROS

| CUENTA | DESCRIPCION | ESTE MES | TASA INTERESTURO | ACUMULADO EURO ANTERIOR | TOTAL ACUMULADO EURO | ACUMULADO QUETZALES | TASA PROMEDIO PONDERADA | AJUSTES | SALDO EURO AJUSTADO |
|---|--|-----------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------|---------------------|
| INGRESOS CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -MEM- | | | | | | | | | |
| 41010010-71-01 | OBRAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010010-71-02 | OBRAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010012-71-01 | PERSONAL LOCAL | 16,000.00 | 1,639.78 | 7,329.08 | 8,968.85 | 87,000.00 | 9,700.26276 | - | 8,968.85 |
| 41010012-71-02 | PERSONAL LOCAL | 22,175.40 | 2,272.67 | 20,962.31 | 23,234.98 | 236,036.21 | 10,15865993 | - | 23,234.98 |
| 41010013-71-01 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010013-71-02 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010014-71-01 | ESTUDIOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010014-71-02 | ESTUDIOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010015-71-01 | FORMACION Y CAPACITACION | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010015-71-02 | FORMACION Y CAPACITACION | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010016-71-01 | CONEXION SATELITAL | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010016-71-02 | CONEXION SATELITAL | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010017-71-01 | EQUIPAMIENTO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 41010017-71-02 | EQUIPAMIENTO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| SUBTOTAL INGRESOS CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -MEM- 01 LIQUIDO | | | | | | | | | |
| | | 16,000.00 | 1,639.78 | 7,329.08 | 8,968.85 | 87,000.00 | 9.70 | - | 8,968.85 |
| SUBTOTAL INGRESOS CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -MEM- 02 ESPECIE | | 22,175.40 | 2,272.67 | 20,962.31 | 23,234.98 | 236,036.21 | 10.16 | - | 23,234.98 |
| TOTAL INGRESOS CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -MEM- | | 38,175.40 | 3,912.44 | 28,291.38 | 32,203.83 | 323,036.21 | 10.03 | - | 32,203.83 |
| TOTAL INGRESOS CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -01- LIQUIDO | | | | | | | | | |
| | | 16,000.00 | 1,639.78 | 7,329.08 | 8,968.85 | 87,000.00 | #DIV/0! | - | 8,968.85 |
| TOTAL INGRESOS CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -02- ESPECIE | | 22,175.40 | 2,272.67 | 20,962.31 | 23,234.98 | 236,036.21 | #DIV/0! | - | 23,234.98 |
| TOTAL GENERAL INGRESOS CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA | | 38,175.40 | 3,912.44 | 28,291.38 | 32,203.83 | 323,036.21 | #DIV/0! | - | 32,203.83 |
| TOTAL INGRESOS GENERALES | | | | | | | | | |
| | | 38,175.40 | 3,912.44 | 28,291.38 | 32,203.83 | 323,036.21 | #DIV/0! | - | 32,203.83 |
| GASTOS CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -MEM- | | | | | | | | | |
| 51000001-71-01 | PERSONAL PERMANENTE | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51000001-71-02 | PERSONAL PERMANENTE | 21,075.40 | 2,159.93 | 14,990.59 | 17,150.53 | 173,663.80 | 10,12885767 | - | 17,150.53 |
| 51000002-71-01 | OTRAS REMUNERACIONES TEMP | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51000002-71-02 | OTRAS REMUNERACIONES TEMP | 1,100.00 | 112.73 | 517.01 | 629.74 | 6,372.41 | 10,11911291 | - | 629.74 |
| 51010011-71-01 | ENERGIA ELECTRICA | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010011-71-02 | ENERGIA ELECTRICA | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010012-71-01 | AGUA | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010012-71-02 | AGUA | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010013-71-01 | TELEFONIA | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010013-71-02 | TELEFONIA | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010014-71-01 | CORREOS Y TELEGRAFOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010014-71-02 | CORREOS Y TELEGRAFOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010012-71-01 | COMUNICACION E INFORMACION | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010012-71-02 | COMUNICACION E INFORMACION | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010012-71-01 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010012-71-02 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010013-71-01 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010013-71-02 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010013-71-01 | VIATICOS EN EL INTERIOR | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010013-71-02 | VIATICOS EN EL INTERIOR | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010014-71-01 | TRANSPORTE DE PERSONAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010014-71-02 | TRANSPORTE DE PERSONAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010014-71-01 | VIETES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010014-71-02 | VIETES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010014-71-01 | VIETES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 51010014-71-02 | VIETES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |

PROGRAMA EURO-SOLAR
Convenio de Financiación ALA/2006/017-223

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Correspondiente al Mes de Julio 2007
Valores expresados en: EUROS

| CUENTA | DESCRIPCION | ESTE MES | TASA INFORMEURO | ACUMULADO EURO ANTERIOR | TOTAL ACUMULADO EURO | ACUMULADO QUETZALES | TASA PROMEDIO PONDERADA | AJUSTES | SALDO EURO AJUSTADO |
|-----------------|--|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------|---------------------|
| 510100151-71-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100151-71-02 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100162-71-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100162-71-02 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100163-71-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DEL LABORATORIO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100163-71-02 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DEL LABORATORIO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100165-71-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100165-71-02 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100171-71-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100171-71-02 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100174-71-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100174-71-02 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100183-71-01 | SERVICIOS JURIDICOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100183-71-02 | SERVICIOS JURIDICOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100185-71-01 | SERVICIOS DE CAPACTACION | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100185-71-02 | SERVICIOS DE CAPACTACION | 16,000.00 | - | 1,639.78 | 8,968.85 | 87,000.00 | 9,700.26276 | - | 8,968.85 |
| 510100189-71-01 | OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS | - | - | - | 5,454.71 | 5,454.71 | 10,263.6146 | - | 5,454.71 |
| 510100189-71-02 | OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100191-71-01 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100191-71-02 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100195-71-01 | IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100195-71-02 | IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100196-71-01 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100196-71-02 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100199-71-01 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510100199-71-02 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200021-71-01 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200021-71-02 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200021-71-01 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200021-71-02 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200021-71-01 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200021-71-02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200023-71-01 | PRENDAS DE VESTIR | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200023-71-02 | PRENDAS DE VESTIR | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-01 | PAPEL DE ESCRITORIO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-02 | PAPEL DE ESCRITORIO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-01 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-02 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-01 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-02 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-01 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-02 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-01 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-02 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-01 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200024-71-02 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200025-71-01 | PLANTAS Y NEUMATICOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200025-71-02 | PLANTAS Y NEUMATICOS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-01 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-02 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICO | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-01 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-02 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-01 | INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-02 | INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-01 | TINTES PINTURAS Y COLORANTES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-02 | TINTES PINTURAS Y COLORANTES | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-01 | PROD. PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 510200026-71-02 | PROD. PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |

PROGRAMA EURO-SOLAR
Convenio de Financiación ALA/2006/017-223

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Correspondiente al Mes de Julio 2012
Valores expresados en: EUROS

| CUENTA | DESCRIPCION | ESTE MES | TASA INVOREURO | ACUMULADO ANTERIOR | TOTAL ACUMULADO EURO | ACUMULADO QUETZALES | TASA PROMEDIO PONDERADA | AJUSTES | SALDO EURO AJUSTADO |
|---|--|-----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 510200272-71-01 | PRODUCTOS DE VIDRIO | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200272-71-02 | PRODUCTOS DE VIDRIO | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200273-71-01 | PROD. LOZA Y PORCELANA | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200273-71-02 | PROD. LOZA Y PORCELANA | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200283-71-01 | PRODUCTOS DE METAL | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200283-71-02 | PRODUCTOS DE METAL | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200284-71-01 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200284-71-02 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200291-71-01 | UTILES DE OFICINA | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200291-71-02 | UTILES DE OFICINA | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200292-71-01 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200292-71-02 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200293-71-01 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200293-71-02 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200296-71-01 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200296-71-02 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200297-71-01 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200297-71-02 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200298-71-01 | ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200298-71-02 | ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200299-71-01 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510200299-71-02 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300322-71-01 | EQUIPO DE OFICINA | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300322-71-02 | EQUIPO DE OFICINA | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300324-71-01 | EQUIPO, EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300324-71-02 | EQUIPO, EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300325-71-01 | EQUIPO DE TRANSPORTE | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300325-71-02 | EQUIPO DE TRANSPORTE | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300326-71-01 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300326-71-02 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300328-71-01 | EQUIPO DE COMPUTO | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300328-71-02 | EQUIPO DE COMPUTO | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300381-71-01 | ACTIVOS INTANGIBLES | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 510300381-71-02 | ACTIVOS INTANGIBLES | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 810000831-71-00 | DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| 810000832-71-00 | AMORTIZACION ACT. INTANGIBLES | - | € | - | € | - | #DIV/0! | - | € |
| SUBTOTAL GASTOS CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -MEM. 01 LIQUIDO | | | | | | | | | |
| | | 16,000.00 | € | 1,639.78 | € | 7,329.08 | € | 8,968.85 | € |
| | | 22,175.40 | € | 2,272.67 | € | 20,962.31 | € | 23,234.98 | € |
| SUBTOTAL GASTOS CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -MEM. 02 ESPECIE | | | | | | | | | |
| | | 38,175.40 | € | 3,912.44 | € | 28,291.38 | € | 32,203.83 | € |
| TOTAL GASTOS CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -01- LIQUIDO | | | | | | | | | |
| | | 16,000.00 | € | 1,639.78 | € | 7,329.08 | € | 8,968.85 | € |
| | | 22,175.40 | € | 2,272.67 | € | 20,962.31 | € | 23,234.98 | € |
| TOTAL GASTOS CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA -02- ESPECIE | | | | | | | | | |
| | | 38,175.40 | € | 3,912.44 | € | 28,291.38 | € | 32,203.83 | € |
| TOTAL GENERAL GASTOS CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA | | | | | | | | | |
| | | 38,175.40 | € | 3,912.44 | € | 28,291.38 | € | 32,203.83 | € |
| TOTAL GASTOS GENERALES | | | | | | | | | |
| | | 0 | € | - | € | - | € | - | € |
| RESULTADO | | | | | | | | | |
| | | 0 | € | - | € | - | € | - | € |

Los fondos correspondiente a los conceptos de Asistencia Técnica Internacional -ATI- y Equipamiento, son gestionados directamente por la Comisión Europea.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA "EURO-SOLAR" GUATEMALA
AL 31 DE JULIO 2012
EN EUROS

| Presupuesto Global del Programa* | | | | EJECUCION EURO-SOLAR GUATEMALA | | | | | | | RESUMEN EJECUCION | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|------------------------------|
| Rubros | CE | Beneficiario | TOTAL | Beneficiario | | | | | | | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO AL 31/07/2012 | PENDIENTE DE EJECUCION |
| | | | | CNC 2007 | POA 1 2008 | POA 2 2009 | POA 3 2010 | POA 4 2011 | AÑO 2012 | | | |
| | € | Líquido € | Especie € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1. Servicios * | 1,086,550.00 | | | 1,086,550.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1. AT Europea | 1,086,550.00 | | | 1,086,550.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Suministros * | 4,223,421.00 | | | 4,223,421.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1. Equipos | 4,223,421.00 | | | 4,223,421.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Obras | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | 155,360.19 | | | | 155,360.19 | |
| 4. Gastos de Funcionamiento | 357,000.00 | 820,857.00 | 1,177,857.00 | 32,909.95 | 66,163.04 | 94,505.14 | 36,287.02 | 100,711.11 | 32,203.82 | 362,780.08 | 815,076.92 | |
| 4.1. Personal Local | | | | 30,139.51 | 55,934.14 | 87,444.84 | 34,887.27 | 71,321.85 | 32,203.82 | 311,931.43 | | |
| 4.2. Otros gastos | | | | 2,770.44 | 10,228.90 | 7,060.30 | 1,399.75 | 29,389.26 | | 50,848.65 | | |
| Total | 5,309,971.00 | 567,000.00 | 820,857.00 | 6,687,828.00 | 32,909.95 | 66,163.04 | 94,505.14 | 191,647.21 | 100,711.11 | 32,203.82 | 518,140.27 | 859,716.73 |

Porcentaje de Ejecución

38%

62%

*) No incluye presupuesto administrado directamente por CE: Asistencia Técnica Internacional y Suministros
(**) El aporte de obras financiado por comunidades, asociaciones y municipalidades

(**)

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
POR FICHA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL
31 DE JULIO 2012**

UE, CONTRAPARTE Y OTROS APORTES

| FICHAS DE ACCION | P.2.1. | | | P.2.3. | | | P.2.4. | | | P.2.5. | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | PREVISTO | EJECUTADO | POR EJECUTAR | PREVISTO | EJECUTADO | POR EJECUTAR | PREVISTO | EJECUTADO | POR EJECUTAR | PREVISTO | EJECUTADO | POR EJECUTAR |
| 1 Servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 Asistencia Técnica Europea (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Suministros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Equipamiento (*) | - | - | - | 148,570.62 | - | 148,570.62 | - | - | - | - | - | - |
| 3 Obras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Gastos de Funcionamiento | - | - | - | - | - | - | 22,431.00 | 22,330.51 | 100.49 | - | - | - |
| 4.1 Personal Local | - | - | - | - | - | - | 22,938.41 | - | 22,938.41 | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 4.2 Gastos de funcionamiento y administrativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 Estudios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 Formación y capacitación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 Conexión Satelital | 458,378.87 | - | 458,378.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 Equipamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 458,378.87 | - | 458,378.87 | 148,570.62 | - | 148,570.62 | 45,369.41 | 22,330.51 | 23,038.90 | 6,000.00 | - | 6,000.00 |

(*) Fondos administrado por la CE

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
POR FICHA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL
31 DE JULIO 2012**

UE, CONTRAPARTE Y OTROS APORTES

| FICHAS DE ACCION | P.3.2. | | | P.3.5. | | | P.4.1. | | P.4.2. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | PREVISTO | EJECUTADO | FOR EJECUTAR | PREVISTO | EJECUTADO | FOR EJECUTAR | PREVISTO | EJECUTADO | FOR EJECUTAR | FOR EJECUTAR |
| 1 Servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 Asistencia Técnica Europea (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Suministros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Equipamiento (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Otras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Gastos de Funcionamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 Personal Local | - | - | - | 65,000.00 | - | 65,000.00 | 3,261.00 | - | 3,261.00 | - |
| 4.2 Gastos de funcionamiento y administrativos | 201,169.39 | 9,873.31 | 191,296.08 | - | - | - | - | - | - | 6,956.00 |
| 4.3 Estudios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 Formación y capacitación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 Conexión Satelital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 Equipamiento | - | - | - | 35,652.00 | - | 35,652.00 | - | - | - | - |
| TOTAL | 201,169.39 | 9,873.31 | 191,296.08 | 100,652.00 | - | 100,652.00 | 3,261.00 | - | 3,261.00 | 6,956.00 |

(*) Fondos administrado por la CE

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
POR FICHA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL
31 DE JULIO 2012**

UE, CONTRAPARTE Y OTROS APORTES

| FICHAS DE ACCION | P.45 | | | TOTAL ANUAL | | |
|---|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | PREVISTO | EJECUTADO | POR EJECUTAR | PREVISTO | EJECUTADO | POR EJECUTAR |
| 1 <i>Servicios</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 <i>Asistencia Técnica Europea (*)</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2 <i>Suministros</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 <i>Equipamiento (*)</i> | - | - | - | - | - | - |
| 3 <i>Obras</i> | - | - | - | 148,570.62 | - | 148,570.62 |
| 4 <i>Gastos de Funcionamiento</i> | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 <i>Personal Local</i> | (510.85) | - | (510.85) | 90,181.15 | 22,330.51 | 67,850.64 |
| 4.2 <i>Gastos de funcionamiento y administrativos</i> | 4,400.00 | - | 4,400.00 | 241,463.80 | 9,873.31 | 231,590.49 |
| 4.3 <i>Estudios</i> | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 <i>Formación y capacitación</i> | 20,628.79 | - | 20,628.79 | 20,628.79 | - | 20,628.79 |
| 4.5 <i>Conexión Satelital</i> | - | - | - | 458,378.87 | - | 458,378.87 |
| 4.6 <i>Equipamiento</i> | - | - | - | 35,652.00 | - | 35,652.00 |
| TOTAL | 24,517.94 | - | 24,517.94 | 994,875.23 | 32,203.82 | 962,671.41 |

(*) Fondos administrado por la CE