

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN**

**– INDE –**



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**1er. CUATRIMESTRE – 2023**

**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO  
GERENCIA FINANCIERA  
MAYO – 2023**

## **INFORMES DE GESTIÓN:**

El presente Informe se elabora conforme lo establecido en el Artículo 46. Informes de Gestión, del Reglamento de Presupuesto de Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.

# VISIÓN GLOBAL

## INGRESOS

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR PROGRAMAS 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales				
PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Actividades Centrales	268,848,903.00	51,905,377.61	19.31	51,905,377.61
Generación de Energía Eléctrica	1,629,317,695.00	581,864,658.05	35.71	456,738,576.59
Transporte y Control de Energía Eléctrica	665,726,309.00	225,527,556.85	33.88	225,525,247.80
Comercialización de Energía Eléctrica	572,056,893.00	239,191,581.29	41.81	238,320,930.17
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,098,489,173.80</b>	<b>35.03</b>	<b>972,490,132.17</b>

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CLASE DE INGRESOS 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales				
CLASE DE INGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	14,030,469.00	11,043,268.04	78.71	7,081,227.84
Ingresos de Operación	2,292,893,949.00	803,181,619.85	35.03	681,144,618.42
Rentas de la Propiedad	172,104,374.00	48,264,285.91	28.04	48,264,285.91
Transferencias Corrientes	557,000,000.00	236,000,000.00	42.37	236,000,000.00
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	2,683,108.00	-	-	-
Disminución de Otros Activos Financieros	97,237,900.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,098,489,173.80</b>	<b>35.03</b>	<b>972,490,132.17</b>

Como se puede observar con relación a los Ingresos Devengados al 30 de abril del año 2023 corresponden a Q.1,098,489,173.80 equivalente al 35.03%, del monto Vigente el cual es de Q.3,135,949,800.00, además se contó con Ingresos Percibidos por Q.972,490,132.17 los cuales equivalen al 88.53% con relación al monto que corresponde a los Ingresos Devengados.

Con relación al monto Devengado de Q.1,098,489,173.80 en referencia a las Clases de Ingresos; se derivó un porcentaje de ejecución correspondiente a: Ingresos de Operación por Q.803,181,619.85 equivalente al 73.12%; de tal manera que el 26.88% restante, corresponde a: Transferencias Corrientes Q.236,000,000.00 (21.48%), Rentas de la Propiedad por Q.48,264,285.91 (4.39%) e Ingresos No Tributarios por Q.11,043,268.04 (1.01%).

De la totalidad del monto Devengado de Q.1,098,489,173.80 menos lo Percibido por Q.972,490,132.17, resulta una variación de Q.125,999,041.63 equivalente al 11.47% de los ingresos devengados; de lo cual la variación con más relevancia correspondió a: Ingresos de Operación por Q.803,181,619.85 de lo cual se percibió un monto de Q.681,144,618.42, dando como resultado una variación de Q.122,037,001.43 lo que representa un porcentaje de 15.19%, dicha variación se deriva con lo relacionado a la facturación emitida por las Empresas Eléctricas Municipales de Puerto Barrios, Zacapa, Jalapa, Guastatoya, y Asociaciones Fronterizas, las cuales están pendientes de efectuar el pago correspondiente al 30 de abril 2023 y otras facturas que se cancelan de forma parcial en relación a la calendarización de la facturación, según lo referido en la página 19 del presente Informe.

## EGRESOS

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMAS 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales				
PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Actividades Centrales	703,686,070.00	127,000,549.28	18.05	106,942,979.55
Generación de Energía Eléctrica	421,215,688.00	67,641,040.14	16.06	65,801,969.48
Transporte y Control de Energía Eléctrica	341,160,462.00	44,042,841.39	12.91	34,409,578.96
Comercialización de Energía Eléctrica	1,513,796,240.00	509,643,749.67	33.67	509,562,303.24
Electrificación Rural	129,623,274.00	14,636,573.78	11.29	10,674,744.66
Partidas No Asignables a Programa	26,468,066.00	2,617,381.85	9.89	2,617,381.85
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>765,582,136.11</b>	<b>24.41</b>	<b>730,008,957.74</b>

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales				
GRUPO DE GASTO	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Servicios Personales	450,190,146.00	128,151,684.94	28.47	127,160,994.06
Servicios No Personales	1,927,454,215.00	580,880,133.24	30.14	552,908,647.05
Materiales y Suministros	92,777,903.00	6,031,134.40	6.50	5,727,507.49
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	304,801,887.00	15,313,162.22	5.02	9,090,864.47
Transferencias Corrientes	94,849,755.00	32,587,139.46	34.36	32,502,062.82
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos	26,468,066.00	2,617,381.85	9.89	2,617,381.85
Otros Gastos	200,000.00	-	-	-
Asignaciones Globales	239,207,828.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>765,582,136.11</b>	<b>24.41</b>	<b>730,008,957.74</b>

Con respecto a los Egresos al 30 de abril del 2023, con relación al monto vigente de Q.3,135,949,800.00; se han devengado Q.765,582,136.11 equivalente al 24.41%, de ejecución.

En cuanto al Aporte Social sobre la Tarifa Eléctrica lo devengado correspondió a Q.373,296,647.61 y en la compra de energía eléctrica, lo devengado fue de Q.134,356,627.23 del primer cuatrimestre de 2023, lo cual equivale a un porcentaje del 66.31%, ejecutado con base al monto devengado de los egresos por Q.765,582,136.11.

A continuación, se detalla la compra de energía eléctrica al 30 de abril 2023:

**COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**1er. CUATRIMESTRE 2023**  
**En Quetzales**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
APORTE SOCIAL	373,296,647.61
COMPRA DE ENERGÍA	134,356,627.23
<b>TOTAL COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>507,653,274.84</b>

Como se indica anteriormente el 66.31% fue ejecutado del monto devengado para el Aporte Social y la compra de energía eléctrica, por consiguiente, el porcentaje restante del 33.69% corresponde a lo ejecutado con la finalidad de cubrir los gastos de: la masa salarial, pago de peaje por ser generador de energía eléctrica, servicios varios, materiales y suministros, entre otros, que se detallarán por Programa en el presente Informe.

# SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO

**1er. CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

## INGRESOS

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
Actividades Centrales	268,848,903.00	51,905,377.61	51,905,377.61
Generación de Energía Eléctrica	1,629,317,695.00	581,864,658.05	456,738,576.59
Transporte y Control de Energía Eléctrica	665,726,309.00	225,527,556.85	225,525,247.80
Comercialización de Energía Eléctrica	572,056,893.00	239,191,581.29	238,320,930.17
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,098,489,173.80</b>	<b>972,490,132.17</b>

## EGRESOS

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
Actividades Centrales	703,686,070.00	127,000,549.28	106,942,979.55
Generación de Energía Eléctrica	421,215,688.00	67,641,040.14	65,801,969.48
Transporte y Control de Energía Eléctrica	341,160,462.00	44,042,841.39	34,409,578.96
Comercialización de Energía Eléctrica	1,513,796,240.00	509,643,749.67	509,562,303.24
Electrificación Rural	129,623,274.00	14,636,573.78	10,674,744.66
Partidas No Asignables a Programa	26,468,066.00	2,617,381.85	2,617,381.85
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>765,582,136.11</b>	<b>730,008,957.74</b>
<b>Superávit Presupuestario</b>		<b>332,907,037.69</b>	<b>242,481,174.43</b>
(+ Recuperación de Cartera (según Contabilidad))			64,412,946.64
<b>Efecto en Caja</b>			<b>306,894,121.07</b>

Cabe resaltar que, al 30 de abril de 2023, se derivó un Superávit Presupuestario de Q.332,907,037.69, con relación a los Ingresos y Egresos devengados, como se indica en los cuadros que anteceden.

## RESULTADO POR PROGRAMAS

**1er. CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

PROGRAMA	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
Actividades Centrales	51,905,377.61	127,000,549.28 -	75,095,171.67
Generación de Energía Eléctrica	581,864,658.05	67,641,040.14	514,223,617.91
Transporte y Control de Energía Eléctrica	225,527,556.85	44,042,841.39	181,484,715.46
Comercialización de Energía Eléctrica	239,191,581.29	509,643,749.67 -	270,452,168.38
Electrificación Rural	-	14,636,573.78 -	14,636,573.78
Partidas No Asignables a Programa	-	2,617,381.85 -	2,617,381.85
<b>Resultado</b>	<b>1,098,489,173.80</b>	<b>765,582,136.11</b>	<b>332,907,037.69</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS**  
**1er. CUATRIMESTRE – 2023**



# **01 – ACTIVIDADES CENTRALES**

## **INGRESOS**

### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>En Quetzales</b>				
<b>CLASE DE INGRESOS</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PERCIBIDO</b>
Ingresos No Tributarios	2,693,632.00	6,068,561.26	225.29	6,068,561.26
Rentas de la Propiedad	166,234,263.00	45,836,816.35	27.57	45,836,816.35
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	2,683,108.00	-	-	-
Disminución de Otros Activos Financieros	97,237,900.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>268,848,903.00</b>	<b>51,905,377.61</b>	<b>19.31</b>	<b>51,905,377.61</b>

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.6,068,561.26**

- Q.5,660,794.69 del pago final del reclamo No. 011800007, para la reparación en la barra aislada en SF6 de 400 kV de la Subestación Los Brillantes.
- Q.407,766.57 corresponde a los ingresos devengados por el pago de arrendamiento de un espacio en el Edificio Central a una entidad bancaria, derecho de participación en eventos de compra y otros reintegros.

#### **RENTAS DE LA PROPIEDAD Q.45,836,816.35**

- Q.42,360,476.00 corresponde a la retribución de los intereses generados en el primer cuatrimestre del 2023, por los depósitos monetarios (Q.34,138,195.74), por fondos fijos (Q.46,252.87) y por depósitos a plazo fijo (Q.8,176,027.39), que la Institución posee en el Sistema Bancario.
- Q.3,476,340.35 ingresos devengados en el pago de los dividendos año 2022 recibidos de la Empresa Propietaria de la Red -EPR-, correspondiente a 6,500 acciones que el INDE posee, según Certificado No. 75.

## **EGRESOS:**

### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>En Quetzales</b>				
<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	171,376,915.00	62,662,426.19	36.56	61,871,941.89
Servicios No Personales	180,533,294.00	34,102,855.85	18.89	15,058,750.46
Materiales y Suministros	7,652,985.00	783,827.88	10.24	676,084.30
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	32,472,173.00	81,508.04	0.25	51,348.22
Transferencias Corrientes	73,042,875.00	29,368,431.32	40.21	29,283,354.68
Asignaciones Globales	238,607,828.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Total</b>	<b>703,686,070.00</b>	<b>127,000,549.28</b>	<b>18.05</b>	<b>106,942,979.55</b>

### **GRUPO 000 – SERVICIOS PERSONALES Q.62,662,426.19**

El monto ejecutado que correspondió al pago de sueldos, salarios y complementos, tiempo extraordinario, jornales, personal supernumerario, aportes al IGSS, FOPINDE, entre otros gastos relacionados. También incluye honorarios por servicios profesionales y técnicos por medio de Contratos Administrativos del Renglón de Gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, quienes realizan tareas específicas. A continuación, se presenta el cuadro que contiene el detalle de los gastos efectuados por concepto de sueldos, salarios y otras prestaciones correspondientes al Primer Cuatrimestre 2023:

### **ACTIVIDADES CENTRALES**

#### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>En Quetzales</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>
Personal en Cargos Fijos	59,745,644.00	16,759,617.79
Personal Temporal	22,056,330.00	6,070,111.73
Personal por Jornal	1,915,151.00	563,840.50
Servicios Extraordinarios	3,146,097.00	956,917.30
Aportes Patronales	65,808,234.00	10,805,054.20
Dietas y Gastos de Representación	5,652,000.00	2,223,500.00
Otras Prestaciones	13,053,459.00	283,384.67
<b>TOTAL</b>	<b>171,376,915.00</b>	<b>37,662,426.19</b>

- Q.25,000,000.00 del aporte extraordinario al FOPINDE para el año 2023; dicho aporte está en función a lo manifestado en el Artículo 66 del Reglamento del Fondo de Pensiones para el Personal del INDE.

## GRUPO 100 – SERVICIOS NO PERSONALES Q.34,102,855.85

Este Grupo de Gasto se refiere a egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios básicos, póliza de seguros, servicios de vigilancia, limpieza, mensajería, entre otros, como se detalla a continuación:

- Q.15,791,462.13 recursos utilizados para la contratación del Ramo de Seguros para bienes, instalaciones y personal del INDE, distribuido de la forma siguiente:

<b>SEGUROS</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
Póliza de seguro colectivo de vida y gastos médicos	Q 15,092,679.79
Póliza de seguro de vehículos automotores	Q 498,323.70
Fianza abierta de fidelidad	Q 114,285.71
Póliza de robo y/o atraco	Q 63,000.00
Póliza de seguro de caución de fidelidad (fianza abierta de fidelidad) vigencia del 31/12/2022 al 31/01/2023	Q 9,987.93
Póliza de seguro de transporte	Q 7,875.00
Deducible de vehículo	Q 3,000.00
Póliza de seguro de dinero y/o valores	Q 2,310.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q 15,791,462.13</b>

- Q.12,310,312.50 utilizado para el pago de servicios de seguridad y vigilancia que fueron prestados por 650 agentes, cubriendo 100 centros en diferentes frentes de trabajo del INDE, conforme a los Contratos Administrativos No. 207-2022 y No. 198-2023 con la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala S.A., distribuido de la forma siguiente:

<b>Región</b>	<b>Cantidad</b>
Centro - Sur	263
Sur - Occidente	180
Nor - Oriente	207
<b>TOTAL</b>	<b>650</b>

- Q.1,438,095.99 ejecutado para los servicios de divulgación y avisos informativos, por medios escritos y digitales, con el objeto de fortalecer la imagen de la Institución, tanto laboral y social en beneficio de la población guatemalteca, así como los servicios de impresión, encuadernación y reproducción de documentos.
- Q.1,201,407.26 monto devengado para cubrir el pago del servicio de mensajería, conserjería, mantenimiento de jardines del Edificio Central, así como del cargo complementario de la Línea SIEPAC conforme Documento de Transacciones Económicas Regionales, según Resoluciones Nos. CRIE 81-2019 y CRIE 49-2020.

- Q.1,089,754.40 monto devengado para cubrir los servicios telefónicos del Edificio Central y telefonía móvil de funcionarios de Actividades Centrales y de las Empresas del INDE, así como el enlace de comunicación y servicio de internet para las Oficinas Centrales, así como el servicio de correos y telégrafos.
- Q.639,394.86 recursos devengados en el pago de viáticos, viáticos de representación en el exterior, viáticos en el interior, reconocimiento de gastos y transporte de personas, utilizado en las diferentes comisiones de trabajo que desarrollan las diferentes gerencias del Ente Corporativo.
- Q.341,382.59 monto devengado para el pago del mantenimiento y reparación de edificios, como se describe a continuación:
  - Q.321,300.00 readecuación del área de la fosa séptica para tratamiento de aguas residuales del Edificio Central del INDE.
  - Q.9,375.00 de portones de ingreso vehicular del Edificio Central.
  - Q.5,625.00 a puertas de madera de las oficinas del Data Center.
  - Q.5,082.59 mantenimiento correctivo y preventivo a los ascensores del Edificio Central.
- Q.198,059.15 recursos devengados mayormente en la adquisición de derechos de uso de licencias de:
  - Q.61,600.89 Adobe Acrobat Pro DC for Teams.
  - Q.46,375.00 Licencia de conexión para migración, sistema de gestor documental central para archivo.
  - Q.43,651.79 Licencia Microsoft 365.
  - Q.22,316.96 Leyes INFILE.
  - Q.21,875.00 Licencia de Software de videoconferencia.
  - Q.2,239.51 otros de menor costo.
- Q.169,721.17 monto ejecutado para el mantenimiento y reparación de los vehículos asignados al Ente Corporativo.
- Q.160,961.72 monto devengado para el pago de bono de electricidad según Artículo 132. PRESTACIÓN DE KILOVATIOS HORA (kWh) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo INDE-STINDE, esto para los trabajadores que gocen de ese beneficio, así como la cancelación del servicio de energía eléctrica de las Oficinas Centrales y el Centro Recreativo Guacalate.

- Q.140,219.26 monto devengado para el pago del mantenimiento y reparación de equipo de oficina, equipo de cómputo, otras maquinarias y equipos, equipo para comunicaciones, de las diferentes Unidades Ejecutoras del Ente Corporativo.
- Q.131,344.28 recursos devengados en el pago de los Servicios Jurídicos, por diferentes casos en representación del INDE y que son atendidos en diferentes Departamentos de Guatemala.
- Q.101,733.43 recursos utilizados para el pago de la comisión bancaria por renovación de la Carta de Crédito Stand By No. BDRLCSB28619 a nombre de Orzunil I de Electricidad Limitada, correspondiente al período del 27 de febrero del 2023 al 26 de febrero del 2024 y otros gastos bancarios.
- Q.99,285.71 recursos devengados para el primer pago del servicio de Auditoría Externa a los Estados Financieros del INDE, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, según Contrato Administrativo No. 004-2023.
- Q.94,410.72 recursos devengados en el pago de los servicios profesionales para el diseño de material gráfico Institucional, monitoreo y análisis de información publicada en medios de comunicación, análisis e identificación de contenidos publicados en redes sociales, logística para el manejo de instalación de sistema de iluminación led y consultoría de enlace de organización social. Así como servicio de análisis bacteriológico de muestras de aguas residuales.
- Q.60,516.32 recursos devengados en el pago de impuestos, derechos, tasas municipales; así como el pago del servicio por actuaciones artísticas y deportivas.
- Q.54,014.73 ejecutado en el pago del arrendamiento de medios de transporte aéreo para realizar diferentes actividades del Ente Corporativo.
- Q.49,614.45 ejecutado para el pago de los servicios de alimentación a funcionarios del INDE y autoridades de Gobierno, utilizado en el desarrollo de las diferentes actividades de la Institución.
- Q.23,504.46 monto devengado en el pago del servicio de capacitación en Liderazgo y coaching impartido a empleados de INDE.
- Q.7,660.72 para el pago de los servicios de lavandería, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, así como el arrendamiento de otras máquinas y equipos.

## **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.783,827.88**

En este Grupo de Gasto se realizaron las adquisiciones de insumos, que son de utilidad para las diferentes Gerencias del Ente Corporativo, para el adecuado funcionamiento:

- Q.239,487.43 monto devengado para la compra de tinta y tóner para el funcionamiento de las impresoras y fotocopiadoras utilizadas por el personal, con la finalidad del buen desarrollo de las tareas del Ente Corporativo.
- Q.116,505.42 recursos ejecutados para la adquisición de combustible y lubricantes que es utilizado en los vehículos designados al Ente Corporativo.
- Q.108,588.28 devengado para el suministro de resmas de papel tamaño carta y oficio, de igual manera para papeles comerciales, productos de cartón, de artes gráficas, así como para libros, revistas y periódicos lo cual es utilizado en las Unidades Administrativas del Ente Corporativo.
- Q.89,473.94 para la compra de alimentos para el consumo del personal como: agua pura en garrafón y botella, café, azúcar, entre otros, para atención a los colaboradores de la Institución.
- Q.53,728.25 monto devengado para la adquisición de productos de plástico, nylon, vinil y P.V.C, que son utilizados en las oficinas de cada Gerencia de la Institución, como lo son cajas plásticas para almacenamiento de documentos, calcomanías y rótulos para uso informativo, equipo de protección personal, entre otros.
- Q.48,883.01 monto ejecutado para adquisición de útiles de oficina correspondiente a la compra de memorias USB, sellos automáticos, foliadoras y bolígrafos (Q.20,423.61), productos sanitarios y de limpieza correspondientes a jabón para manos y detergentes para tratar aguas residuales (Q.16,224.93), útiles deportivos y recreativos (Q.7,249.11), útiles de cocina y comedor (Q.2,026.70), útiles menores, suministro e instrumental médico quirúrgicos (Q.1,850.85) y útiles educacionales y culturales (Q.1,107.81), los cuales son utilizados en las diferentes Unidades Administrativas del Ente Corporativo para el mejor funcionamiento de las actividades administrativas del personal.

- Q.37,875.44 recursos devengados para el pago del suministro de medicamentos y vacunas, que son utilizados en atención al personal en la clínica médica del Edificio Central.
- Q.27,468.11 recursos para el suministro de otros materiales y suministros, como también herramientas menores, para ser utilizados para la atención de reparaciones menores en el Edificio Central.
- Q.27,092.88 monto ejecutado para la adquisición de accesorios y repuestos en general, así como materiales productos y accesorios eléctricos, que son utilizados para los mantenimientos que realiza la División de Servicios Administrativos en las diferentes áreas del Edificio Central.
- Q.26,219.34 monto para la compra de uniformes para el personal administrativo y técnico, para ser utilizado por el personal del Ente Corporativo, así como acabados textiles.
- Q.3,125.00 recursos utilizados para el suministro de llantas y neumáticos que son utilizados por los vehículos designados al Ente Corporativo.
- Q.2,846.33 recursos utilizados para el suministro de artículos de caucho, elementos y compuestos químicos, otros productos químicos y conexos, que son utilizados en diferentes Unidades Administrativas del Ente Corporativo.
- Q.2,534.45 para el suministro de fumigantes y similares, productos de metal y sus aleaciones, así como otros materiales y suministros.

## GRUPO 300 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Q.81,508.04

En este Grupo de Gasto se adquirió equipo que es necesario para la realización de tareas administrativas como productivas del Programa, distribuido de la siguiente manera:

### 1er. CUATRIMESTRE 2023 DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO En Quetzales

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Servicios Jurídicos	Servicios Corporativos	Administración de las Finanzas	Sub Total	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>3,102.68</b>	<b>67,356.25</b>	<b>11,049.11</b>		<b>81,508.04</b>
<b>322</b>	3	Sillas ejecutivas			3,750.00	3,750.00	<b>4,308.04</b>
	1	Ventilador			558.04	558.04	
<b>324</b>	1	Librera			2,312.50	2,312.50	<b>2,312.50</b>
<b>326</b>	5	Teléfonos inalámbricos	3,102.68			3,102.68	<b>4,513.39</b>
	3	Teléfonos inalámbricos			1,410.71	1,410.71	
<b>328</b>	1	Impresora multifuncional		3,622.32		3,622.32	<b>28,795.53</b>
	1	Impresora		2,409.82		2,409.82	
	2	Escáners		12,946.43		12,946.43	
	1	Computadora de escritorio		9,816.96		9,816.96	
<b>329</b>	10	Refrigeradoras		34,812.50		34,812.50	<b>41,578.58</b>
	2	Hornos Microondas		3,748.22		3,748.22	
	2	Oasis			3,017.86	3,017.86	



## **GRUPO 400 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.29,368,431.32**

Monto que corresponde a lo devengado durante el Primer Cuatrimestre 2023, con respecto a la cancelación de pagos por concepto de bono de guardería, entre otros, con base a lo estipulado en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del INDE; asimismo, se incluye el pago por servicios gubernamentales de fiscalización de conformidad con el Decreto No. 49-96 del Congreso de la República de Guatemala. A continuación, se presenta un detalle de dichos gastos:

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

#### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

#### **ACTIVIDADES CENTRALES**

En Quetzales

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DEVENGADO</b>
Indemnizaciones al Personal	24,914,903.50
Vacaciones Pagadas por Retiro	1,472,069.43
Servicios Gubernamentales de Fiscalización (Contraloría General de Cuentas - CGC)	2,503,847.06
Prestaciones Póstumas	111,924.87
Otras Transferencias a Personas Individuales	364,836.33
Transferencias a Organismos Regionales	850.13
<b>TOTAL</b>	<b>29,368,431.32</b>

## **GRUPO 900 – ASIGNACIONES GLOBALES Q.1,500.00**

Este Grupo de Gasto es utilizado para el pago de sentencias judiciales como se describen a continuación:

- Q.1,500.00 recursos devengados en el pago de sentencias judiciales, impuestas en los expedientes Números: 09006-2017-00723-3, 09049-2021-00148-5 a nombre de Ximena Suarez Trujillo en representación de INDE, y el expediente No. 09049-2021-00149-1 a nombre de Héctor Rodolfo Flores Cuellar en representación de INDE.

# 11 – GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## INGRESOS

### 1er. CUATRIMESTRE 2023

CLASE DE INGRESOS	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	9,219,589.00	4,317,005.15	46.82	355,547.23
Ingresos de Operación	1,617,121,459.00	576,089,638.40	35.62	454,925,014.86
Rentas de la Propiedad	2,976,647.00	1,458,014.50	48.98	1,458,014.50
<b>Total</b>	<b>1,629,317,695.00</b>	<b>581,864,658.05</b>	<b>35.71</b>	<b>456,738,576.59</b>

### INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.4,317,005.15

- Q.3,999,827.19 monto devengado en relación con los intereses por mora que se describen a continuación:
  - Q.3,053,519.00 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
  - Q.389,923.03 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios.
  - Q.362,610.59 Otras Empresas Eléctricas Municipales.
  - Q.166,769.76 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa.
  - Q.27,004.81 Intereses por reconocimiento de deuda.
- Q.317,177.96 monto devengado por concepto de reintegro de sueldos y salarios, fluctuaciones cambiarias por venta de energía eléctrica en el Mercado Mayorista y derechos de participación en Invitaciones a Cotizar y Ofertar.

## INGRESOS DE OPERACIÓN Q.576,089,638.40

Ingresos devengados por la venta de energía eléctrica, generada por el INDE, como se detalla a continuación:

### INGRESOS DE OPERACIÓN 1er. CUATRIMESTRE 2023 En Quetzales

<b>TARIFA SOCIAL</b>		
<b>AGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	59,682,065.15	59,682,065.15
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. A.	33,291,474.06	33,291,474.06
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A.	33,291,474.06	33,291,474.06
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	16,062,368.16	11,946,483.45
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	11,477,401.01	
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	9,974,235.89	
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	7,493,192.48	5,492,221.42
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	5,907,068.55	
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	4,376,571.67	2,925,759.56
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	4,177,753.83	994,419.66
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	4,101,218.33	3,042,818.06
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	4,051,798.12	4,051,798.12
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUALÁN	1,973,567.57	1,400,255.99
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	1,334,852.30	1,334,852.30
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE YULXAK	987,277.80	254,115.96
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PÍNULA	450,278.22	450,278.22
<b>TOTAL POR TARIFA SOCIAL</b>	<b>198,632,597.20</b>	<b>158,158,016.01</b>
<b>TARIFA NO SOCIAL</b>		
<b>AGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	179,217,437.66	179,164,871.16
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	37,148,779.98	27,626,330.77
COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A.	29,092,158.01	29,074,047.77
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	23,378,405.78	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A.	21,884,950.88	21,878,328.85
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	18,388,089.37	
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	13,897,094.27	10,307,670.30
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	12,968,827.91	6,463,437.23
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	6,470,133.79	
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	6,057,327.68	
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUALÁN	5,071,567.07	2,180,045.95
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	4,381,276.83	3,249,903.20
INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES	4,350,543.43	4,350,543.43
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	3,663,793.23	2,448,758.57
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. A.	3,549,305.23	3,546,281.83
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	2,629,380.64	2,629,380.64
ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	1,885,568.76	1,885,568.76
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	1,116,188.15	1,116,188.15
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE YULXAK	477,476.30	123,226.13
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PÍNULA	388,707.70	284,479.24
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -ADIELEC-	321,091.90	
ASOCIACIÓN CIVIL FRONTERIZA	319,614.24	
COOPERATIVA INTEGRAL CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS COOPEFFA, R. L.	198,844.13	198,844.13
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO INTER DE EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA FRONTERIZA DE LA ALDEA OAJAQUEÑO	126,587.76	
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO INTERCOMUNAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA FRONTERIZA - APRODESFRO -	123,965.13	
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA	87,817.92	87,817.92
COOPERATIVA INTEGRAL CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS HOJA BLANQUENSE, R. L.	82,305.53	82,305.53
ASOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CANTON LLANO GRANDE	54,650.92	
ASOCIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA FRONTERIZA DE SIBINAL -ADEESI-	34,855.52	
CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODES -COCODE IXMUJIL-	21,326.19	
ASOCIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN ANTONIO LA LAGUNA ADES	18,591.02	18,591.02
ORZUNIL I	9,406.99	9,406.99
<b>TOTAL TARIFA NO SOCIAL</b>	<b>377,416,069.92</b>	<b>296,726,027.57</b>
<b>TOTAL VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>576,048,667.12</b>	<b>454,884,043.58</b>
Otros Ingresos de Operación	40,971.28	40,971.28
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>576,089,638.40</b>	<b>454,925,014.86</b>

## **RENTAS DE LA PROPIEDAD Q.1,458,014.50**

Monto devengado por arrendamientos de tierras y terrenos propiedad del INDE, así como arrendamiento de terreno para la operación de Orazul Energy Guatemala y CIA., Transelec, S.A., Usufructo Ortitlán, Limitada y Generadora de Occidente LTDA.

### **Variación entre lo Devengado y lo Percibido**

Los Ingresos Devengados en el Primer Cuatrimestre 2023, por un monto de Q.581,864,658.05 y de lo Percibido por Q.456,738,576.59, refleja una variación de Q.125,126,081.46 lo que equivale al 21.50%, como se detalla a continuación:

#### **VARIACIÓN ENTRE LO DEVENGADO Y PERCIBIDO ENERO A 1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>En Quetzales</b>			
<b>CLASE DE INGRESOS</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>	<b>VARIACIÓN</b>
Ingresos No Tributarios	4,317,005.15	355,547.23	3,961,457.92
Ingresos de Operación	576,089,638.40	454,925,014.86	121,164,623.54
Rentas de la Propiedad	1,458,014.50	1,458,014.50	-
<b>Total</b>	<b>581,864,658.05</b>	<b>456,738,576.59</b>	<b>125,126,081.46</b>

Esto debido a políticas y ciclos de facturación ya que se otorgan 30 días para el pago de las mismas, con relación a las facturas emitidas por concepto de venta de energía eléctrica y mora en el pago vencido de las mismas. Así como el cargo de intereses moratorios de las Empresas Eléctricas que ya realizaron los convenios de pago, por el servicio energía eléctrica prestado.

# 11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## EGRESOS

### 1er. CUATRIMESTRE 2023

GRUPO DE GASTO	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Servicios Personales	147,482,264.00	34,938,505.64	23.69	34,930,663.08
Servicios No Personales	146,440,760.00	25,329,776.72	17.30	24,098,902.73
Materiales y Suministros	41,768,222.00	3,409,927.85	8.16	3,307,437.38
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	70,068,562.00	1,899,885.96	2.71	1,402,022.32
Transferencias Corrientes	14,905,880.00	2,062,943.97	13.84	2,062,943.97
Otros Gastos	200,000.00	-	-	-
Asignaciones Globales	350,000.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>421,215,688.00</b>	<b>67,641,040.14</b>	<b>16.06</b>	<b>65,801,969.48</b>

### **GRUPO 000 - SERVICIOS PERSONALES Q.34,938,505.64**

El monto ejecutado correspondió al pago de sueldos, salarios y complementos, tiempo extraordinario, jornales, personal supernumerario, aportes al IGSS, FOPINDE, entre otros gastos relacionados. También incluye honorarios por servicios profesionales y técnicos por medio de Contratos Administrativos del Renglón de Gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, quienes realizan tareas específicas. A continuación, se presenta el cuadro que contiene el detalle de los gastos efectuados por concepto de sueldos, salarios y otros correspondientes al Primer Cuatrimestre 2023:

## **GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

DESCRIPCIÓN	VIGENTE	DEVENGADO
Personal en Cargos Fijos	58,183,562.00	15,375,907.79
Personal Temporal	28,562,965.00	7,596,191.00
Personal por Jornal	10,526,238.00	2,919,082.35
Servicios Extraordinarios	13,596,760.00	3,083,633.16
Aportes Patronales	21,993,158.00	5,516,489.45
Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00
Otras Prestaciones	14,595,581.00	439,201.89
<b>TOTAL</b>	<b>147,482,264.00</b>	<b>34,938,505.64</b>

## GRUPO 100 – SERVICIOS NO PERSONALES Q.25,329,776.72

Este Grupo de Gasto representa los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios de peaje, VAD, servicios básicos, mantenimientos y reparaciones de equipos de producción de energía, entre otros, como se detalla a continuación:

- Q.20,549,662.85 recursos devengados para el pago del transporte de energía eléctrica primario y secundario (peaje), así como el Valor Agregado de Distribución VAD, como lo estipula la Ley General de Electricidad en el Artículo 65 “*Todos los generadores e importadores de energía eléctrica conectados al Sistema Eléctrico Nacional pagarán peaje por el uso del sistema principal, por KW de potencia firme conectada...*”.

Teniendo en cuenta que se utilizan las diferentes Líneas de Transmisión por la venta de energía eléctrica a las Distribuidoras y Empresas Municipales, como se detallan a continuación:

### PAGO DE PEAJE Y VAD 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales

No.	AGENTE	MONTO
1	Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A.	6,192,077.51
2	Transportista Eléctrica Centroamericana	2,965,454.14
3	EEB Ingeniería y Servicios, S. A.	2,460,619.74
4	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A.	2,120,506.05
5	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A.	1,810,904.34
6	Hidro Xacbal, S. A.	1,556,454.11
7	Empresa Propietaria de la Red -EPR-	1,025,871.77
8	Transmisora de Energía Renovable, S. A.	897,068.02
9	Transporte de Energía Eléctrica del Norte, S. A.	693,986.09
10	Transportes Eléctricos del Sur, S. A.	349,484.33
11	Redes Eléctricas de Centroamérica, S. A.	166,858.34
12	Orazul Energy Guatemala Transco	134,145.45
13	Transfosur, S. A.	128,021.57
14	Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.	48,211.39
<b>TOTAL</b>		<b>20,549,662.85</b>

- Q.1,196,926.55 monto utilizado para el pago de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía y extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, de las diferentes Unidades Administrativas y Productivas de la EGEE.

- Q.1,041,785.76 valor devengado por el arrendamiento de medios de transporte con la finalidad de transportar al personal a los diferentes puestos de trabajo de las Plantas Hidroeléctricas Palín-El Salto, Santa María, Aguacapa, Jurún Marínala, Chixoy y Central Térmica Escuintla, para actividades varias del INDE.
- Q.977,647.32 devengado en el pago del mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, que se describen a continuación:
  - Q.401,245.54 Mantenimiento y reparación de caminos de acceso de terracería de la Plantas Hidroeléctricas Palín II y El Salto.
  - Q.354,419.64 Mantenimiento al Embalse y Presa de la Planta Hidroeléctrica El Salto.
  - Q.221,982.14 Mantenimiento y reparación al camino de acceso de terracería hacia la Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
- Q.528,577.10 para la liquidación de viáticos por comisiones designadas al interior del país, así como reconocimiento de gastos y transporte de personas, de las diferentes Unidades de la EGEE.
- Q.199,991.73 recursos devengados para el pago del servicio de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, como se detalla a continuación:
  - Q.70,089.29 Protocolo de pruebas a Generadores, Transformadores e Interruptores de potencia de la Planta Hidroeléctrica El Salto.
  - Q.53,303.57 Protocolo de pruebas a Transformadores combinados y pararrayos, análisis de aceite dieléctrico a Transformadores auxiliares de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
  - Q.27,946.43 Verificación de las instalaciones de almacenamiento de combustible para generar de forma continua durante el año estacional.
  - Q.25,535.71 Protocolo de prueba a espesores de tubería de presión de la Planta Hidroeléctrica El Salto.
  - Q.23,116.73 Protocolo de pruebas a Transformadores combinados y pararrayos, análisis de aceite dieléctrico a Transformadores auxiliares de la Planta Hidroeléctrica El Salto.

- Q.174,963.14 valor ejecutado para el mantenimiento y reparación de los vehículos asignados a EGEE.
- Q.119,202.89 devengado para el pago de arrendamiento de tierras y terrenos como se describe a continuación:
  - Q.62,638.10 fracción de terreno ubicado en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, según Contrato Administrativo No. 201-2022 y prórroga autorizada por cruce de cartas.
  - Q.20,000.00 un bien inmueble rústico y derecho de paso de tubería de conducción de agua, según Contrato Administrativo No. 254-2013.
  - Q.20,000.00 un bien inmueble rústico para vivero forestal Cubulco, Baja Verapaz.
  - Q.16,564.79 inmueble ubicado en el Estor, Izabal.
- Q.115,620.53 recursos devengados en el pago del mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos siguiente:
  - Q.33,928.57 Mantenimiento mayor al Sistema de Filtración de agua en los Filtros Rotativos No. 2 de Casa de Máquinas Quixal.
  - Q.26,339.29 Mantenimiento y reparación de 24 equipos de aire acondicionado de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
  - Q.25,446.43 Mantenimiento y reparación a Transformador de Potencia 5MVA de 69/2.4kV de Planta Hidroeléctrica El Salto.
  - Q.13,303.57 Mantenimiento al sistema de detección y supresión de incendios de la Sala de Mando, Sala de Relés, Galería de Cables de la Casa de Máquinas Quixal.
  - Q.11,071.43 Mantenimiento y reparación de los equipos de aire acondicionado de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.
  - Q.5,531.24 Mantenimiento y reparación de 3 equipos de aire acondicionado de las Plantas Hidroeléctricas Palín II y El Salto.
- Q.102,116.08 monto devengado para el pago del mantenimiento de equipos de comunicación por microondas de las Plantas de Generación del INDE.
- Q.88,261.14 devengado por el pago del servicio de publicaciones de eventos a cotizar y ofertar, así como impresión, encuadernación y reproducción de la EGEE.



- Q.74,044.66 para el pago de otros servicios, así como servicios médicos-sanitarios.
- Q.73,820.34 recursos utilizados en el pago de impuestos, derechos y tasas municipales.
- Q.41,517.86 recursos devengados en el pago de los servicios profesionales y consultoría de pronósticos meteorológicos.
- Q.25,772.70 para el mantenimiento y reparación de equipo de oficina, de cómputo, de maquinaria y equipo de construcción, de las diferentes Unidades Ejecutoras de EGEE.
- Q.10,491.07 monto devengado en el pago del servicio de capacitación al personal de la EGEE, del curso Liderazgo Organizacional y Trabajo en Equipo.
- Q.9,375.00 para el pago del servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción.

#### **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.3,409,927.85**

En este Grupo de Gasto se adquirieron insumos que fueron necesarios para la realización de tareas cotidianas administrativas y productivas, como se detalla a continuación:

- Q.2,394,066.29 monto utilizado para el suministro de accesorios y repuestos en general, que se describen a continuación:
  - Q.1,517,977.85 Liquidación de la Carta de Crédito No. 17816, según Contrato No. 239-2021, suministro de repuestos para el Grupo de Turbina de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.
  - Q.643,686.04 Liquidación de la Carta de Crédito No. 17806, según Contrato No. 182-2021, Suministro de repuestos para la Planta Hidroeléctrica Aguacapa.
  - Q.232,402.40 repuestos y accesorios varios de menor valor, que son utilizados para realizar servicios y mantenimientos de equipos, que se encuentran en servicio.
- Q.343,332.21 recursos ejecutados para la compra de combustible utilizado en los vehículos asignados a EGEE.

- Q.126,918.05 devengado para adquisición de tintas necesarias para las impresoras y fotocopiadoras; con respecto al desarrollo de las actividades administrativas del personal de EGEE.
- Q.97,711.69 monto devengado para el pago del suministro de cemento para ser utilizado en trabajos de obra civil en las diferentes Hidroeléctricas de la Empresa de Generación.
- Q.91,250.99 devengado para la adquisición de materiales, productos y accesorios eléctricos, que son utilizados en los mantenimientos de los equipos de producción.
- Q.81,630.07 para el pago de elementos y compuestos químicos, entre los cuales se incluye: químicos para el mantenimiento de piscinas, enzimas hidrolíticas para el tratamiento de fosas sépticas, cloro para hacer potable y consumible el agua que es utilizada en las diferentes Plantas Hidroeléctricas y otros para realizar los mantenimientos.
- Q.60,308.75 recursos ejecutados para la adquisición de alimentos para personas (agua pura, café, té, azúcar, entre otros) con respecto a la atención al personal de la EGEE.
- Q.54,970.81 para el pago del suministro de productos siderúrgicos, productos metalúrgicos no férricos, metales y sus aleaciones, así como estructuras metálicas, que son utilizados en las obras civiles en las diferentes Plantas Hidroeléctricas.
- Q.27,508.86 para la adquisición de otros materiales y suministros, así como artículos de caucho y artículos de cuero.
- Q.26,776.09 recursos devengados para el pago del suministro de productos de cemento, pómez, asbesto y yeso, productos de arcilla, productos de vidrio y productos de loza y porcelana, que son utilizados en diferentes Unidades Administrativas de EGEE, entre otros.
- Q.26,761.02 para la compra de uniformes para el personal administrativo y técnico, utilizado en las diferentes Plantas de EGEE, así como toallas para uso en trabajos de mantenimiento eléctrico, mecánico industrial, entre otros.
- Q.25,155.72 para el suministro de diferentes medicamentos que se utilizan en las clínicas médicas, para atención del personal en las diferentes Unidades de EGEE.

- Q.15,779.01 monto devengado en la adquisición de productos de plástico, nylon, vinil y P.V.C., que son utilizados en los mantenimientos y reparaciones en a las áreas de las Plantas Hidroeléctricas.
- Q.11,630.52 utilizado para la adquisición de papel tamaño carta, papeles comerciales, folders de colores tamaño carta y oficio, cartulinas, cartón, productos de artes gráficas, así como libros, revistas y periódicos.
- Q.10,935.08 para el pago del suministro de herramientas menores para uso en las Plantas Hidroeléctricas.
- Q.5,817.78 recursos ejecutados en la adquisición de útiles de oficina, así como productos sanitarios, utilizados por el personal de EGEE.
- Q.3,057.94 para la adquisición de productos sanitarios, de limpieza y de uso personal, útiles educacionales y de cultura, útiles menores, suministro e instrumental médico-quirúrgico y útiles de cocina y comedor.
- Q.3,683.04 devengado para el suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instalación para los vehículos asignados a EGEE.
- Q.2,633.93 monto utilizado para la adquisición de otros productos metálicos, insecticidas, fumigantes y similares, que es utilizada en las diferentes Unidades Administrativas.

## GRUPO 300 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Q.1,899,885.96

En este Grupo de Gasto se adquirieron equipos que son necesarios para la realización de tareas administrativas como productivas del Programa, distribuido de la siguiente manera:

### 1er. CUATRIMESTRE 2023 DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

En Quetzales

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Gerencia de Generación	División Admón. Financiera	Control Operativo	Hidroeléctrica Chixoy	Hidroeléctrica Los Esclavos	Hidroeléctrica Jurún Marinalá	Sub Total	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>23,571.43</b>	<b>784,285.71</b>	<b>29,314.29</b>	<b>4,419.64</b>	<b>442,036.40</b>	<b>616,258.49</b>		<b>1,899,885.96</b>
<b>324</b>	1	Proyector						5,446.43	5,446.43	<b>24,192.41</b>
	3	Televisores inteligentes						18,745.98	18,745.98	
<b>325</b>	4	Pick Up modelo 2023		784,285.71					784,285.71	<b>784,285.71</b>
<b>326</b>	4	Equipos de seguridad Red Firewall			29,314.29				29,314.29	<b>31,634.83</b>
	1	Teléfono inalámbrico triple						2,320.54	2,320.54	
<b>329</b>	1	Bomba dosificadora				4,419.64			4,419.64	<b>1,059,773.01</b>
	2	Aires acondicionados	23,571.43						23,571.43	
	1	Equipo para apertura y cierre de presa					442,036.40		442,036.40	
	2	Transformadores de 500 kV de 13.8 kV/480V						589,745.54	589,745.54	

#### **GRUPO 400 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.2,062,943.97**

Recursos utilizados para el pago de cuotas, distribuidas de la forma siguiente: el 79.47% equivalente a Q.1,639,380.17 obedece a los pagos de las cuotas al Administrador del Mercado Mayorista –AMM– de los meses de diciembre 2022 a febrero 2023, por la administración y operación del costo anual de generación de energía eléctrica, cuotas que la Empresa de Generación está obligada a pagar de conformidad a lo indicado en el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Artículo 29. Forma de Financiamiento, el cual establece: “Para el cumplimiento de sus funciones y para que el Administrador del Mercado Mayorista disponga de los recursos necesarios, se establece la siguiente forma de financiamiento: cada Generador, Transportista, Distribuidor, Comercializador y Gran Usuario Participante, que realice transacciones en el Mercado Mayorista, pagarán mensualmente una Cuota por Administración y Operación para financiar el presupuesto anual del Administrador del Mercado Mayorista...”.

Y el 20.53% restante equivale a Q.423,563.80 para los pagos de las cuotas de los meses de diciembre 2022 a febrero 2023, al Ente Operador Regional -EOR-, por los servicios de operación del Sistema, en el Mercado Eléctrico Regional, como lo establece el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, de conformidad con el Artículo 24 que regula: “Los recursos requeridos para el funcionamiento de la CRIE provendrán del cargo por regulación y otros cargos pagados por los agentes, aportes de los gobiernos, sanciones económicas, intereses de las gestiones comerciales, donaciones y transferencia de organismos públicos internacionales, fondos o recursos asignados por leyes y reglamentos, y bienes o derechos que adquiera a título oneroso o gratuito. El mecanismo para fijación del cargo por regulación y fiscalización de sus gastos serán establecidos en el protocolo correspondiente”.

## **12 – TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

### **INGRESOS**

#### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>CLASE DE INGRESOS</b>	<b>En Quetzales</b>			
	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PERCIBIDO</b>
Ingresos No Tributarios	2,105,248.00	657,415.41	31.23	656,833.13
Ingresos de Operación	660,727,597.00	223,900,686.38	33.89	223,898,959.61
Rentas de la Propiedad	2,893,464.00	969,455.06	33.50	969,455.06
<b>Total</b>	<b>665,726,309.00</b>	<b>225,527,556.85</b>	<b>33.88</b>	<b>225,525,247.80</b>

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.657,415.41**

Ingresos devengados por arrendamientos, multas e intereses y otros ingresos, como se describen a continuación:

<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>DEVENGADO</b>
De Edificios y Viviendas	Q 454,891.13
De Maquinaria y Equipos	Q 80,665.08
<b>MULTAS</b>	
Otras Multas	Q 48,891.44
<b>INTERESES</b>	
Otros Intereses por Mora	Q 1,426.52
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Otros Ingresos No Tributarios	Q 71,541.24
<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>Q 657,415.41</b>

## INGRESOS DE OPERACIÓN Q.223,900,686.38

Ingresos devengados por servicio de peaje como se estipula en la Ley General de Electricidad Artículo 64 que establece: “El uso de las instalaciones de transmisión y transformación principal y secundario devengarán el pago de peajes a su propietario...”. Esto por la utilización de las líneas de transmisión propiedad de la Institución, que se encuentran ubicadas en los distintos Departamentos del país.

### INGRESOS DE OPERACIÓN (PEAJE)

#### 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales

No.	AGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A.	55,690,557.57	55,690,557.57
2	JAGUAR ENERGY GUATEMALA LLC.	28,336,115.11	28,336,115.11
3	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. A.	25,984,048.25	25,984,048.25
4	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A.	23,699,845.29	23,699,845.29
5	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	14,801,691.34	14,801,691.34
6	ENERGÍA DEL CARIBE, S. A.	10,633,018.45	10,633,018.45
7	ION ENERGY, S. A.	8,148,886.98	8,148,886.98
8	RENACE, S. A.	6,700,051.87	6,700,051.87
9	COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO, S. A.	5,047,818.34	5,047,818.34
10	COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S. A.	4,651,941.40	4,651,941.40
11	CENTRAL COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, S. A.	3,175,841.18	3,175,841.18
12	RENOVABLES DE GUATEMALA, S. A.	2,973,798.00	2,973,798.00
13	RECURSOS GEOTÉRMICOS, S. A.	2,471,554.25	2,471,554.25
14	PANTALEÓN, S. A.	2,337,287.83	2,337,287.83
15	COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA SAN DIEGO, S. A.	2,280,742.11	2,280,742.11
16	ENEL GUATEMALA, S. A.	2,153,075.22	2,153,075.22
17	MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD, S. A.	1,754,784.49	1,754,784.49
18	HIDRO XACBAL, S. A.	1,529,086.05	1,529,086.05
19	SERVICIOS CM, S. A.	1,415,481.86	1,415,481.86
20	SOLARIS GUATEMALA, S. A.	1,336,731.55	1,336,731.55
21	CORPORACIÓN DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA, S. A.	1,260,396.11	1,260,396.11
22	COMERCIALIZADORA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA LA CEIBA, S. A.	1,200,111.24	1,200,111.24
23	GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA.	1,190,889.12	1,190,889.12
24	ENERGÍAS SAN JOSÉ, S. A.	1,167,538.35	1,167,538.35
25	BIOMASS ENERGY, S.A.	921,172.50	921,172.50
26	COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD, S. A.	902,785.03	902,785.03
27	COVA ENERGY, S. A.	806,659.37	806,659.37
28	ECONOENERGÍA, S. A.	682,256.13	682,256.13
29	GRUPO EDA, S. A.	587,660.09	587,660.09
30	IRTRA	502,363.23	502,363.23
31	INGENIO TULULA S. A.	490,366.11	490,366.11
32	ENERGÍAS DEL OCOSITO, S. A.	456,974.51	456,974.51
33	ENRENOV, S. A.	429,953.14	429,953.14
34	AGRO COMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC, S.A.	389,179.45	389,179.45
35	INVERSIONES PASABIEN, S. A.	381,006.68	381,006.68
36	GRUPO GENERADOR DE ORIENTE, S.A.	371,574.30	371,574.30

**INGRESOS DE OPERACIÓN (PEAJE)****1er. CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

<b>No. AGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>
37 CONSORCIO ENERGÉTICO MAAYAT'AAN, S. A.	348,518.90	348,518.90
38 ALTERNATIVA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A.	329,245.82	329,245.82
39 HIDROELÉCTRICA EL COBANO, S. A.	325,354.03	325,354.03
40 INGENIO MAGDALENA, S. A.	322,707.59	322,707.59
41 CINCO M, S.A.	311,343.55	311,343.55
42 GENERADORA DE OCCIDENTE, LIMITADA.	305,116.69	305,116.69
43 TÉRMICA, S. A.	304,961.01	304,961.01
44 HIDROSACPUR, S. A.	270,059.40	270,059.40
45 HIDRO JUMINA, S. A.	263,578.20	263,578.20
46 GENERADORA DEL ESTE, S. A.	238,358.24	238,358.24
47 ELECTRO GENERACIÓN, S.A.	233,447.67	233,447.67
48 GENEPAL, S.A.	228,130.47	228,130.47
49 GENERADOR DE ORIENTE, S. A.	206,816.19	206,816.19
50 GENERADOR DE ORIENTE, S.A.	199,968.41	199,968.41
51 LUZ Y FUERZA DE GUATEMALA, LTDA.	180,525.41	180,525.41
52 EDECSA-GT, S. A.	149,468.12	149,468.12
53 COMERCIALIZADORA ORAZUL ENERGY DE CENTRO AMÉRICA, LIMITADA	144,826.11	144,826.11
54 COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DEL PACIFICO, S.A.	140,781.93	140,781.93
55 ELECTRO GENERACIÓN, S. A.	124,089.71	124,089.71
56 HIDROELÉCTRICA CHOLOMA, S. A.	106,739.75	106,739.75
57 GUATEMALA DE MOLDEADOS, S. A.	103,190.16	103,190.16
58 PAPELES ELABORADOS, S. A.	93,870.08	93,870.08
59 COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA LA UNIÓN, S. A.	65,646.24	65,646.24
60 COMPAÑÍA AGRÍCOLA INDUSTRIAL SANTA ANA, S. A.	63,085.52	63,085.52
61 ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A.	54,304.99	54,304.99
62 HIDROELÉCTRICA CANDELARIA, S. A.	48,634.98	46,908.21
63 COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, S. A.	46,261.37	46,261.37
64 MERELEC GUATEMALA, S. A.	41,962.79	41,962.79
65 BORAX, S. A.	38,604.39	38,604.39
66 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS S. A.	16,739.85	16,739.85
67 DESARROLLO Y SOLIDEZ INMOBILIARIA, S. A.	11,967.40	11,967.40
68 WATTSMARKET, S. A.	9,361.83	9,361.83
69 TRITÓN, S. A.	1,428.42	1,428.42
<b>Total de Peaje</b>	<b>222,192,337.72</b>	<b>222,190,610.95</b>
Otros Ingresos de Operación	1,708,348.66	1,708,348.66
<b>Total Ingresos de Operación</b>	<b>223,900,686.38</b>	<b>223,898,959.61</b>

**RENTAS DE LA PROPIEDAD Q.969,455.06**

Ingresos devengados por arrendamiento de terrenos que son utilizados por: El Pilar, S. A., Transportista Eléctrica Centroamericana, S. A., Orazul Energy Guatemala y Cía. S.C.A., Energía del Caribe, S. A., para la operación de equipos de agentes conectados a la infraestructura eléctrica de la Institución.



### Variación entre lo Devengado y Percibido:

Durante el Primer Cuatrimestre 2023, se obtuvieron Ingresos Devengados por un monto de Q.225,527,556.85, asimismo se percibió en dicho mes un total de Q.225,525,247.80, determinándose una variación de Q.2,309.05 entre lo devengado y percibido la cual equivale al 4.10%, como se detalla a continuación:

#### VARIACIÓN ENTRE LO DEVENGADO Y PERCIBIDO 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales			
CLASE DE INGRESOS	DEVENGADO	PERCIBIDO	VARIACIÓN
Ingresos No Tributarios	657,415.41	656,833.13	582.28
Ingresos de Operación	223,900,686.38	223,898,959.61	1,726.77
Rentas de la Propiedad	969,455.06	969,455.06	0.00
<b>Total</b>	<b>225,527,556.85</b>	<b>225,525,247.80</b>	<b>2,309.05</b>

En relación con la variación entre los Ingresos Devengado por Q.225,527,556.85 y los Ingresos Devengados por un monto de Q.225,525,247.80 se tiene una variación de Q.2,309.05, esto por facturación pendiente de pago o pagadas parcialmente, emitidas al 30 de abril de 2023.

## **12 – TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

### **EGRESOS**

#### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>En Quetzales</b>			
	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	115,565,108.00	26,189,629.82	22.66	26,165,144.37
Servicios No Personales	84,514,704.00	13,203,829.39	15.62	5,511,184.56
Materiales y Suministros	42,663,820.00	1,708,179.30	4.00	1,690,232.87
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	91,666,830.00	1,898,185.72	2.07	-
Transferencias Corrientes	6,500,000.00	1,043,017.16	16.05	1,043,017.16
Asignaciones Globales	250,000.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>341,160,462.00</b>	<b>44,042,841.39</b>	<b>12.91</b>	<b>34,409,578.96</b>

#### **GRUPO 000 - SERVICIOS PERSONALES Q.26,189,629.82**

El monto ejecutado correspondió al pago de sueldos, salarios y complementos, tiempo extraordinario, jornales, personal supernumerario, aportes al IGSS y FOPINDE y otros gastos relacionados. También incluye honorarios por servicios profesionales y técnicos por medio de Contratos Administrativos del Renglón de Gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, quienes realizan tareas específicas. A continuación, se presenta el cuadro que contiene el detalle de los gastos efectuados por concepto de sueldos, salarios y otros correspondiente al Primer Cuatrimestre 2023:

#### **TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

##### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>En Quetzales</b>	
	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>
Personal en Cargos Fijos	55,631,233.00	14,299,875.72
Personal Temporal	4,847,466.00	1,216,382.85
Personal por Jornal	6,485,947.00	1,682,308.04
Servicios Extraordinarios	14,607,562.00	3,389,852.53
Aportes Patronales	20,694,101.00	5,207,265.38
Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00
Otras Prestaciones	13,274,799.00	385,945.30
<b>TOTAL</b>	<b>115,565,108.00</b>	<b>26,189,629.82</b>

## **GRUPO 100 - SERVICIOS NO PERSONALES Q.13,203,829.39**

En este Grupo de Gasto se representan los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios básicos, servicio satelital de datos, mantenimientos y reparaciones de equipos de transporte de energía, entre otros, como se detalla a continuación:

- Q.7,042,380.57 recursos devengados para el mantenimiento y reparación de instalaciones, descritas a continuación:
  - Q.6,163,392.86 Línea de Transmisión de 230 y 69 kV consistente en el reemplazo del hilo de guarda, tramo 1 Guate Norte.
  - Q.265,178.57 Línea de Transmisión de 230 y 69 kV consistente en el reemplazo del hilo de guarda, tramo 6 Rio Grande – Quezaltepeque.
  - Q.178,125.00 Mandos remotos vía SCADA para ETCEE-INDE.
  - Q.154,413.48 Edificios, áreas comunes e instalaciones del Sistema Occidental.
  - Q.121,875.00 Líneas de Transmisión en la región norte del Sistema Oriental.
  - Q.60,837.18 Subestaciones del Sistema Occidental, consistente en áreas verdes y piedrín de patios de las mismas, Contrato No. ETCEE-1038-2022.
  - Q.59,183.48 Brecha de paso a Líneas de Transmisión para el Sistema Central.
  - Q.39,375.00 Puesta a tierra de la Línea de Transmisión para el Sistema Occidental.
- Q.2,073,242.92 monto destinado para los viáticos utilizados por los trabajadores que participan en los mantenimientos programados de líneas de transmisión y Subestaciones que integran la infraestructura de ETCEE-INDE para atender las emergencias que se presentaron; por la cantidad de (Q.2,045,260.36), además para cubrir el gasto de reconocimiento de gastos al personal respectivo por (Q.17,677.00) y el transporte de personas (Q.10,305.56).
- Q.641,454.42 se ejecutó para el servicio de telefonía en cuanto a la transmisión de datos y servicio de acceso VPN, por internet, telefonía y por servicio de enlace de fibra óptica con capacidad de 1000 KBPS., además para los enlaces de comunicación satelital VSAT para el Sistema Oriental.

- Q.639,124.33 devengado para el arrendamiento de medios de transporte por (Q.447,733.91) acerca de los buses para el traslado de personal de turno del Sistema Central y Centro de Control, además para derechos de bienes intangibles por (Q.177,104.71), así como para el arrendamiento de equipo de cómputo (Q.14,285.71) en lo que concierne a impresoras para el desarrollo de las actividades del personal de ETCEE.
- Q.570,478.07 monto destinado para otros servicios como lo son limpieza de edificios y áreas administrativas, servicios de mensajería, servicio de filtración y purificación de agua, fumigación en Subestaciones, pago de daños y perjuicios por la constitución de servidumbre legal de paso de energía eléctrica, de la Línea de Transmisión 69 kV El Rancho–Usamatlán, además para el cargo complementario de la Línea SIEPAC con base a las Resoluciones Nos. CRIE 27-2021 de fecha 25 de noviembre del 2021 y CRIE 18-2022 de fecha 21 de julio del 202.
- Q.371,854.49 se ejecutó para cubrir el mantenimiento y reparación de medios de transporte con respecto a los vehículos asignados a ETCEE, para su mejor funcionamiento para el traslado del personal y equipo en cumplimiento a las comisiones programadas.
- Q.368,258.93 monto devengado para cubrir el mantenimiento y reparación del equipo de comunicaciones, con relación a los enlaces de radiocomunicación VHF, red de microonda digital y para el mantenimiento a los equipos de fibra óptica.
- Q.358,750.00 recursos destinados para el pago de servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras concerniente al monitoreo de la calidad del producto técnico en las instalaciones de ETCEE-INDE y para el mantenimiento predictivo a interruptores de potencia de los diferentes Sistemas.
- Q.218,718.72 monto ejecutado para cubrir el gasto de varios mantenimientos y reparaciones de la siguiente manera: de otras maquinarias y equipos como los son: sistema contra incendios, equipos de aire acondicionado de las diferentes Subestaciones, sistema de respaldo de energía, equipos de control de acceso, de los diferentes Sistemas.
- Q.218,442.71 devengados para el mantenimiento y reparación de edificios, que se describe así:

- Q.215,210.57 Áreas comunes e instalaciones del Sistema Occidental.
  - Q.3,232.14 Reparación de sanitarios.
- Q.207.975.17 estos recursos se devengaron para el mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común destinados para:
  - Q.113,062.42 Instalaciones del Sistema Occidental.
  - Q.67,493.11 Áreas verdes y piedrín de patios de Subestaciones.
  - Q.19,758.93 Pozos artesanales de las Subestaciones.
  - Q.7,660.71 Entorno de la Subestación Escuintla II.
- Q.131,353.11 destinado para los estudios, investigaciones y proyectos de pre factibilidad y factibilidad por:
  - Q.73,156.25 Estudio topográfico.
  - Q.58,196.86 Estudio Geotécnico.
- Q.120,216.97 estos recursos se destinaron para cubrir la cancelación de los arrendamientos de edificios y locales por (Q.93,750.00) con respecto a la bodega F8 ubicada en el Sistema Oriental y arrendamiento de inmueble ubicado en barrio El Carrizal Morales Izabal (Q.16,071.43), también se utilizó para el arrendamiento de tierras y terrenos por la fracción de fracción de terreno en Soledad Grande Mataquesuintla por la repetidora de radio INDE por (Q.6,400.00), asimismo para el arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción por (Q.3,995.54).
- Q.69,320.27 recursos que se utilizaron para la divulgación e información mediante medios escritos para anunciar la suspensión del servicio de energía eléctrica en diferentes lugares de la República por parte de ETCEE (Q.62,704.95), además para la impresión, encuadernación y reproducción de diversos documentos por (Q.6,615.32).
- Q.65,626.73 monto devengado para cubrir la cancelación de energía eléctrica con relación al suministro de esta, para la Bodega del F8 ubicada en Chiquimula, Oficinas Administrativas y Bodegas de Purulhá por (Q.56,593.08), además para el suministro de agua potable para el consumo del personal por (Q.5,672.22), también se utilizó para el servicio de la extracción de la basura por (Q.3,361.43).
- Q.34,732.34 devengado para cubrir el gasto de impuestos, derechos y tasas relacionado al suministro de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas y

Bodegas de Purulhá, entre otros por (Q.33,209.54), además para primas y gastos de seguros y fianzas por (Q.1,522.80).

- Q.25,258.94 monto devengado para el pago de los servicios económicos, financieros, contables y de auditoría, correspondientes a avalúos comerciales.
- Q.27,549.10 monto devengado en el pago de mantenimiento y reparación de grúa registro INDE H-37.
- Q.19,091.60 recursos devengados en el pago de los servicios médico-sanitario (Q.6,867.50), mantenimiento y reparación de equipos educacionales (Q.6,071.43), equipo de oficina (Q.5,353.57) y equipo de cómputo (Q.799.10).

### **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.1,708,179.30**

En este Grupo de Gasto se adquirieron insumos que son necesarios para la realización de tareas administrativas como productivas del Programa, distribuido de la siguiente manera:

- Q.609,613.39 monto devengado para el pago del suministro de estructuras modulares metálicas para Subestaciones Eléctricas del Sistema Occidental.
- Q.579,793.74 monto ejecutado para el combustible y lubricantes en cuanto al suministro de diésel y gasolina para el adecuado funcionamiento de los vehículos asignados a ETCEE.
- Q.136,351.45 se devengó con relación a la adquisición de accesorios y repuestos en general (Q.135,862.11) concerniente al suministro de relés, interruptores, termomagnéticos, bornera, tomacorrientes, espigas y juego de sierras; además para la compra de celdas para bancos capacitores para la Sección de Subestaciones del Sistema Occidental y para el suministro de repuestos de cartucho de cinta y variedad de Patch Cord de fibra óptica, a cargo de ETCEE-INDE. También se utilizó para otros materiales y suministros por (Q.489.34).
- Q.105,749.37 monto devengado para cubrir el suministro de elementos y compuestos químicos por (Q.84,988.72) para los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de potencia de ETCEE-INDE, además se utilizó para la adquisición de llantas y neumáticos, para el adecuado funcionamiento de la flota vehicular a cargo de ETCEE por (Q.17,946.43), artículos de cuero por el monto de (Q.1,544.64) y para artículos de caucho por (Q.1,269.58).

- Q.59,284.94 estos recursos se destinaron para productos de papel y cartón (Q.37,025.72), para el suministro de papel de escritorio (Q.14,839.28), además en productos de artes gráficas (Q.4,687.98) y de libros, revistas y periódicos por (Q.2,129.46) y para papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros (Q.602.50), lo cual es utilizado en los diferentes frentes de trabajo de ETCEE.
- Q.46,855.10 recursos destinados para los alimentos de personas (café, azúcar, agua pura, entre otros), para la atención del personal respectivo por (Q.46,034.52), y en productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas por (Q.782.72) además para la compra de otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios por (Q.37.86).
- Q.40,173.48 se utilizó para tintes, pinturas y colorantes en cuanto al suministro de cartuchos de tinta y tóner para las fotocopiadoras e impresoras los cuales son de suma importancia en los diferentes frentes de trabajo para el buen desempeño de las actividades administrativas del personal de ETCEE.
- Q.29,031.73 monto devengado para útiles de oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del personal de ETCEE (Q.15,036.49), además para productos sanitarios, de limpieza y de uso personal (Q.11,364.02), entre otros como: útiles de cocina y comedor, educacionales y culturales y deportivos recreativos por (Q.2,631.22).
- Q.28,979.16 estos recursos se destinaron para cubrir el suministro de herramientas menores por (Q.16,125.63) con respecto a la compra de limas, navajas, alicates, ratch, cepillos y caretas eléctricos, entre otros, para los frentes de trabajo de ETCEE, productos de metal y sus aleaciones (Q.8,475.01) consistente en la adquisición de diversas herramientas y accesorios para trabajos en líneas vivas de los Sistemas, entre otros. Así como para entre otros suministros de otros productos no metálicos (Q.3,682.09) y productos siderúrgicos (Q.696.43).
- Q.27,632.47 se devengó en lo que respecta para productos de plástico, nylon, vinil y P.V.C. (Q.21,231.86); (productos utilizados para el aseguramiento del personal de líneas de transmisión de los Sistemas Regionales, como: lazos de plástico trenzado, sogas de nylon, entre otros). También para otros productos químicos y conexos por (Q.6,400.61).

- Q.15,447.86 se utilizó para prendas de vestir concerniente al suministro de uniformes para el personal administrativo, técnico, conserjería, albañilería y carpintería de mantenimiento de las áreas de ETCEE-INDE.
- Q.15,172.63 estos recursos fueron destinados para los materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, con relación al suministro de accesorios para los trabajos en líneas entre otros, para el adecuado funcionamiento y mantenimiento a la infraestructura eléctrica de ETCEE-INDE.
- Q.9,556.47 monto devengado para la compra de minerales no metálicos (Q.7,818.97), acabados textiles en lo que se refiere a suministro de manta y wiper por (Q.933.93), y pómez, cal y yeso por (Q.803.57).
- Q.4,537.51 monto destinado para insecticidas, fumigantes y similares, esto para el control de plagas en las diferentes áreas de trabajo de ETCEE.

### **GRUPO 300 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Q.1,898,185.72**

En este Grupo de Gasto se adquirieron equipos que son necesarios para la realización de tareas administrativas como productivas del Programa, distribuido de la siguiente manera:

**1er. CUATRIMESTRE 2023  
DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
En Quetzales**

<b>Renglón de Gasto</b>	<b>Cant.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Despacho Depto. Oriental</b>	<b>Despacho Depto. Occidental</b>	<b>Sub Total</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL</b>			<b>968,154.47</b>	<b>930,031.25</b>		<b>1,898,185.72</b>
<b>329</b>	3	Interruptores de 13.8 kV		399,107.14	399,107.14	<b>1,898,185.72</b>
	2	Interruptores de 34.5 kV		361,303.57	361,303.57	
	1	Interruptores de 34.5 kV	180,651.79		180,651.79	
	18	Transformadores de potencial y corriente	149,812.50		149,812.50	
	3	Interruptores de 13.8 kV	399,107.14		399,107.14	
	21	Transformadores de potencial y corriente		169,620.54	169,620.54	
	3	Transformadores combinados	238,583.04		238,583.04	



## **GRUPO 400 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.1,043,017.16**

Devengado para el pago de las cuotas del mes de diciembre 2022 a febrero 2023, por administración y operación al Administrador del Mercado Mayorista –AMM-, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 69-2007 Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista:

- **ARTÍCULO 29. FORMA DE FINANCIAMIENTO.** “Para el cumplimiento de sus funciones y para que el Administrador del Mercado Mayorista disponga de los recursos necesarios, se establece la siguiente forma de financiamiento: Cada Generador, Transportista, Distribuidor, Comercializador y Gran Usuario Participante, que realice transacciones en el Mercado Mayorista, pagarán mensualmente una cuota por Administración y Operación para financiar el presupuesto anual del Administrador del Mercado Mayorista...”.
- **ARTÍCULO 30. PAGO DE LA CUOTA MENSUAL.** “Cada Participante del Mercado Mayorista debe hacer efectivo el pago de la cuota mensual, a más tardar 10 días después de recibir el Informe de Transacciones Económicas correspondiente, emitido por el Administrador del Mercado Mayorista”.

## 13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

### INGRESOS

#### 1er. CUATRIMESTRE 2023

CLASE DE INGRESOS	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	12,000.00	286.22	2.39	286.22
Ingresos de Operación	15,044,893.00	3,191,295.07	21.21	2,320,643.95
Transferencias Corrientes	557,000,000.00	236,000,000.00	42.37	236,000,000.00
<b>Total</b>	<b>572,056,893.00</b>	<b>239,191,581.29</b>	<b>41.81</b>	<b>238,320,930.17</b>

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.286.22**

Ingresos devengados por intereses con relación a la mora, estos por el atraso en el pago de la facturación, correspondiente a los meses de diciembre 2022, por prestación de servicios de energía eléctrica de la Empresa Municipal Rural de Electricidad de Playa Grande.

#### **INGRESOS DE OPERACIÓN Q.3,191,295.07**

Con relación al devengado de los Ingresos de Operación, corresponde a la venta de energía eléctrica, referente a la tarifa social y tarifa no social, como se detalla a continuación:

#### **INGRESOS DE OPERACIÓN**

##### 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales

##### **TARIFA SOCIAL**

AGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
Empresa Municipal Rural de Electricidad, Playa Grande	1,327,850.36	966,004.74
<b>TOTAL TARIFA SOCIAL</b>	<b>1,327,850.36</b>	<b>966,004.74</b>

##### **TARIFA NO SOCIAL**

AGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
Empresa Municipal Rural de Electricidad, Playa Grande	1,863,444.71	1,354,639.21
<b>TOTAL TARIFA NO SOCIAL</b>	<b>1,863,444.71</b>	<b>1,354,639.21</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,191,295.07</b>	<b>2,320,643.95</b>

## **TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.236,000,000.00**

Ingresos devengados por el desembolso del Gobierno Central para el Ejercicio Fiscal 2023, esto para el pago del Aporte Social a la Tarifa Social.

### **Variación entre lo Devengado y Percibido:**

De los ingresos devengados en el primer cuatrimestre de ejercicio fiscal 2023, por un monto de Q.239,191,581.29 y lo percibido por un valor de Q.238,320,930.17, se refleja una variación Q.870,651.12 derivado de la facturación de servicio de energía eléctrica del mes de marzo 2023.

## **13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

### **EGRESOS**

#### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	4,848,619.00	1,352,211.00	27.89	1,346,211.00
Servicios No Personales	1,508,356,118.00	508,090,066.65	33.69	508,090,066.65
Materiales y Suministros	166,503.00	88,725.01	53.29	13,278.58
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	24,000.00	-	-	-
Transferencias Corrientes	401,000.00	112,747.01	28.12	112,747.01
<b>Total</b>	<b>1,513,796,240.00</b>	<b>509,643,749.67</b>	<b>33.67</b>	<b>509,562,303.24</b>

#### **GRUPO 000 - SERVICIOS PERSONALES Q.1,352,211.00**

El monto ejecutado correspondió al pago de sueldos, salarios y complementos, jornales, personal supernumerario, aportes al IGSS y FOPINDE y otros gastos relacionados. A continuación, se presenta el cuadro que contiene el detalle de los gastos efectuados por concepto de sueldos, salarios y otros correspondiente al Primer Cuatrimestre 2023:

### **COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

#### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>
Personal en Cargos Fijos	3,001,511.00	1,016,609.78
Personal Temporal	144,000.00	36,000.00
Aportes Patronales	1,068,699.00	287,101.22
Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00
Otras Prestaciones	610,409.00	4,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,848,619.00</b>	<b>1,352,211.00</b>

#### **GRUPO 100 - SERVICIOS NO PERSONALES Q.508,090,066.65**

En este Grupo de Gasto se adquirieron los servicios que son necesarios para las actividades propias del Programa:

- Q.507,653,274.84 monto devengado que correspondió al pago de aporte social y compra de Energía Eléctrica para atender las obligaciones adquiridas, como se muestra a continuación:

<b>APORTE SOCIAL</b>	
<b>1er. CUATRIMESTRE 2023</b>	
<b>En Quetzales</b>	
<b>AGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A.	202,391,499.69
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A.	124,862,609.87
Empresa Electrica de Guatemala, S. A.	43,537,186.34
Empresa Electrica Municipal de Playa Grande	2,505,351.71
<b>TOTAL APORTE SOCIAL</b>	<b>373,296,647.61</b>
<b>COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	
<b>1er. CUATRIMESTRE 2023</b>	
<b>En Quetzales</b>	
<b>AGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>
Orzunil I de Electricidad Limitada	46,852,652.51
Compañía Electrica La Libertad,	44,073,026.83
Ortitlan Limitada	24,619,328.07
Mercado SPOT	14,981,817.09
CFE Suministrador de Servicios	3,829,802.73
<b>TOTAL COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>134,356,627.23</b>
<b>TOTAL APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>507,653,274.84</b>

- Q.436,791.81 recursos que fueron devengados para cubrir el pago de servicios de telefonía, manifestación de interés en participar en el evento coparticipación con el INDE para cogenerar energía eléctrica con gas natural, pago de viáticos en el interior y exterior del país, adquisición de bases de licitación abierta para compra de 88 MW de potencia con energía eléctrica y 68.2 MW de potencia sin Energía Eléctrica Asociada para el suministro de los usuarios del servicio de distribución final, a la Empresa Propietaria de la Red –EPR- por cargos complementarios de la línea SIEPAC según Resoluciones Nos. CRIE-27-2021 del 25/11/2021, CRIE-18-2022 del 21/07/2022 y CRIE-28-2022 de fecha 25/11/2022 (Q.271,725.78); así como gastos bancarios (Q.14,456.36), entre otros servicios.

## **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.88,725.01**

En este Grupo de Gasto se adquirieron insumos que son necesarios para la realización de tareas administrativas como productivas del Programa, distribuido de la siguiente manera:

- Q.75,446.43 recursos utilizados para la adquisición de 10,000 bombillas led que serán utilizadas para sustituir hasta 3 focos incandescentes en los hogares catalogados como residencias, domiciliarios o amas de casa que consumen hasta 60 kwh por medio de la auditoría “IN SITU” a los hogares que reciben el beneficio del Aporte Social INDE, en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa, Chiquimula, Jalapa e Izabal.
- Q.13,278.58 alimentos para personas para la compra de café, agua pura, azúcar y otros insumos requeridos, para atención a personeros del Ministerio de Energía y Minas, Administrador del Mercado Mayorista, Comisión Nacional de Energía y Empresas Eléctricas Municipales, que asisten a reuniones de trabajo, y consumo del personal de ECOE, además para la compra de cartapacios para la presentación de Ofertas Técnicas y Económicas en las Licitaciones de Energía que promueven en las Distribuidoras EEGSA, DEOCSA, DEORSA y Empresas Eléctricas Municipales, adquisición de cartuchos de tóner para las impresoras, otros gastos de menor cuantía.

## **GRUPO 400 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.112,747.01**

Recursos para el pago de la regulación del Mercado Eléctrico Regional –MER– creado por el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y Segundo Protocolo, en el cual los agentes habilitados realizan transacciones de importación y exportación de energía eléctrica a través de su Operador de Mercado bajo una regulación regional.

<b>Entes Regionales</b>	<b>Cuota Q.</b>
Ente Operador Regional -EOR-	76,331.18
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica -CRIE-	36,415.83
<b>TOTAL</b>	<b>112,747.01</b>

## **14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL**

### **EGRESOS**

#### **1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>En Quetzales</b>				
<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	10,917,240.00	3,008,912.29	27.56	2,847,033.72
Servicios No Personales	7,609,339.00	153,604.63	2.02	149,742.65
Materiales y Suministros	526,373.00	40,474.36	7.69	40,474.36
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	110,570,322.00	11,433,582.50	10.34	7,637,493.93
<b>Total</b>	<b>129,623,274.00</b>	<b>14,636,573.78</b>	<b>11.29</b>	<b>10,674,744.66</b>

#### **GRUPO 000 – SERVICIOS PERSONALES Q.3,008,912.29**

El monto ejecutado correspondió al pago de sueldos, salarios, complementos, jornales, personal supernumerario, aportes al IGSS, FOPINDE y otros gastos relacionados. También incluye honorarios por servicios profesionales y técnicos por medio de Contratos Administrativos del Renglón de Gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, quienes realizan tareas específicas. A continuación, se presenta el cuadro que contiene el detalle de los gastos efectuados por concepto de sueldos, salarios y otras prestaciones correspondientes al Primer Cuatrimestre 2023:

#### **ELECTRIFICACIÓN RURAL 1er. CUATRIMESTRE 2023**

<b>En Quetzales</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>
Personal en Cargos Fijos	4,875,470.00	1,641,349.47
Personal Temporal	2,714,751.00	718,667.08
Personal por Jornal	82,008.00	24,707.75
Servicios Extraordinarios	267,000.00	38,095.97
Aportes Patronales	1,800,300.00	464,615.06
Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00
Otras Prestaciones	1,153,711.00	113,476.96
<b>TOTAL</b>	<b>10,917,240.00</b>	<b>3,008,912.29</b>

## **GRUPO 100 – SERVICIOS NO PERSONALES Q.153,604.63**

En este Grupo de Gasto se adquirieron los servicios que fueron necesarios para las actividades propias del Programa. Recursos devengados para el pago de los siguientes servicios:

- Q.153,604.63 recursos devengados para el pago de los siguientes servicios: telefonía celular de la Gerencia GERO, así mismo, pago por el servicio de internet WIFI y su respectiva protección, lo anterior para mejorar los procesos de comunicación virtual, por otro lado, recargas para celulares que les asignaron a los supervisores por mes para comunicación en comisiones que realizaron para verificar los proyectos de electrificación rural y otras acciones de campo, también por concepto de correos y telégrafos con el cual se realizaron pagos de transporte de correspondencia y documentos, necesarios para las gestiones administrativas de la División Organizacional Social de Proyectos (DOSODEP), para la divulgación e información para publicaciones en medios de prensa, para difundir información del evento a ofertar para la adquisición de sistemas fotovoltaicos para comunidades aisladas al sistema nacional interconectado –SIN–, viáticos al interior por comisiones a personal que realiza los siguientes trabajos en campo, por comisiones de personal técnico y profesional contratado bajo el Renglón 029; como apoyo de trabajo de campo en materia de electrificación rural, mantenimiento y reparación de equipo de oficina en diferentes Unidades de la Gerencia.

## **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.40,474.36**

A través de este Grupo de Gasto se adquirieron insumos que fueron necesarios para las actividades administrativas y propias del Programa:

- Q.40,474.36 monto utilizado para la adquisición de lo siguiente: alimentos para personas (agua salvavidas, otros), adquisición de papel o cartón para (separadores, sobres manila, folders, entre otros), útiles de Oficina, entre otros materiales y suministros.



## GRUPO 300 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Q.11,433,582.50

En este Grupo de Gasto se realizó la adquisición de equipo y la ejecución parcial o total de Proyectos de Electrificación y Distribución de la siguiente manera:

OBRA	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	VIGENTE	DEVENGADO
009	CASERÍO EL PEÑASCO SNIP 281928	164,431.00	164,428.70
010	CASERÍO CHACPANTZE SNIP 281873	1,310,423.00	1,111,477.75
012	CASERÍO LA FRILLERA SNIP 294719	936,637.00	561,981.05
013	CASERÍO SANTA RITA SNIP 294754	3,068,225.00	1,840,934.05
014	CANTÓN CHOPEN SNIP 294748	845,338.00	507,201.71
015	CASERÍO CHOPEN SNIP 294736	810,772.00	486,462.18
017	CASERÍO EL CONGO SNIP 294831	497,013.00	310,631.88
021	CASERÍO EL IZOTAL SNIP 294717	584,134.00	365,082.21
023	CASERÍO LAS MINAS SNIP 295010	433,140.00	270,711.13
024	SECTOR PANIMACHE SNIP 294722	278,860.00	139,429.00
026	AGUILIX SEGUNDO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE SNIP 294720	413,112.00	258,193.81
027	CASERÍO EL ROSARIO SNIP 294842	376,166.00	235,102.71
043	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO SANTA AMELIA, MUNICIPIO DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 282027	393,317.00	393,314.75
045	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO PLAYA BUENA VISTA, ALDEA CANIBAL, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SNIP 245749	51,242.00	51,239.52
046	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO XALITZUL, MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SNIP 264435	162,374.00	162,372.21
052	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (Caserío Tumiche, aldea Acal, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango) SNIP 264513	641,225.00	641,223.44
056	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO RÍO BLANCO, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280337	232,414.00	232,412.07
063	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (SECTOR EL MIRADOR, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA) SNIP 281776	102,547.00	102,544.86
064	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO CHO CRUZ, ALDEA RIO HONDO, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO) SNIP 283139	139,199.00	139,196.54
066	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO NUEVA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280085	1,017,727.00	1,017,725.12
069	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO EL CAOBA, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280413	394,380.00	394,377.72
075	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO CHINAJÁ, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280053	403,431.00	403,429.29
076	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO EL CEIBO, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280104	238,192.00	238,190.24
079	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO SAN ANTONIO MACHACA III, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280117	335,357.00	335,354.61
082	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO RÍO COROZAL, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280245	455,258.00	455,255.61
138	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO MONTE VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SNIP 245206	723,897.00	615,310.34
<b>TOTAL</b>		<b>15,008,811.00</b>	<b>11,433,582.50</b>

## 99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

### 1er. CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales

GRUPO DE GASTO	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos	26,468,066.00	2,617,381.85	9.89	2,617,381.85
<b>Total</b>	<b>26,468,066.00</b>	<b>2,617,381.85</b>	<b>9.89</b>	<b>2,617,381.85</b>

El monto ejecutado se distribuye por concepto de pago, de la forma siguiente:

- Q.2,479,670.41 Amortización de préstamos de Organismos e Instituciones Regionales e Internacionales.
- Q.137,321.21 Intereses por préstamos del sector externo.
- Q.390.23 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo.

A continuación, se detalla el monto ejecutado por concepto de deuda pública, por organismo financiero y préstamo:

#### INFORME 1ER CUATRIMESTRE

En Quetzales

ORGANISMO FINANCIERO/PRÉSTAMO	Total	Servicio			Destino	Fecha de Vencimiento
		Intereses	Gasto	Capital		
Préstamo BID 1372/OC-GU	386,896.66	51,685.98	156.08	335,054.60	Zunil y Amatitlán	24/09/2024
Préstamo BID 739/SF-GU	2,230,485.19	85,635.23	234.15	2,144,615.81	CEAC	17/09/2027
<b>TOTAL</b>	<b>2,617,381.85</b>	<b>137,321.21</b>	<b>390.23</b>	<b>2,479,670.41</b>		

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. CUATRIMESTRE 2023 CATEGORÍA DE GASTOS

No.	CATEGORÍA	VIGENTE	DEVENGADO	% REPRESENTA	% EJECUCIÓN
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		<b>1,504,454,093.00</b>	<b>507,653,274.84</b>	<b>47.97%</b>	<b>33.74%</b>
1	Aporte Social	928,854,319.00	373,296,647.61		
2	Compra de Energía	575,599,774.00	134,356,627.23		
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>937,464,081.00</b>	<b>227,095,853.93</b>	<b>29.89%</b>	<b>24.22%</b>
3	Sueldos y salarios	290,389,695.00	77,389,150.81		
4	Otras prestaciones relacionadas con salarios	108,087,959.00	28,090,242.95		
5	Aporte Extraordinario FOPINDE	25,000,000.00	25,000,000.00		
6	Peaje	72,242,000.00	20,549,662.85		
7	Aportes patronales	81,182,983.73	17,099,017.04		
8	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	98,562,251.00	15,791,462.13		
9	Servicio de Vigilancia	40,175,229.00	12,310,312.50		
10	Servicios no personales	101,588,001.00	11,824,699.07		
11	FOPINDE Déficit mensual de caja	5,181,508.27	5,181,508.27		
12	Materiales y suministros (Otros Gastos)	53,388,633.00	3,263,511.13		
13	Aporte a Organismos y Personas	21,609,880.00	3,219,558.27		
14	Deuda Pública	26,468,066.00	2,617,381.85		
15	Cuota Sostenimiento a Contraloría de Cuentas	7,839,875.00	2,503,847.06		
16	Dietas y Gastos de Representación	5,748,000.00	2,255,500.00		
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>455,875,963.00</b>	<b>30,833,007.34</b>	<b>14.54%</b>	<b>6.76%</b>
17	Inversión	242,657,009.00	14,393,861.77		
18	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	111,484,806.00	12,752,221.85		
19	Repuestos y Materiales Eléctricos	39,589,270.00	2,767,623.27		
20	Mobiliario, Equipo y Otros	62,144,878.00	919,300.45		
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>		<b>238,155,663.00</b>	<b>-</b>	<b>7.59%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,135,949,800.00</b>	<b>765,582,136.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>24.41%</b>

Elaboró:

Lic. Miguel Antonio Garnica Sosa  
Depto. Evaluación y Liquidación



Es Conforme.:

Lic. Gerardo Juárez Cuadros  
Jefe División de Presupuesto



Vo. Bo.:

Licda. Mildred Lorena Canales García  
Gerente Financiero



# **ANEXOS**

**Se adjunta:**

**Información de la División de Contabilidad**

**Recuperación de Cartera al 30/04/2023**

**Cuentas por Cobrar al 30/04/2023**

**Presentación Informativa de la Ejecución Presupuestaria del  
1er. Cuatrimestre 2023.**

**RECUPERACIÓN CARTERA POR ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENERO A ABRIL 2023  
(Expresado en Quetzales)**

No.	EMPRESA	RECUPERACIÓN AL 30 DE ABRIL 2023
1	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	18,575,482.77
2	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	9,992,083.78
3	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	9,751,241.94
4	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	7,156,072.70
5	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	5,982,062.65
6	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	3,805,452.43
7	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	2,876,872.65
8	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	2,294,489.10
9	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	1,853,739.41
10	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE YULXAK	1,626,190.27
11	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PÍNULA	460,055.83
12	ASOCIACIÓN APRODESFRO	27,355.91
13	ASOCIACIÓN LLANO GRANDE	11,847.20
<b>TOTAL RECUPERACIÓN CARTERA</b>		<b>64,412,946.64</b>

Fuente: División de Contabilidad



**EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES**  
**CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE ABRIL 2023**  
**(EXPRESADO EN QUETZALES)**

1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9	10	11=(8+9+10)
No.	EMPRESAS ELÉCTRICAS	MESES	SUMINISTRO	IVA	INTERESES	IVA	SUB TOTAL	RECONOCIMIENTO	SANCIONES	TOTAL DEUDA
	MUNICIPALES	ADEUDADOS	NORMAL	SUMINISTRO	MORATORIOS	INTERESES		DE DEUDA		
1	EE MPAL YULXAK	FEBRERO A ABRIL 2023	1,087,412.01	130,489.44	10,522.51	1,262.70	1,229,686.66	1,901,053.99	0.00	3,130,740.65
2	EE MPAL DE SAN PEDRO PINULA	ABRIL 2023	104,228.46	12,507.41	0.00	0.00	116,735.87	0.00	0.00	116,735.87
3	EE MPAL DE ZACAPA	JUNIO 2020 A ABRIL 2023	239,094,050.28	28,691,286.03	19,561,768.78	2,347,412.25	289,694,517.34	2,360,106.46	1,783,682.03	293,838,305.83
4	EE MPAL DE SAN MARCOS	ABRIL 2023	2,189,773.89	262,772.87	0.00	0.00	2,452,546.76	12,250,569.16	0.00	14,703,115.92
5	EE MPAL DE JALAPA	NOVIEMBRE 2022 A ABRIL 2023	19,378,581.59	2,325,429.79	241,964.71	29,035.77	21,975,011.86	135,894,161.17	0.00	157,869,173.03
6	EE MPAL DE PUERTO BARRIOS	OCTUBRE 2022 A ABRIL 2023	63,427,854.78	7,611,342.57	611,324.67	73,358.96	71,723,880.98	313,190,728.23	0.00	384,914,609.21
7	EE MPAL DE GUASTATOYA	ENERO 2023 A ABRIL 2023	9,653,467.96	1,158,416.15	49,376.35	5,925.16	10,867,185.62	101,033,480.35	0.00	111,900,665.97
8	EE MPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	ABRIL 2023	2,665,846.77	319,901.61	0.00	0.00	2,985,748.38	0.00	0.00	2,985,748.38
9	EE MPAL DE HUEHUETENANGO	JUNIO 2010 A AGOSTO 2011	104,169,472.91	12,500,336.75	0.00	0.00	116,669,809.66	0.00	0.00	116,669,809.66
		MARZO Y ABRIL 2023	3,589,423.97	430,730.88	0.00	0.00	4,020,154.85	0.00	0.00	4,020,154.85
10	EE MPAL DE RETALHULEU	MARZO Y ABRIL 2023	8,506,361.74	1,020,763.41	3,287.52	394.50	9,530,807.17	35,073,311.89	62,378.22	44,666,497.28
11	EE MPAL DE QUETZALTENANGO 2020	OCTUBRE 2006 A ABRIL 2020	1,488,363,082.31	178,610,150.52	19,777,336.29	2,373,280.36	1,689,123,849.48	0.00	0.00	1,689,123,849.48
		ABRIL 2023	13,638,333.92	1,636,600.07	0.00	0.00	15,274,933.99	0.00	0.00	15,274,933.99
12	EE MPAL DE GUALAN	JULIO 2013 A ENERO Y ABRIL 2023	155,642,691.84	18,677,123.02	0.00	0.00	174,319,814.86	0.00	232,769.76	174,552,584.62
13	EE MPAL DE JOYABAJ		0.00	0.00	172.22	20.67	192.89	0.00	0.00	192.89
14	EE MPAL RURAL PLAYA GRANDE	ABRIL 2023	870,651.12	104,478.13	0.00	0.00	975,129.25	0.00	255,905.54	1,231,034.79
		<b>TOTALES</b>	<b>2,112,381,233.54</b>	<b>253,492,328.66</b>	<b>40,255,753.05</b>	<b>4,830,690.37</b>	<b>2,410,960,005.62</b>	<b>601,703,411.25</b>	<b>2,334,735.55</b>	<b>3,014,998,152.42</b>

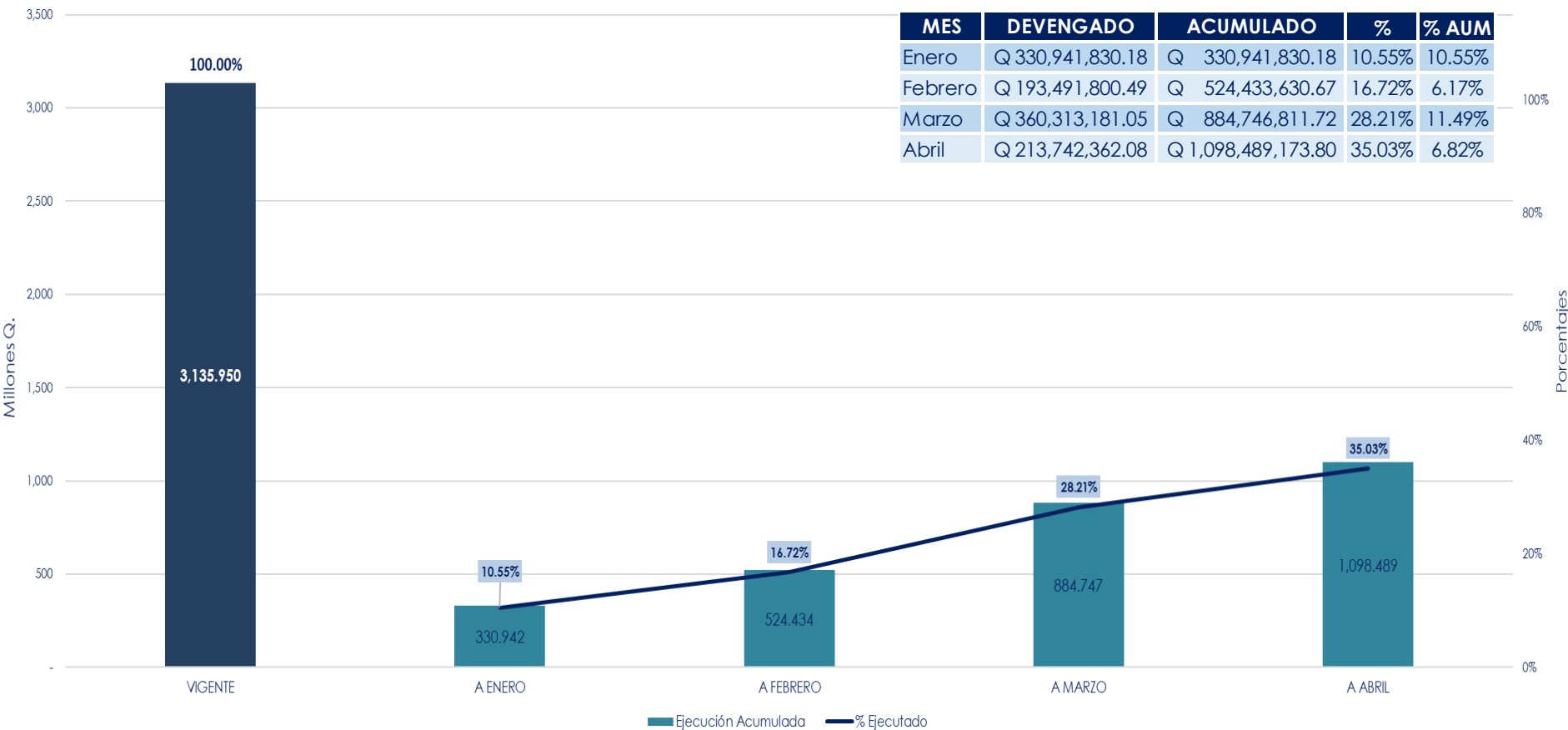
Fuente: División de Contabilidad

# PRESENTACIÓN DEL INFORME DE

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2023

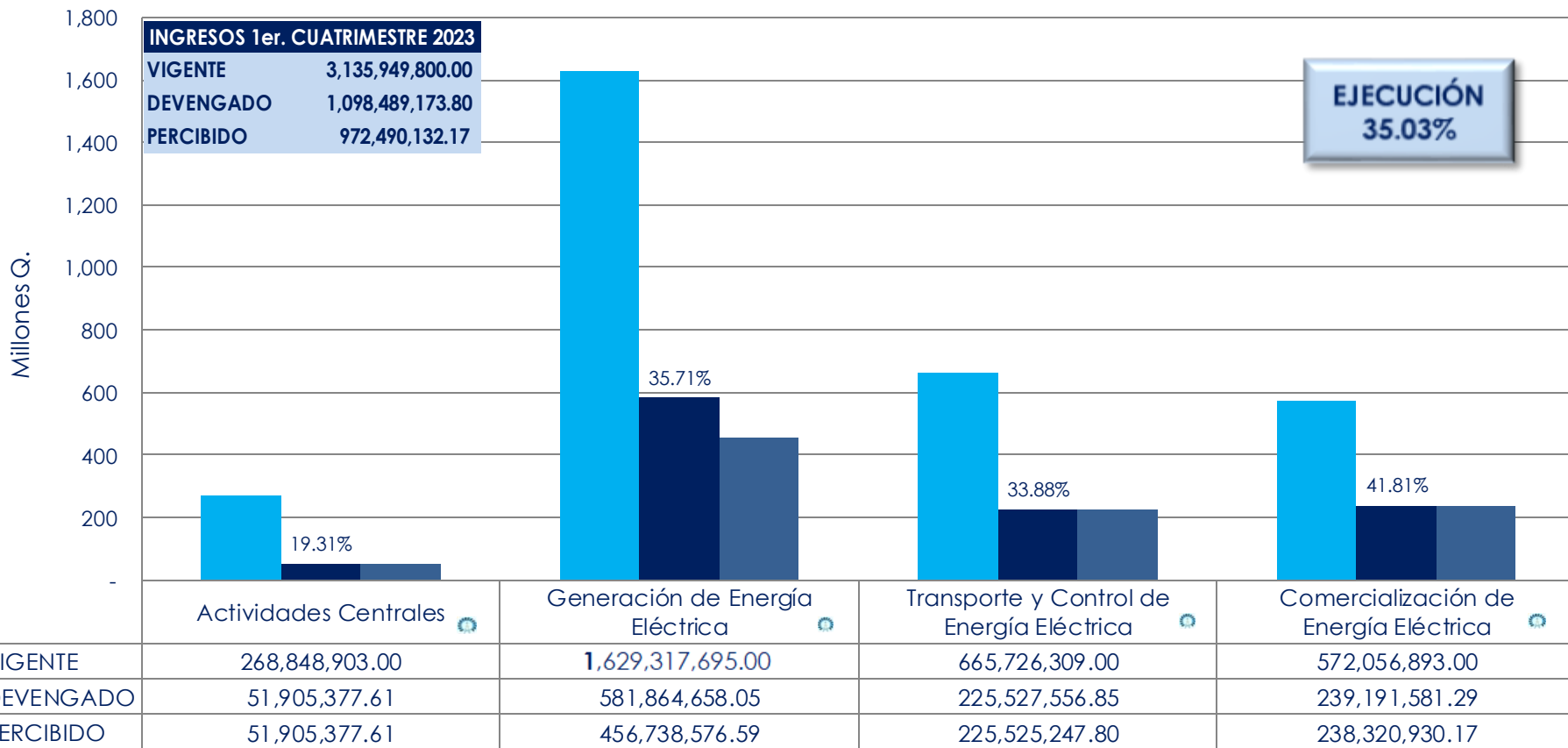


Guatemala, mayo 2023

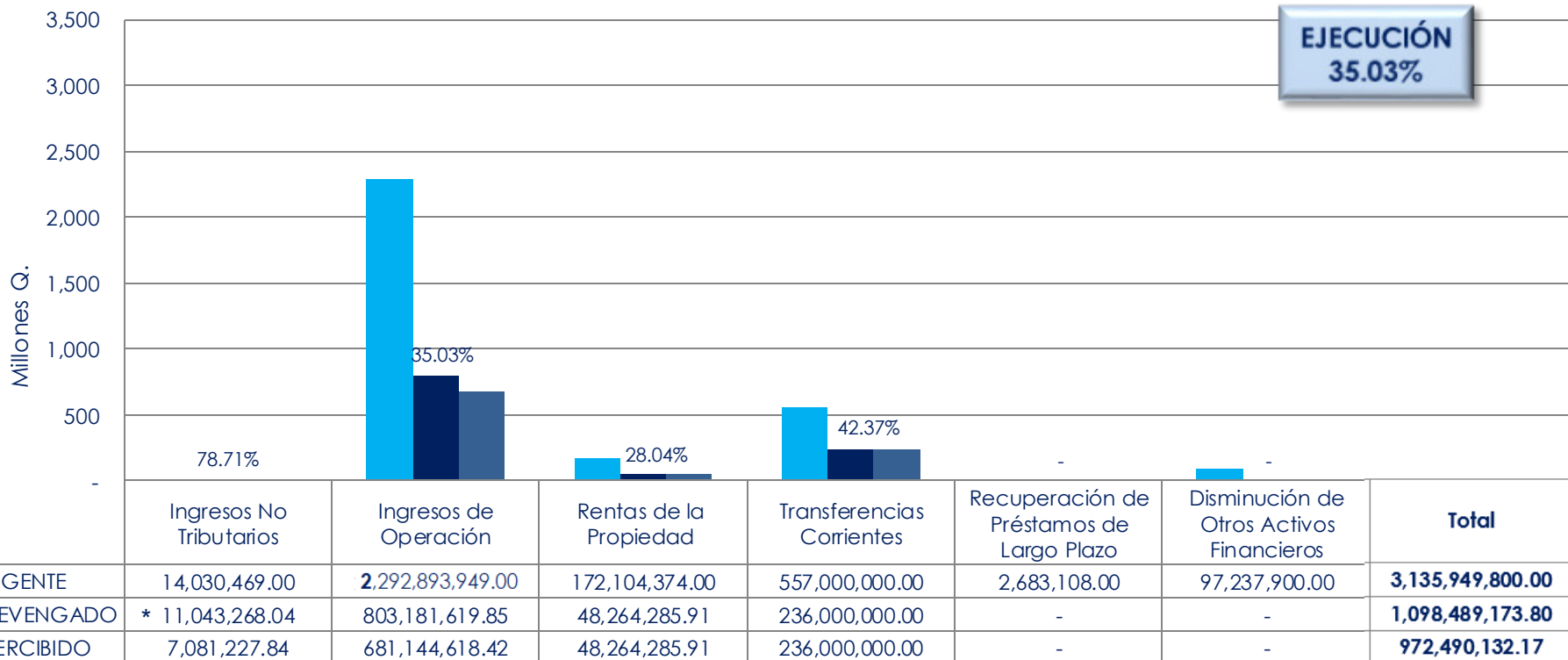




## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR PROGRAMAS

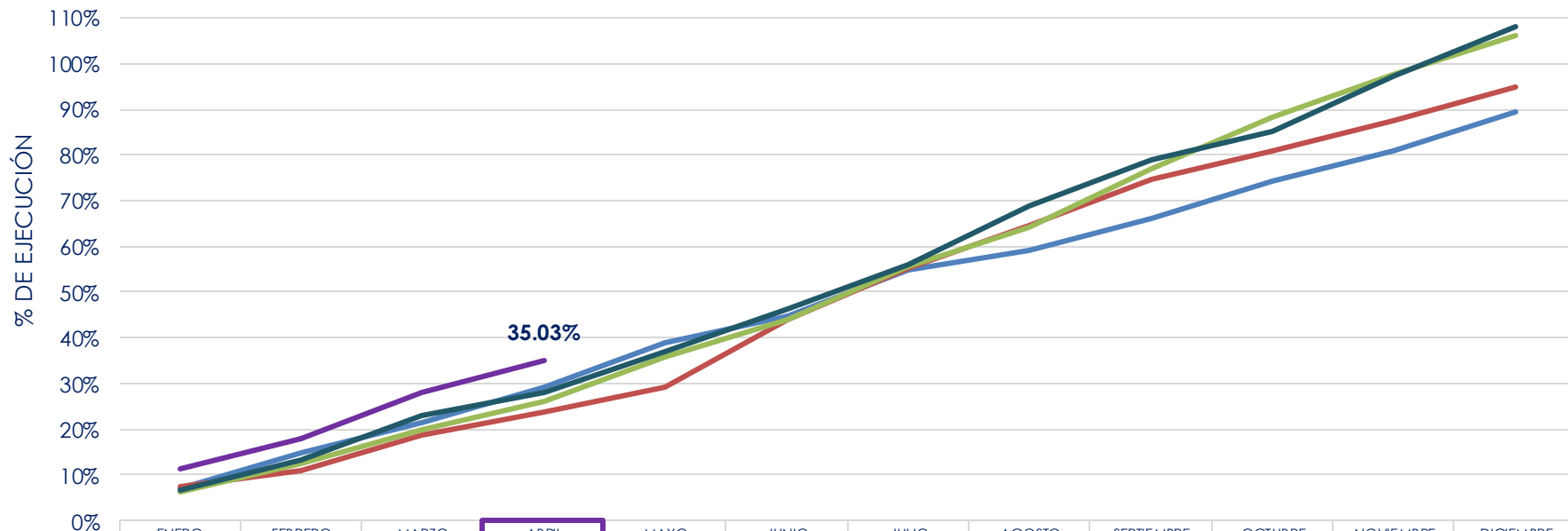


## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE



Total de Venta de Energía: Q.579,239,962.19

## Porcentaje de Ingresos Devengados Mensualizados 2019 - 2023 Porcentajes



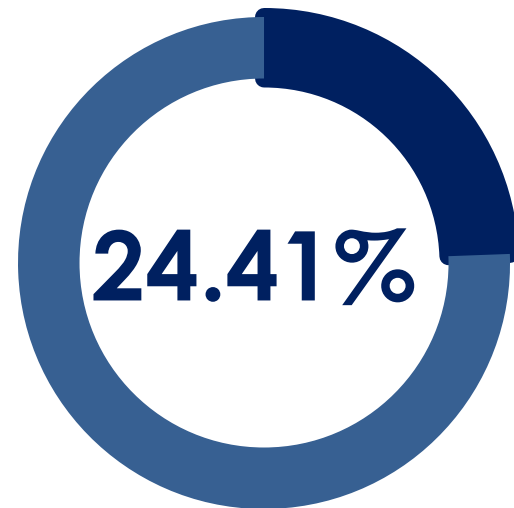
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Ejecución 2019	6.98%	14.89%	21.28%	29.34%	38.74%	44.70%	55.01%	59.01%	66.03%	74.25%	80.87%	89.50%
% Ejecución 2020	7.59%	11.09%	18.70%	23.60%	29.17%	43.95%	55.36%	64.37%	74.78%	80.74%	87.63%	94.92%
% Ejecución 2021	6.18%	12.51%	20.06%	25.93%	35.80%	44.01%	55.59%	64.03%	76.91%	88.37%	97.46%	106.26%
% Ejecución 2022	6.49%	13.37%	22.85%	28.16%	37.11%	46.13%	56.16%	68.69%	78.77%	85.34%	97.29%	107.90%
% Ejecución 2023	11.26%	17.84%	28.21%	35.03%								

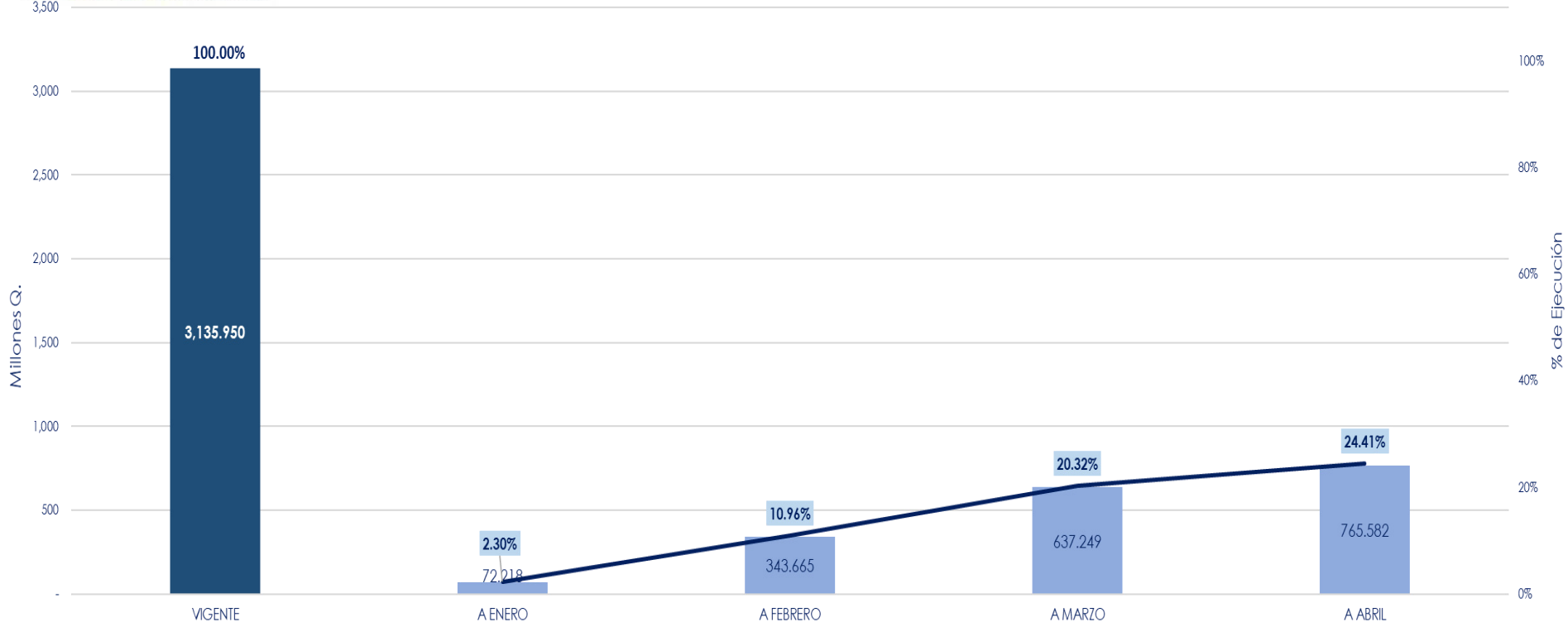
6.87%

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR CATEGORÍA DE GASTOS En Quetzales

CATEGORÍA	VIGENTE	DEVENGADO	%
APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA	1,504,454,093.00	507,653,274.84	33.74%
GASTOS FIJOS	937,464,081.00	227,095,853.93	24.22%
MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	455,875,963.00	30,833,007.34	6.76%
CRÉDITOS DE RESERVA	238,155,663.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>765,582,136.11</b>	<b>24.41%</b>





DESCRIPCIÓN	MONTO	%	% SIN CR
Presupuesto Vigente	Q 3,135,949,800.00	100.00%	
(-) Créditos de Reserva	Q 238,155,663.00	7.59%	
Presupuesto Ejecutable	Q 2,897,794,137.00	92.41%	100.00%
<b>Total Ejecutado</b>	<b>Q 765,582,136.11</b>	<b>24.41%</b>	<b>26.42%</b>

■ Ejecución 2023    — % Ejecutado

# EJECUCIÓN POR CATEGORÍA DE GASTO

## En Quetzales

No.	CATEGORÍA	VIGENTE	DEVENGADO	% REPRESENTA	% EJECUCIÓN
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		<b>1,504,454,093.00</b>	<b>507,653,274.84</b>	<b>47.97%</b>	<b>33.74%</b>
1	Aporte Social	928,854,319.00	373,296,647.61		
2	Compra de Energía	575,599,774.00	134,356,627.23		
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>937,464,081.00</b>	<b>227,095,853.93</b>	<b>29.89%</b>	<b>24.22%</b>
3	Sueldos y salarios	290,389,695.00	77,389,150.81		
4	Otras prestaciones relacionadas con salarios	108,087,959.00	28,090,242.95		
5	Aporte Extraordinario FOPINDE	25,000,000.00	25,000,000.00		
6	Peaje	72,242,000.00	20,549,662.85		
7	Aportes patronales	81,182,983.73	17,099,017.04		
8	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	98,562,251.00	15,791,462.13		
9	Servicio de Vigilancia	40,175,229.00	12,310,312.50		
10	Servicios no personales	101,588,001.00	11,824,699.07		
11	FOPINDE Déficit mensual de caja	5,181,508.27	5,181,508.27		
12	Materiales y suministros (Otros Gastos)	53,388,633.00	3,263,511.13		
13	Aporte a Organismos y Personas	21,609,880.00	3,219,558.27		
14	Deuda Pública	26,468,066.00	2,617,381.85		
15	Cuota Sostentamiento a Contraloría de Cuentas	7,839,875.00	2,503,847.06		
16	Dietas y Gastos de Representación	5,748,000.00	2,255,500.00		
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>455,875,963.00</b>	<b>30,833,007.34</b>	<b>14.54%</b>	<b>6.76%</b>
17	Inversión	242,657,009.00	14,393,861.77		
18	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	111,484,806.00	12,752,221.85		
19	Repuestos y Materiales Eléctricos	39,589,270.00	2,767,623.27		
20	Mobiliario, Equipo y Otros	62,144,878.00	919,300.45		
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>		<b>238,155,663.00</b>	<b>-</b>	<b>7.59%</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,135,949,800.00</b>	<b>765,582,136.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>24.41%</b>



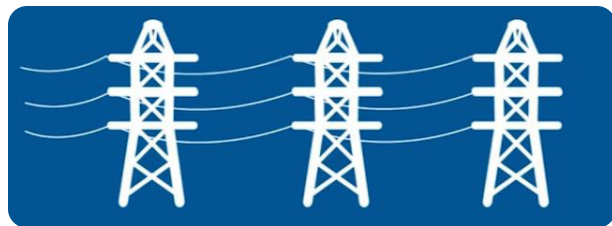
# EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -EGEE-





No.	CATEGORÍA	VIGENTE	DEVENGADO	13.43% REPRESENTA	% EJECUCIÓN
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		-	-	-	-
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>292,384,721.00</b>	<b>60,689,353.48</b>	<b>69.41%</b>	<b>20.76%</b>
1	Sueldos y salarios	110,869,525.00	28,974,814.30		
2	Peaje	72,242,000.00	20,549,662.85		
3	Aportes patronales	21,993,158.00	5,516,489.45		
4	Servicios no personales	30,931,465.00	2,213,630.45		
5	Aporte a Organismos y Personas	14,905,880.00	2,062,943.97		
6	Materiales y suministros (Otros Gastos)	26,823,112.00	924,610.57		
7	Otras prestaciones relacionadas con salarios	14,595,581.00	439,201.89		
8	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00		
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>128,830,967.00</b>	<b>6,951,686.66</b>	<b>30.59%</b>	<b>5.40%</b>
9	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	43,617,295.00	2,566,483.42		
10	Repuestos y Materiales Eléctricos	15,145,110.00	2,485,317.28		
11	Inversión	58,145,962.00	1,062,093.55		
12	Mobiliario, Equipo y Otros	11,922,600.00	837,792.41		
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>421,215,688.00</b>	<b>67,641,040.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>16.06%</b>

# EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -ETCEE-



# TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## En Quetzales

No.	CATEGORÍA	VIGENTE	DEVENGADO	10.88% REPRESENTA	% EJECUCIÓN
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		-	-	-	-
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>170,112,686.00</b>	<b>32,766,875.84</b>	<b>49.86%</b>	<b>19.26%</b>
1	Sueldos y salarios	81,572,208.00	20,588,419.14		
2	Aportes patronales	20,694,101.00	5,207,265.38		
3	Servicios no personales	29,231,983.00	3,977,084.30		
4	Materiales y suministros (Otros Gastos)	18,815,595.00	1,557,144.56		
5	Aporte a Organismos y Personas	6,300,000.00	1,043,017.16		
6	Otras prestaciones relacionadas con salarios	13,474,799.00	385,945.30		
7	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00		
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>171,047,776.00</b>	<b>11,275,965.55</b>	<b>50.14%</b>	<b>6.59%</b>
8	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	55,532,721.00	9,226,745.09		
9	Inversión	74,289,541.00	1,898,185.72		
10	Repuestos y Materiales Eléctricos	23,848,225.00	151,034.74		
11	Mobiliario, Equipo y Otros	17,377,289.00	-		
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>341,160,462.00</b>	<b>44,042,841.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>12.91%</b>



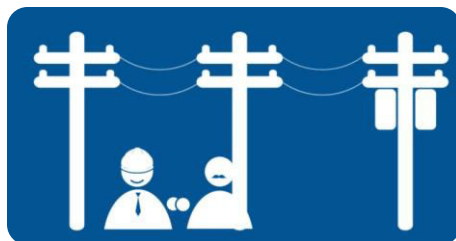
# EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -ECO-E-



No.	CATEGORÍA	VIGENTE	DEVENGADO	48.27% REPRESENTA	% EJECUCIÓN
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		<b>1,504,454,093.00</b>	<b>507,653,274.84</b>	<b>99.38%</b>	<b>33.74%</b>
1	Aporte Social	928,854,319.00	373,296,647.61		
2	Compra de Energía	575,599,774.00	134,356,627.23		
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>9,342,147.00</b>	<b>1,990,474.83</b>	<b>0.62%</b>	<b>21.31%</b>
3	Sueldos y salarios	3,145,511.00	1,052,609.78		
4	Servicios no personales	3,902,025.00	436,791.81		
5	Aportes patronales	1,068,699.00	287,101.22		
6	Aporte a Organismos y Personas	401,000.00	112,747.01		
7	Materiales y suministros (Otros Gastos)	190,503.00	88,725.01		
8	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00		
9	Otras prestaciones relacionadas con salarios	610,409.00	4,500.00		
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,513,796,240.00</b>	<b>509,643,749.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>33.67%</b>



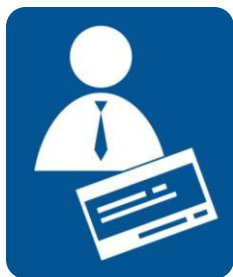
# GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS -GERO-



# GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS En Quetzales

No.	CATEGORÍA	VIGENTE	DEVENGADO	4.13% REPRESENTA	% EJECUCIÓN
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		-	-	-	-
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>18,522,101.00</b>	<b>3,194,285.92</b>	<b>14.29%</b>	<b>17.25%</b>
1	Sueldos y salarios	7,939,229.00	2,422,820.27		
2	Aportes patronales	1,800,300.00	464,615.06		
3	Servicios no personales	7,078,488.00	144,899.27		
4	Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,153,711.00	113,476.96		
5	Materiales y suministros (Otros Gastos)	514,323.00	40,295.79		
6	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00		
7	Repuestos y Materiales Eléctricos	12,050.00	178.57		
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>111,101,173.00</b>	<b>11,442,287.86</b>	<b>85.71%</b>	<b>10.30%</b>
8	Inversión (Obras/Fotovoltaicos)	110,221,506.00	11,433,582.50		
9	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	530,851.00	8,705.36		
10	Mobiliario, Equipo y Otros	348,816.00	-		
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>129,623,274.00</b>	<b>14,636,573.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>11.29%</b>

# GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS -GSC-

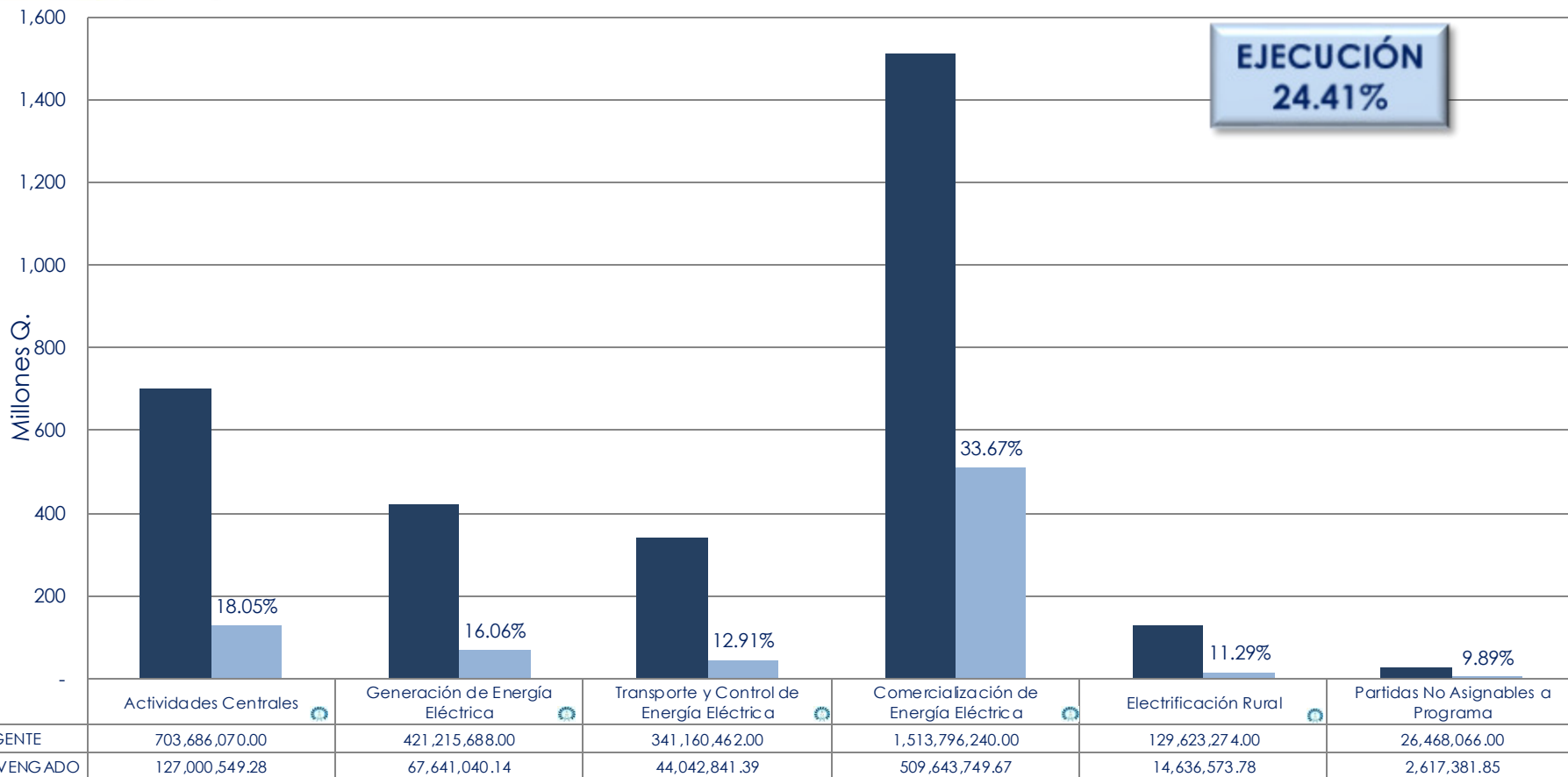




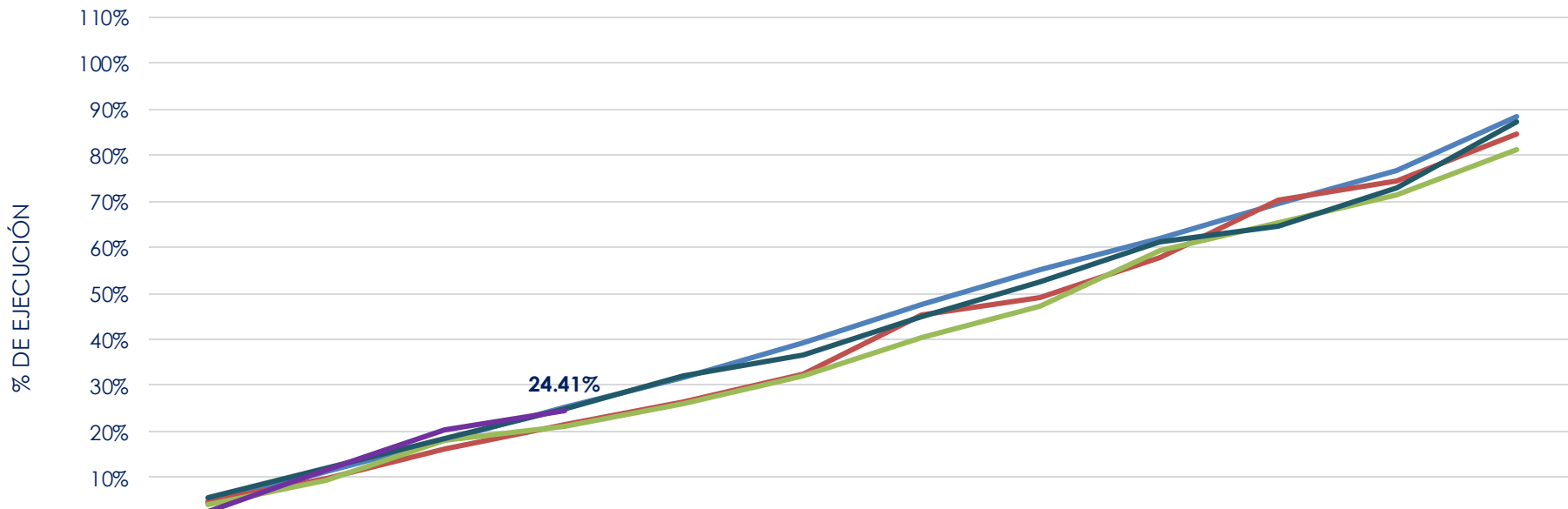
No.	CATEGORÍA	VIGENTE	DEVENGADO	11.44% REPRESENTA	% EJECUCIÓN
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		-	-	-	-
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>316,378,441.00</b>	<b>100,899,730.71</b>	<b>88.22%</b>	<b>31.89%</b>
1	Otras prestaciones relacionadas con salarios	69,856,436.00	27,012,228.75		
2	Aporte Extraordinario FOPINDE	25,000,000.00	25,000,000.00		
3	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	98,562,251.00	15,791,462.13		
4	Servicio de Vigilancia	40,175,229.00	12,310,312.50		
5	Sueldos y salarios	33,523,756.00	9,570,671.23		
6	FOPINDE Déficit mensual de caja	5,181,508.27	5,181,508.27		
7	Servicios no personales	17,597,081.00	3,113,333.67		
8	Aportes patronales	21,427,270.73	2,487,314.64		
9	Materiales y suministros (Otros Gastos)	5,027,909.00	424,049.39		
10	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00		
11	Aporte a Organismos y Personas	3,000.00	850.13		
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>42,264,685.00</b>	<b>925,538.52</b>	<b>11.78%</b>	<b>2.19%</b>
12	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	10,237,439.00	835,769.25		
13	Mobiliario, Equipo y Otros	31,681,061.00	67,356.25		
14	Repuestos y Materiales Eléctricos	346,185.00	22,413.02		
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>358,643,126.00</b>	<b>101,825,269.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>28.39%</b>

Proyección





## Porcentaje de Egresos Devengados Mensualizados 2019 - 2023 Porcentajes



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Ejecución 2019	4.37%	11.19%	18.04%	25.12%	31.74%	39.25%	47.46%	54.99%	61.90%	69.50%	76.58%	88.27%
% Ejecución 2020	4.89%	9.82%	16.00%	21.46%	26.25%	32.33%	45.49%	49.27%	57.62%	70.25%	74.37%	84.79%
% Ejecución 2021	4.22%	9.20%	18.16%	21.00%	25.98%	31.95%	40.48%	47.34%	59.16%	65.49%	71.44%	81.18%
% Ejecución 2022	5.75%	12.02%	18.60%	24.72%	32.12%	36.52%	44.83%	52.41%	61.24%	64.76%	73.04%	87.35%
% Ejecución 2023	2.46%	11.69%	20.32%	24.41%								

0.31%

# SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO

En Quetzales

## INGRESOS

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
Actividades Centrales	268,848,903.00	51,905,377.61	51,905,377.61
Generación de Energía Eléctrica	1,629,317,695.00	581,864,658.05	456,738,576.59
Transporte y Control de Energía Eléctrica	665,726,309.00	225,527,556.85	225,525,247.80
Comercialización de Energía Eléctrica	572,056,893.00	239,191,581.29	238,320,930.17
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,098,489,173.80</b>	<b>972,490,132.17</b>

## EGRESOS

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
Actividades Centrales	703,686,070.00	127,000,549.28	106,942,979.55
Generación de Energía Eléctrica	421,215,688.00	67,641,040.14	65,801,969.48
Transporte y Control de Energía Eléctrica	341,160,462.00	44,042,841.39	34,409,578.96
Comercialización de Energía Eléctrica	1,513,796,240.00	509,643,749.67	509,562,303.24
Electrificación Rural	129,623,274.00	14,636,573.78	10,674,744.66
Partidas No Asignables a Programa	26,468,066.00	2,617,381.85	2,617,381.85
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>765,582,136.11</b>	<b>730,008,957.74</b>
<b>Superávit Presupuestario</b>		<b>332,907,037.69</b>	<b>242,481,174.43</b>
(+) Recuperación de Cartera (según Contabilidad)			64,412,946.64
<b>Efecto en Caja</b>			<b>306,894,121.07</b>

