

21 SEP 2023

3681  
Recibe: Zury Hora: 16:17

**O-820-429-2023**

Guatemala, 21 de septiembre del 2023

**Ingeniero**  
**Ramón Aníbal Romero Soto**  
**Gerente General**  
**Instituto Nacional de Electrificación -INDE-**  
**Su Despacho**

Señor Gerente:

Nos dirigimos a usted, con el fin de remitir de forma impresa y magnética el **Informe y la Presentación de la Ejecución Presupuestaria Segundo Cuatrimestre correspondiente de mayo - agosto del año 2023**, para su conocimiento y consideración; asimismo, se solicita que por su medio pueda someterse a conocimiento del Honorable Consejo Directivo, en cumplimiento del Artículo 46 del Reglamento de Presupuesto del INDE.

Sin otro particular,

  
Lic. Miguel Antonio Garnica Sosa



  
Lic. Gerardo Juárez Cucul



  
Licda. Mildred Lorena Cancinos García



Adjunto: Informe + Presentación+ CD.

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN**

**– INDE –**



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**SEGUNDO CUATRIMESTRE – 2023**

**(mayo – agosto)**

**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO**

**GERENCIA FINANCIERA**

**SEPTIEMBRE – 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 ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Actividades Centrales	268,848,903.00	114,213,874.49	42.48	114,213,874.49
Generación de Energía Eléctrica	1,629,317,695.00	1,157,864,942.20	71.06	929,216,801.15
Transporte y Control de Energía Eléctrica	665,726,309.00	452,378,048.00	67.95	452,318,005.19
Comercialización de Energía Eléctrica	572,056,893.00	437,006,697.71	76.39	436,060,044.10
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>2,161,463,562.40</b>	<b>68.93</b>	<b>1,931,808,724.93</b>

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CLASE DE INGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

CLASE DE INGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	14,030,469.00	17,223,811.46	122.76	8,726,839.84
Ingresos de Operación	2,292,893,949.00	1,603,093,470.40	69.92	1,381,935,604.55
Rentas de la Propiedad	172,104,374.00	109,790,539.60	63.79	109,790,539.60
Transferencias Corrientes	557,000,000.00	430,000,000.00	77.20	430,000,000.00
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	2,683,108.00	1,355,740.94	50.53	1,355,740.94
Disminución de Otros Activos Financieros	97,237,900.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>2,161,463,562.40</b>	<b>68.93</b>	<b>1,931,808,724.93</b>

Como se puede observar con relación a los Ingresos Devengados al 31 de agosto del año 2023 corresponden a Q.2,161,463,562.40 equivalente al 68.93%, del monto Vigente el cual es de Q.3,135,949,800.00, además se contó con Ingresos Percibidos por Q.1,931,808,724.93 los cuales equivalen al 89.38% con relación al monto que corresponde a los Ingresos Devengados.

Con relación al monto Devengado de Q.2,161,463,562.40 en referencia a las Clases de Ingresos; se derivó un porcentaje de ejecución correspondiente a: Ingresos de Operación por Q.1,603,093,470.40 equivalente al 74.17%; de tal manera que el 25.83% restante, corresponde a: Transferencias Corrientes Q.430,000,000.00 (19.89%), Rentas de



la Propiedad por Q.109,790,539.60 (5.08%) e Ingresos No Tributarios por Q.17,223,811.46 (0.80%) y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo por Q.1,355,740.94 (0.06%).

### **VARIACIÓN ENTRE LO DEVENGADO Y PERCIBIDO**

De la totalidad del monto Devengado de Q.2,161,463,562.40 menos lo Percibido por Q.1,931,808,724.93, resulta una variación de Q.229,654,837.47 equivalente al 10.62% de los ingresos devengados; de lo cual la variación con más relevancia corresponde a: Ingresos de Operación por Q.1,603,093,470.40 de lo cual se percibió un monto de Q.1,931,808,724.93, dando como resultado una variación de Q.229,654,837.47 lo que representa un porcentaje de 13.80%, dicha variación se deriva con lo relacionado a la facturación emitida por las Empresas Eléctricas Municipales de Puerto Barrios, Zacapa, Jalapa y Asociaciones Fronterizas, las cuales están pendientes de efectuar el pago correspondiente al 31 de agosto 2023 y otras facturas que se cancelan de forma parcial en relación a la calendarización de la facturación, según lo referido en la página 24 del presente Informe.

## EGRESOS

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMAS ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales				
PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Actividades Centrales	682,450,608.00	229,699,229.45	33.66	219,557,094.29
Generación de Energía Eléctrica	399,497,279.00	190,465,272.98	47.68	188,296,170.53
Transporte y Control de Energía Eléctrica	328,503,070.00	120,023,782.14	36.54	109,382,104.59
Comercialización de Energía Eléctrica	1,513,796,240.00	1,134,277,172.14	74.93	1,134,277,172.14
Electrificación Rural	185,234,537.00	52,730,188.62	28.47	52,686,945.33
Partidas No Asignables a Programa	26,468,066.00	13,229,231.68	49.98	13,229,231.68
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,740,424,877.01</b>	<b>55.50</b>	<b>1,717,428,718.56</b>

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales				
GRUPO DE GASTO	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Servicios Personales	450,188,127.00	247,755,191.14	55.03	245,866,732.10
Servicios No Personales	1,927,485,595.00	1,301,231,469.93	67.51	1,295,475,744.45
Materiales y Suministros	94,854,874.00	31,223,779.26	32.92	29,894,714.07
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	329,378,679.00	80,215,529.15	24.35	70,898,026.70
Transferencias Corrientes	94,344,755.00	66,768,175.85	70.77	62,062,769.56
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos	26,468,066.00	13,229,231.68	49.98	13,229,231.68
Otros Gastos	200,000.00	-	-	-
Asignaciones Globales	213,029,704.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,740,424,877.01</b>	<b>55.50</b>	<b>1,717,428,718.56</b>

Con respecto a los Egresos al 31 de agosto del 2023, con relación al monto vigente de Q.3,135,949,800.00; se han devengado Q.1,740,424,877.01 equivalente al 55.50%, de ejecución.

En cuanto al Aporte Social sobre la Tarifa Eléctrica lo devengado corresponde a Q.788,218,995.20 y en la compra de energía eléctrica, lo devengado fue de Q.341,984,925.51 al Segundo Cuatrimestre de 2023, lo cual equivale a un porcentaje del 64.94%, ejecutado con base al monto devengado de los egresos por Q.1,740,424,877.01. A continuación, se detalla la compra de energía eléctrica al 31 de agosto 2023:

**COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENERO A AGOSTO 2023**

**En Quetzales**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
APORTE SOCIAL	788,218,995.20
COMPRA DE ENERGÍA	341,984,925.51
<b>TOTAL COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>1,130,203,920.71</b>

Como se indica anteriormente el 64.94% fue ejecutado del monto devengado para el Aporte Social y la compra de energía eléctrica, por consiguiente, el porcentaje restante del 35.06% 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

**ENERO A AGOSTO 2023**

En Quetzales

## INGRESOS

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
Actividades Centrales	268,848,903.00	114,213,874.49	114,213,874.49
Generación de Energía Eléctrica	1,629,317,695.00	1,157,864,942.20	929,216,801.15
Transporte y Control de Energía Eléctrica	665,726,309.00	452,378,048.00	452,318,005.19
Comercialización de Energía Eléctrica	572,056,893.00	437,006,697.71	436,060,044.10
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>2,161,463,562.40</b>	<b>1,931,808,724.93</b>

## EGRESOS

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
Actividades Centrales	682,450,608.00	229,699,229.45	219,557,094.29
Generación de Energía Eléctrica	399,497,279.00	190,465,272.98	188,296,170.53
Transporte y Control de Energía Eléctrica	328,503,070.00	120,023,782.14	109,382,104.59
Comercialización de Energía Eléctrica	1,513,796,240.00	1,134,277,172.14	1,134,277,172.14
Electrificación Rural	185,234,537.00	52,730,188.62	52,686,945.33
Partidas No Asignables a Programa	26,468,066.00	13,229,231.68	13,229,231.68
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,740,424,877.01</b>	<b>1,717,428,718.56</b>
<b>Superávit Presupuestario</b>		<b>421,038,685.39</b>	<b>214,380,006.37</b>
(+ ) Recuperación de Cartera (según Contabilidad)			118,515,035.83
<b>Efecto en Caja</b>			<b>332,895,042.20</b>

Cabe resaltar que, al 31 de agosto de 2023, se obtuvo un Superávit Presupuestario de Q.421,038,685.39, con relación a los Ingresos y Egresos devengados, como se indica en los cuadros que anteceden.

## RESULTADO POR PROGRAMAS

**ENERO A AGOSTO 2023**

En Quetzales

PROGRAMA	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
Actividades Centrales	114,213,874.49	229,699,229.45	- 115,485,354.96
Generación de Energía Eléctrica	1,157,864,942.20	190,465,272.98	967,399,669.22
Transporte y Control de Energía Eléctrica	452,378,048.00	120,023,782.14	332,354,265.86
Comercialización de Energía Eléctrica	437,006,697.71	1,134,277,172.14	- 697,270,474.43
Electrificación Rural	-	52,730,188.62	- 52,730,188.62
Partidas No Asignables a Programa	-	13,229,231.68	- 13,229,231.68
<b>Resultado</b>	<b>2,161,463,562.40</b>	<b>1,740,424,877.01</b>	<b>421,038,685.39</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS**  
**SEGUNDO CUATRIMESTRE – 2023**

## **01 – ACTIVIDADES CENTRALES**

### **INGRESOS**

#### **ENERO A AGOSTO 2023**

<b>CLASE DE INGRESOS</b>	<b>En Quetzales</b>			
	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PERCIBIDO</b>
Ingresos No Tributarios	2,693,632.00	6,577,336.12	244.18	6,577,336.12
Rentas de la Propiedad	166,234,263.00	106,280,797.43	63.93	106,280,797.43
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	2,683,108.00	1,355,740.94	50.53	1,355,740.94
Disminución de Otros Activos Financieros	97,237,900.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>268,848,903.00</b>	<b>114,213,874.49</b>	<b>42.48</b>	<b>114,213,874.49</b>

#### **MAYO A AGOSTO 2023**

<b>CLASE DE INGRESOS</b>	<b>En Quetzales</b>			
	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PERCIBIDO</b>
Ingresos No Tributarios	2,693,632.00	508,774.86	18.89	508,774.86
Rentas de la Propiedad	166,234,263.00	60,443,981.08	36.36	60,443,981.08
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	2,683,108.00	1,355,740.94	50.53	1,355,740.94
Disminución de Otros Activos Financieros	97,237,900.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>268,848,903.00</b>	<b>62,308,496.88</b>	<b>23.18</b>	<b>62,308,496.88</b>

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.508,774.86**

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, otras multas y reintegros.

#### **RENTAS DE LA PROPIEDAD Q.60,443,981.08**

- Q.59,193,592.51 corresponde a la retribución de los intereses generados en el Segundo Cuatrimestre del 2023, por los depósitos monetarios (Q.49,699,634.37), por fondos fijos (Q.51,492.40) y por depósitos a plazo fijo (Q.9,442,462.74), que la Institución posee en el Sistema Bancario.
- Q.1,250,388.57 ingresos devengados en el pago de los dividendos recibidos de Orzunil Compañía Limitada y de la Empresa Propietaria de la Red -EPR-, correspondiente a las acciones que el INDE posee.

### **RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO Q.1,335,740.94**

Monto que proviene de recursos por el Préstamo No. 052-2010 otorgado a la Empresa Propietaria de la Red –EPR-, siendo su objetivo el desarrollo de la infraestructura de transmisión del Proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central –SIEPAC-, consistente en el diseño, construcción y operación de la línea de transmisión de orden de 1,800 kilómetros de longitud a 230 KV que interconecta eléctricamente seis países Centroamericanos, desde Panamá hasta Guatemala.

## **EGRESOS:**

### **ENERO A AGOSTO 2023**

En Quetzales

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	172,255,396.00	102,678,160.41	59.61	102,092,280.49
Servicios No Personales	185,452,747.00	62,833,666.99	33.88	58,111,630.45
Materiales y Suministros	7,884,132.00	2,963,527.82	37.59	2,941,129.69
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	31,385,754.00	968,698.61	3.09	862,284.33
Transferencias Corrientes	73,042,875.00	60,253,675.62	82.49	55,548,269.33
Asignaciones Globales	212,429,704.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Total</b>	<b>682,450,608.00</b>	<b>229,699,229.45</b>	<b>33.66</b>	<b>219,557,094.29</b>

### **MAYO A AGOSTO 2023**

En Quetzales

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	172,255,396.00	40,015,734.22	23.23	40,220,338.60
Servicios No Personales	185,452,747.00	28,730,811.14	15.49	43,052,879.99
Materiales y Suministros	7,884,132.00	2,179,699.94	27.65	2,265,045.39
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	31,385,754.00	887,190.57	2.83	810,936.11
Transferencias Corrientes	73,042,875.00	30,885,244.30	42.28	26,264,914.65
Asignaciones Globales	212,429,704.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>682,450,608.00</b>	<b>102,698,680.17</b>	<b>15.05</b>	<b>112,614,114.74</b>

#### **GRUPO 000 – SERVICIOS PERSONALES Q.40,015,734.22**

El monto ejecutado corresponde al pago de sueldos, salarios, Bono 14, 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 Segundo Cuatrimestre 2023:



**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**  
 En Quetzales

DESCRIPCIÓN	VIGENTE	DEVENGADO
Personal en Cargos Fijos	59,818,259.00	16,875,465.16
Personal Temporal	22,172,052.00	6,933,700.72
Personal por Jornal	2,019,005.00	663,707.47
Servicios Extraordinarios	3,581,097.00	1,243,471.81
Aportes Patronales	65,872,187.00	7,411,690.69
Dietas y Gastos de Representación	5,672,000.00	2,244,166.67
Otras Prestaciones	13,120,796.00	4,643,531.70
<b>TOTAL</b>	<b>172,255,396.00</b>	<b>40,015,734.22</b>

**GRUPO 100 – SERVICIOS NO PERSONALES Q.28,730,811.14**

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.14,058,214.26 utilizado para el pago de servicios de seguridad y vigilancia que fueron prestados por 650 agentes, cubriendo 100 centros en de trabajo del INDE, conforme a los Contratos Administrativos No. 198-2023 y No. 199-2023 con las empresas: Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala S.A., y Grupo Especializado en Seguridad, distribuido de la forma siguiente:

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

- Q.3,317,175.74 recursos devengados mayormente en la adquisición de derechos de uso de licencias de:
  - Q.1,714,071.43 Licencia de uso de Software para análisis de vulnerabilidades y auditoria de la Red Institucional.
  - Q.801,785.71 Licencia del Sistema de Inteligencia y Control de Active Directory.
  - Q.284,731.87 Licencia para derecho de uso de SCAV para INDE.
  - Q.80,267.86 Licencia CaseTrack control de procesos judiciales.

- Q.80,178.57 Licencia CareDesk para gestión de tickets de presupuesto.
  - Q.79,910.71 Licencia RoomControl para gestión de reservas en Guacalate.
  - Q.79,900.45 Licencia Antispam Fortimail para protección del correo electrónico Institucional.
  - Q.79,642.86 Licencia Nakivo para uso, gestión y control de backup Institucional.
  - Q.26,785.71 Licencia EventGuard para control de asistencia.
  - Q.25,000.00 Certificado PRIVATE WILDCARD SSL.
  - Q.24,977.68 Licencia de Power BI y soporte.
  - Q.8,928.57 Licencia par recuperación de archivos Recuva.
  - Q.3,994.32 otros de menor costo.
- Q.2,515,442.31 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.1,536,715.02 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.1,282,094.19 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.1,177,846.51 monto devengado para cubrir los servicios telefónicos del Edificio Central y telefonía móvil de funcionarios de Actividades Centrales y de las Empresas del INDE, el enlace de comunicación y servicio de internet para las Oficinas Centrales, así como el servicio de correos y telégrafos.
  - Q.922,714.28 recursos devengados en el pago de los servicios de informática y sistemas de computación, descritos a continuación:

- Q.394,678.57 Consultoría en análisis y desarrollo forense para infraestructura y sistemas.
- Q.290,178.57 Consultoría en diseño, desarrollo, implementación de procesos y sistematización de información Financiera.
- Q.80,357.14 Soporte para la planta telefónica del Edificio Central.
- Q.79,017.86 Asesoría para la gestión de la configuración de Software.
- Q.78,482.14 Sistema Clúster de almacenamiento del Edificio Central.
- Q.670,345.55 recursos devengados en el pago de los servicios profesionales, mayormente de consultoría para el mapeo, análisis y sistematización de los principales indicadores de resultados de INDE, consultoría para el análisis de Póliza de Seguros, así como 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.
- Q.451,275.91 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.373,442.97 monto ejecutado para el mantenimiento y reparación de los vehículos asignados al Ente Corporativo.
- Q.324,815.46 monto devengado para el pago del mantenimiento y reparación de equipo de oficina, equipo médico, sanitario y de laboratorio, equipo de cómputo, otras maquinarias y equipos, equipo para comunicaciones, de las diferentes Unidades Ejecutoras del Ente Corporativo.
- Q.289,923.76 recursos devengados en el pago de los Servicios Jurídicos, por diferentes casos en representación del INDE que son atendidos en diferentes Departamentos de Guatemala.

- Q.244,464.28 recursos devengados para el segundo pago y final, 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.227,240.83 ejecutado en el pago del arrendamiento de medios de transporte aéreo para realizar diferentes actividades del Ente Corporativo.
- Q.196,075.90 monto devengado para el pago del mantenimiento y reparación de instalaciones, como se describe a continuación:
  - Q.79,553.57 Mantenimiento a sub centros e instalaciones de puntos de red.
  - Q.79,308.04 Reparación de instalaciones eléctricas del Edificio Central.
  - Q.30,964.29 Reparación al sistema eléctrico que energiza los equipos del aire acondicionado.
  - Q.6,250.00 Reparación de instalaciones eléctricas para aire acondicionado de la sala de sesiones de Gerencia General.
- Q.173,853.58 monto devengado en el pago del servicio de capacitación, impartido a empleados de INDE:
  - Q.79,989.29 Seguridad ejecutiva y defensa personal.
  - Q.30,000.00 Normas Internacionales de la Contabilidad –NIC–.
  - Q.30,000.00 Normas Internacionales de Información Financiera –NIF–.
  - Q.21,964.29 Liderazgo, trabajo en equipo, coaching y cuerdas bajas.
  - Q.11,900.00 Programa de estudios superiores en legislación tributaria.
- Q.162,478.15 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.140,528.26 para el pago del arrendamiento de otras máquinas y equipos, utilizados para diferentes mantenimientos en el Edificio Central.
- Q.128,501.78 monto devengado para el pago del mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, como se describe a continuación:
  - Q.71,475.00 Limpieza de quíneles de agua del Centro Recreativo Guacalate.

- Q.48,098.21 Tanque elevado de agua potable del Centro Recreativo Guacalate.
  - Q.8,928.57 Otros de menor valor.
- Q.100,535.72 recursos devengados en el pago del arrendamiento de edificios y locales, así como arrendamiento de máquinas y equipos de oficina.
- Q.100,396.77 recursos utilizados para el pago de la comisión bancaria anual por renovación de la Carta de Crédito Stand By No. SEQ-2018/00015 a nombre de Ortitlán Limitada, correspondiente al período del 18 de junio de 2023 al 17 de junio de 2024 y otros gastos bancarios.
- Q.98,756.52 ejecutado en el pago de mantenimientos y reparaciones de edificio y viviendas, que se describen a continuación:
  - Q.76,785.71 Reparación de baños del Centro Recreativo Guacalate.
  - Q.21,970.81 Mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores del Edificio Central.
- Q.87,142.86 monto devengado en el pago del servicio y presentación artística de grupo musical para atención de reunión de trabajo, entre otros.
- Q.84,687.50 para el pago del servicio de elaboración de Planos Estructurales del Edificio Central de INDE.
- Q.59,772.50 recursos devengados en el pago de impuestos, derechos, tasas municipales; así como el pago del servicio por actuaciones artísticas y deportivas.
- Q.6,370.53 para el pago de los servicios de lavandería, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, así como primas y gastos de seguros y fianzas.

## **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.2,179,699.94**

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

- Q.582,429.34 recursos ejecutados para la adquisición de combustible y lubricantes que es utilizado en los vehículos designados al Ente Corporativo.

- Q.380,851.45 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.197,520.37 monto ejecutado para adquisición de productos sanitarios y de limpieza correspondientes a jabón para manos y detergentes para tratar aguas residuales, entre otros (Q.92,892.29) útiles de oficina correspondiente a la compra de memorias USB, sellos automáticos, foliadoras y bolígrafos, entre otros (Q.66,914.48), útiles deportivos y recreativos (Q.21,164.30), útiles menores, suministro e instrumental médico quirúrgicos (Q.13,679.83), útiles de cocina y comedor (Q.2,360.54), y útiles educacionales y culturales (Q.508.93), los cuales son utilizados en las diferentes Unidades Administrativas del Ente Corporativo para el mejor funcionamiento de las actividades administrativas del personal.
- Q.197,290.84 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.152,350.56 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.151,530.16 recursos devengados para el pago del suministro de materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas que son utilizados en diferentes mantenimientos del Edificio Central.
- Q.125,873.22 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.109,219.71 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.89,485.16 recursos para la adquisición de otros materiales y suministros, así como también herramientas menores, para ser utilizados para la atención de reparaciones menores en el Edificio Central.

- Q.56,721.10 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.41,229.87 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.37,239.39 para el suministro de productos de cuero, productos no metalúrgicos no férricos, fumigantes y similares, productos de metal y sus aleaciones.
- Q.25,456.41 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.25,003.39 monto devengado en el suministro de piedra, arcilla y arena, así como productos de loza y porcelana, que son utilizados en mantenimientos varios.
- Q.7,498.97 para el suministro de otros productos metálicos.

## GRUPO 300 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Q.887,190.57

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

### SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO En Quetzales

Reglón de Gasto	Cant.	Concepto	Dirección Superior	Servicios Jurídicos	Auditoría Interna	Servicios Corporativos	Planificación Institucional	Administración de las Finanzas	Comunicación Corporativa	Regulación, Ambiente y Mercado	Sub Total	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>247,937.52</b>	<b>8,437.50</b>	<b>80,097.32</b>	<b>308,848.21</b>	<b>47,437.49</b>	<b>132,721.81</b>	<b>1,603.57</b>	<b>60,107.15</b>		<b>887,190.57</b>
<b>322</b>	5	ARMARIO DE OFICINA	12,276.79								12,276.79	<b>280,014.30</b>
	3	CREDENZA	7,366.07								7,366.07	
	7	ESCRITORIO MODULAR EN L	23,437.50								23,437.50	
	1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	46,933.04								46,933.04	
	6	GABINETE DE OFICINA	10,446.43								10,446.43	
	1	MESA DE CONFERENCIA	4,017.86								4,017.86	
	7	SILLA EJECUTIVA	17,812.50								17,812.50	
	5	ARCHIVO		8,437.50							8,437.50	
	8	ARCHIVO				14,107.14					14,107.14	
	1	ARMARIO DE OFICINA				7,771.43					7,771.43	
	1	CREDENZA				4,407.14					4,407.14	
	1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL				56,964.29					56,964.29	
	2	GABINETE DE OFICINA				7,675.00					7,675.00	
	1	MUEBLE MODULAR				6,428.57					6,428.57	
	12	SILLA				15,250.01					15,250.01	
	1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL					15,075.89				15,075.89	
	6	SILLA					3,133.93				3,133.93	
	11	SILLA EJECUTIVA					8,741.07				8,741.07	
	3	ARCHIVO						2,919.64			2,919.64	
	1	CREDENZA						1,375.00			1,375.00	
	3	ESTANTERÍA						2,325.00			2,325.00	
	1	SILLA TIPO PRESIDENTE						1,508.93			1,508.93	
	4	MESA PLEGABLE							1,603.57		1,603.57	
<b>323</b>	1	NEGATOSCOPIO				2,504.46					2,504.46	<b>3,933.03</b>
	1	SILLA DE RUEDAS				1,428.57					1,428.57	
<b>324</b>	10	PUPITRE				3,125.00					3,125.00	<b>8,293.75</b>
	1	PROYECTOR						5,168.75			5,168.75	



**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**  
**DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO**  
 En Quetzales

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Dirección Superior	Servicios Jurídicos	Auditoría Interna	Servicios Corporativos	Planificación Institucional	Administración de las Finanzas	Comunicación Corporativa	Regulación, Ambiente y Mercado	Sub Total	TOTAL
<b>326</b>	1	TELÉFONO INALÁMBRICO DOBLE					665.17				665.17	<b>3,316.95</b>
	2	TELÉFONO						866.07			866.07	
	1	TELÉFONO DUO						633.92			633.92	
	1	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE						1,151.79			1,151.79	
<b>328</b>	12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	79,639.29								79,639.29	<b>396,390.18</b>
	2	DISCO DURO	1,625.00								1,625.00	
	2	ESCÁNER	22,125.00								22,125.00	
	3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE BOLSA DE TINTA	14,437.50								14,437.50	
	10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			80,097.32						80,097.32	
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				4,500.00					4,500.00	
	1	COMPUTADORA PORTÁTIL					11,508.93				11,508.93	
	3	DISCO DURO					2,625.00				2,625.00	
	3	QUEMADOR CD/DVD					843.75				843.75	
	7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS)					4,843.75				4,843.75	
	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO						26,316.96			26,316.96	
	4	COMPUTADORA PORTÁTIL						29,282.14			29,282.14	
	5	DISCO DURO						3,250.00			3,250.00	
	1	DISPOSITIVO PORTÁTIL (TABLET)						12,455.36			12,455.36	
	3	ESCÁNER						17,946.43			17,946.43	
	1	IMPRESORA						5,223.21			5,223.21	
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL						1,606.25			1,606.25	
	3	MONITOR						6,425.89			6,425.89	
	4	QUEMADOR CD/DVD						946.43			946.43	
	16	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS)						10,584.82			10,584.82	
	4	COMPUTADORA PORTÁTIL								50,892.86	50,892.86	
	4	DISCO DURO								2,446.43	2,446.43	
	4	MONITOR								6,767.86	6,767.86	

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**  
**DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO**  
 En Quetzales

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Dirección Superior	Servicios Jurídicos	Auditoría Interna	Servicios Corporativos	Planificación Institucional	Administración de las Finanzas	Comunicación Corporativa	Regulación, Ambiente y Mercado	Sub Total	TOTAL
<b>329</b>	1	OASIS	1,963.39								1,963.39	<b>195,242.36</b>
	1	RELOJ BIOMÉTRICO	4,642.86								4,642.86	
	1	TROQUET (TROCKET)	1,214.29								1,214.29	
	2	AIRE ACONDICIONADO				72,321.43					72,321.43	
	2	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES				59,161.61					59,161.61	
	1	EXTRACTOR DE COCINA				3,391.96					3,391.96	
	3	HORNO MICROONDAS				5,355.35					5,355.35	
	1	LAVADORA DE ROPA				6,084.82					6,084.82	
	1	OASIS				1,562.50					1,562.50	
	3	REFRIGERADOR				9,900.00					9,900.00	
	1	SECADORA DE ROPA				6,249.11					6,249.11	
	1	TABLERO DE CONTROL				20,659.82					20,659.82	
	2	HORNO MICROONDAS						2,735.22			2,735.22	

## **GRUPO 400 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.30,885,244.30**

Monto que corresponde a lo devengado durante el Segundo Cuatrimestre 2023, con respecto a la cancelación de pagos por concepto de bono de guardería, pago por indemnizaciones al personal que se retira del INDE, 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 MAYO A AGOSTO 2023 ACTIVIDADES CENTRALES**

En Quetzales

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DEVENGADO</b>
Indemnizaciones al Personal	25,796,828.03
Servicios Gubernamentales de Fiscalización (Contraloría General de Cuentas - CGC)	2,668,013.72
Vacaciones Pagadas por Retiro	1,885,185.07
Prestaciones Póstumas	473,187.68
Otras Transferencias a Personas Individuales	61,122.58
Transferencias a Organismos Regionales	907.22
<b>TOTAL</b>	<b>30,885,244.30</b>

# 11 – GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## INGRESOS

### ENERO A AGOSTO 2023

CLASE DE INGRESOS	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	9,219,589.00	9,260,903.92	100.45	768,197.42
Ingresos de Operación	1,617,121,459.00	1,147,019,046.16	70.93	926,863,611.61
Rentas de la Propiedad	2,976,647.00	1,584,992.12	53.25	1,584,992.12
<b>Total</b>	<b>1,629,317,695.00</b>	<b>1,157,864,942.20</b>	<b>71.06</b>	<b>929,216,801.15</b>

### MAYO A AGOSTO 2023

CLASE DE INGRESOS	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	9,219,589.00	4,943,898.77	53.62	412,650.19
Ingresos de Operación	1,617,121,459.00	570,929,407.76	35.31	471,938,596.75
Rentas de la Propiedad	2,976,647.00	126,977.62	4.27	126,977.62
<b>Total</b>	<b>1,629,317,695.00</b>	<b>576,000,284.15</b>	<b>35.35</b>	<b>472,478,224.56</b>

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.4,943,898.77**

- Q.4,654,814.80 monto devengado en relación con los intereses por mora (Q.4,633,544.40), e intereses por reconocimiento de deuda (Q.21,270.40).
- Q.289,083.97 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.570,929,407.76**

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

**INGRESOS DE OPERACIÓN  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

<b>TARIFA SOCIAL</b>			
	<b>AGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A.	57,441,369.29	57,441,369.29
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. A.	30,675,909.84	30,675,909.84
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A.	30,675,909.84	30,675,909.84
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	16,738,938.58	16,422,886.04
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	15,133,999.51	
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	12,367,747.51	
	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	8,178,150.99	8,092,086.38
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	6,315,978.78	
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	5,710,120.87	5,705,262.51
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTOYOA	5,077,124.25	3,183,334.17
	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	4,271,701.50	4,238,580.71
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	4,264,742.44	4,264,742.44
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUALÁN	2,552,649.69	3,125,961.27
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	978,079.44	733,161.84
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PÍNULA	504,934.91	504,934.91
	<b>TOTAL TARIFA SOCIAL</b>	<b>200,887,357.44</b>	<b>165,064,139.24</b>
<b>TARIFA NO SOCIAL</b>			
	<b>AGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A.	147,146,677.67	147,146,677.67
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	38,876,288.41	38,070,681.00
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	30,852,514.50	
	JAGUAR ENERGY GUATEMALA LLC	28,257,501.42	28,257,501.42
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	22,808,069.03	
	COMERCIALIZADORA DE ENERGIA PARA EL DESARROLLO, S.A.	19,718,716.90	19,718,716.90
	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	14,152,695.80	13,607,291.92
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	14,073,238.59	14,105,756.63
	OXEC, S.A.	11,358,309.41	7,092,498.00
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTOYOA	7,869,051.77	6,470,133.79
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	6,473,693.12	
	INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES	4,871,267.18	4,871,267.18
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A.	4,794,819.39	4,794,819.39
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	4,780,450.36	4,776,472.04
	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	4,563,958.64	4,528,526.39
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUALÁN	3,990,717.07	4,887,143.26
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	2,768,477.26	2,069,807.27
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	473,291.73	354,250.17
	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PÍNULA	437,216.59	432,579.69
	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -ADIELEC-	332,990.30	
	ASOCIACIÓN CIVIL FRONTERIZA	319,134.59	638,748.83
	COOPERATIVA INTEGRAL CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS COOPEFFA, R. L	213,140.30	213,140.30
	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA	179,317.70	179,317.70
	ASOCIACIÓN DEL CONSEJO INTER DE EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA FRONTERIZA DE LA ALDEA OAJAQUEÑO	130,043.84	
	ENTE OPERADOR REGIONAL	130,014.64	130,014.64
	ASOCIACIÓN DEL CONSEJO INTERCOMUNAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA FRONTERIZA - APRODESFRO -	127,775.57	
	COOPERATIVA INTEGRAL CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS HOJA BLANQUENSE, R. L.	86,382.42	86,382.42
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. A.	76,463.01	76,463.01
	ASOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CANTON LLANO GRANDE	56,327.38	
	ASOCIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA FRONTERIZA DE SIBINAL -ADEESI-	35,928.04	34,855.52
	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODES -COCODE IXMUJIL-	21,976.73	
	ASOCIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN ANTONIO LA LAGUNA ADES	18,974.92	18,974.92
	ORZUNIL I	3,648.97	3,648.97
	MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD, S.A.		4,265,811.41
	<b>TOTAL TARIFA NO SOCIAL</b>	<b>369,999,073.25</b>	<b>306,831,480.44</b>
	<b>TOTAL VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>570,886,430.69</b>	<b>471,895,619.68</b>
	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	42,977.07	42,977.07
	<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>570,929,407.76</b>	<b>471,938,596.75</b>

## **RENTAS DE LA PROPIEDAD Q.126,977.62**

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 Segundo Cuatrimestre 2023, por un monto de Q.576,000,284.15 y de lo Percibido por Q.472,478,224.56, refleja una variación de Q.103,522,059.59 lo que equivale al 17.97%, como se detalla a continuación:

### **VARIACIÓN ENTRE LO DEVENGADO Y PERCIBIDO MAYO A AGOSTO 2023**

En Quetzales			
<b>CLASE DE INGRESOS</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>	<b>VARIACIÓN</b>
Ingresos No Tributarios	4,943,898.77	412,650.19	4,531,248.58
Ingresos de Operación	570,929,407.76	471,938,596.75	98,990,811.01
Rentas de la Propiedad	126,977.62	126,977.62	-
<b>Total</b>	<b>576,000,284.15</b>	<b>472,478,224.56</b>	<b>103,522,059.59</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. Tomando en consideración la Empresas Municipales de Zacapa, Puerto Barrios y Jalapa que no han realizado los pagos respectivos, así como algunas Asociaciones Fronterizas.

# 11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## EGRESOS

### ENERO A AGOSTO 2023

GRUPO DE GASTO	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Servicios Personales	147,079,593.00	76,846,888.11	52.25	76,188,767.77
Servicios No Personales	137,814,441.00	71,160,915.40	51.64	70,672,348.11
Materiales y Suministros	48,931,411.00	18,989,033.64	38.81	18,727,571.95
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	50,215,954.00	18,984,277.04	37.81	18,223,323.91
Transferencias Corrientes	14,905,880.00	4,484,158.79	30.08	4,484,158.79
Otros Gastos	200,000.00	-	-	-
Asignaciones Globales	350,000.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>399,497,279.00</b>	<b>190,465,272.98</b>	<b>47.68</b>	<b>188,296,170.53</b>

### MAYO A AGOSTO 2023

GRUPO DE GASTO	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Servicios Personales	147,079,593.00	41,908,382.47	28.49	41,258,104.69
Servicios No Personales	137,814,441.00	45,831,138.68	33.26	46,573,445.38
Materiales y Suministros	48,931,411.00	15,579,105.79	31.84	15,420,134.57
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	50,215,954.00	17,084,391.08	34.02	16,821,301.59
Transferencias Corrientes	14,905,880.00	2,421,214.82	16.24	2,421,214.82
Otros Gastos	200,000.00	-	-	-
Asignaciones Globales	350,000.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>399,497,279.00</b>	<b>122,824,232.84</b>	<b>30.74</b>	<b>122,494,201.05</b>

### **GRUPO 000 - SERVICIOS PERSONALES Q.41,908,382.47**

El monto ejecutado corresponde al pago de sueldos, salarios, Bono 14, 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 Segundo Cuatrimestre 2023:

## GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

En Quetzales

DESCRIPCIÓN	VIGENTE	DEVENGADO
Personal en Cargos Fijos	57,947,227.00	15,049,558.74
Personal Temporal	28,502,965.00	8,806,681.22
Personal por Jornal	10,494,141.00	3,251,824.00
Servicios Extraordinarios	13,615,160.00	3,424,270.36
Aportes Patronales	21,948,254.00	6,582,252.44
Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00
Otras Prestaciones	14,547,846.00	4,785,795.71
<b>TOTAL</b>	<b>147,079,593.00</b>	<b>41,908,382.47</b>

### GRUPO 100 – SERVICIOS NO PERSONALES Q.45,831,138.68

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.21,779,014.81 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 En Quetzales

No.	AGENTE	MONTO
1	Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A.	6,473,140.04
2	Transportista Eléctrica Centroamericana	3,045,849.58
3	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A.	2,663,173.31
4	EEB Ingeniería y Servicios, S. A.	2,534,044.06
5	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A.	1,834,739.97
6	Hidro Xacbal, S. A.	1,622,188.34
7	Empresa Propietaria de la Red -EPR-	1,055,784.77
8	Transmisora de Energía Renovable, S. A.	926,535.07
9	Transporte de Energía Eléctrica del Norte, S. A.	763,357.77
10	Transportes Eléctricos del Sur, S. A.	356,444.56
11	Redes Eléctricas de Centroamérica, S. A.	171,184.31
12	Orazul Energy Guatemala Transco	137,747.04
13	Transfosur, S. A.	130,907.61
14	Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.	63,918.38
<b>TOTAL</b>		<b>21,779,014.81</b>



- Q.6,472,994.22 devengado en el pago del mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, que se describen a continuación:
  - Q.2,927,946.43 Servicio de limpieza del Zanjón Malena y Río Michatoya.
  - Q.2,828,973.22 Mantenimiento y reparación de la tubería de presión de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa.
  - Q.332,142.86 Servicio de limpieza del Embalse de la Planta Hidroeléctrica Santa María.
  - 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.71,051.98 Mantenimiento de tubería metálica de instrumentación de la galería GI-3 de la Presa Pueblo Viejo.
  - Q.55,351.16 Mantenimiento y reparación de contrafuerte de la presa de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
  - Q.35,546.43 Servicio de limpieza de Embalse de regulación diaria y Presa desviadora de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
- Q.6,244,336.88 para el pago del servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción, que a continuación se hacen referencia:
  - Q. 5,935,299.11 Montaje y desmontaje de una válvula esférica de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa, Carta de Crédito local No. MBQ-2020/00003.
  - Q.79,665.18 Servicio de filtrado de aceite mineral dieléctrico al Transformador de Potencia No. 5 de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.
  - Q.79,283.93 Mantenimiento de Transformador de Potencia de la Unidad Generadora No. 5 de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.
  - Q.77,410.71 Mantenimiento y reparación servomotor de compuertas principales de vertedero Presa Pueblo Viejo.
  - Q.50,687.50 Mantenimiento y reparación de válvula esférica de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
  - Q.21,990.56 otros mantenimientos de menor valor.

- Q.2,994,677.68 monto devengado para el pago del servicio de mantenimiento y reparación de viviendas, que se describen a continuación:
  - Q.2,958,012.50 Reparación de la infraestructura de las casas habitacionales del Campamento Li-Chinatzul de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.
  - Q.36,665.18 Mantenimiento y reparación de ventanas de las casas 1 y 2 del Campamento de la Central Térmica Escuintla.
- Q.1,541,326.34 recursos devengados en el pago del mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos siguiente:
  - Q.1,071,428.57 Mantenimiento y reparación de tres (3) Transformadores de Potencia de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
  - Q.368,468.31 Mantenimiento preventivo de aires acondicionados en diferentes Plantas Hidroeléctrica, entre otros mantenimientos de menor costo.
  - Q.74,953.57 Mantenimiento de dos grúas puente de 80 toneladas de la Casa de Máquinas Quixal.
  - Q.26,475.89 Mantenimiento a elevador eléctrico de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
- Q.1,240,993.13 monto utilizado para el pago de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, extracción de basura, destrucción de desechos sólidos, servicios de lavandería, de las diferentes Unidades Administrativas y Productivas de la EGEE.
- Q.1,079,859.38 valor devengado por el arrendamiento de medios de transporte con la finalidad de transportar al personal a los diferentes centros de trabajo de las Plantas Hidroeléctricas Palín-El Salto, Santa María, Aguacapa, Jurún Marínala, Chixoy y Central Térmica Escuintla y actividades varias del INDE.
- Q.862,381.20 monto devengado en el pago de estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad, descritos a continuación:
  - Q.439,732.14 Estudio para elaboración de propuesta de coparticipación para la generación de energía eléctrica con gas natural.

- Q.104,464.29 Estudio para la reposición de la Hidroeléctrica El Porvenir, Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos.
- Q.62,500.00 Estudio y diseño geológico geotécnico del talud del camino de acceso a la Casa de Máquinas de las Plantas Hidroeléctricas El Salto, Palín II y Escuintla.
- Q.44,774.32 Servicio de tratamiento de desechos líquidos para mejorar límites permisibles de descarga de aguas residuales a cuerpo receptor de la Planta Hidroeléctrica Chichaic.
- Q.44,482.77 Estudio de calidad de agua, ruido y aire en las Plantas Hidroeléctricas Palín II, El Salto y Jurún Marinalá.
- Q.41,472.32 Análisis y muestras para dar cumplimiento al Reglamento de descargas de aguas residuales.
- Q.33,928.57 Estudio de factibilidad y diseño final para la construcción del Sistema Fotovoltaico en la Central Térmica Escuintla.
- Q.26,741.07 Estudio de calidad de agua, ruido y aire; estudio de aguas residuales en el primer semestre 2023.
- Q.26,339.29 Servicios profesionales de geología especialista en riesgo, en el área de Pampur.
- Q.25,892.86 Estudio Hidrobiológico.
- Q.12,053.57 Estudio de calidad de agua, ruido y aire temporada de verano 2023 en Planta Hidroeléctrica Aguacapa.
- Q.843,096.75 para el pago de viáticos por comisiones designadas al exterior e interior del país, así como reconocimiento de gastos, transporte de personas y fletes de las diferentes Unidades de la EGEE.
- Q.809,649.74 recursos devengados para el pago del servicio de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, como se detalla a continuación:
  - Q.250,593.75 Servicio de consultoría para el diagnóstico y reparación, así como pruebas eléctricas a equipos de alta tensión de la Unidad de Gas 5 de la Central Térmica Escuintla.

- Q.101,785.71 Servicio de ingeniería para elaboración y diseño de planos para la construcción de la protección del talud del camino de acceso a Casa de Máquinas de la Hidroeléctrica Santa María.
  - Q.75,892.86 Servicios de ingeniería para el diseño estructural del Edificio de Casa de Máquinas de la Hidroeléctrica Palín II.
  - Q.75,401.79 Protocolo de pruebas a generadores eléctricos, transformadores e interruptores de potencia de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
  - Q.55,714.28 Protocolos de pruebas a generadores, interruptores, transformadores de potencia, transformadores combinados y pararrayo instalados en la Planta Hidroeléctrica Palín II.
  - Q.49,839.29 Servicio para la elaboración de planos de oficinas de la EGEE.
  - Q.200,422.06 otros estudios de menor valor.
- Q.513,139.44 monto devengado para el pago del servicio de mantenimiento y reparación de edificios, que se describen a continuación:
  - Q.461,710.87 Mantenimiento y reparación del Edificio de la Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica Santa María.
  - Q.51,428.57 Servicio de aplicación de pintura de interiores y exteriores de Edificio Administrativo y comedor de la Central Térmica Escuintla.
- Q.388,489.26 valor ejecutado para el mantenimiento y reparación de los vehículos asignados a EGEE.
- Q.134,162.64 para el pago de otros servicios, así como servicios médicos-sanitarios.
- Q.127,596.46 monto devengado en el pago del servicio de capacitación al personal de la EGEE, del curso Liderazgo Organizacional y Trabajo en Equipo.
- Q.117,179.46 recursos devengados en la adquisición de derechos de uso y Licenciamientos Oracle Database Standard Edition, para la gestión de Mantenimientos de EGEE.
- Q.109,375.00 monto devengado para el pago del mantenimiento de equipos de comunicación por microondas de las Plantas de Generación del INDE.

- Q.102,706.18 devengado para el pago de arrendamiento de tierras y terrenos como se describe a continuación:
  - Q.62,706.18 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.97,768.51 recursos utilizados en el pago de impuestos, derechos y tasas municipales.
- Q.87,544.65 recursos devengados en el pago de los servicios profesionales y consultoría de pronósticos meteorológicos.
- Q.79,462.95 utilizados para el pago de servicio de mantenimiento y reparación de la red informática de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
- Q.77,678.57 monto para el pago del servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción.
- Q.55,365.18 utilizado para el pago del servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción.
- Q.34,281.40 para el mantenimiento y reparación de equipo de oficina, de cómputo, equipos educacionales y recreativos, de las diferentes Unidades Ejecutoras de EGEE.
- Q.33,964.21 devengado por el pago del servicio de publicaciones de eventos a cotizar y ofertar, así como impresión, encuadernación y reproducción de la EGEE.
- Q.4,094.64 monto devengado para el pago de primas, gastos de seguros y fianzas.

## **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.15,579,105.79**

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.8,673,130.49 recursos ejecutados principalmente para el pago del suministro de combustible diésel para la generación de energía eléctrica en la Central Térmica Escuintla, combustible diésel que es utilizado en diferentes Plantas Generadoras de Energía Eléctrica, así como de los combustibles y lubricantes utilizados en los vehículos asignados a EGEE.
- Q.3,373,328.48 monto utilizado para el suministro de accesorios y repuestos en general, que se describen a continuación:
  - Q.1,229,844.79 Suministro de repuestos electromecánicos de la Planta Hidroeléctrica Chixoy, Contrato No. 309-2022.
  - Q.780,357.14 Suministro de celdas para banco de baterías de 120 VDC de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
  - Q.274,819.64 Suministro e instalación de ejes excéntricos de cuatro compuertas de la Presa de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.
  - Q.80,223.21 Actuadores motorizados.
  - Q.80,087.05 Suministro de un actuador electrohidráulico para el mantenimiento correctivo de la válvula esférica de la Unidad 4.
  - Q.78,589.29 Suministro de sensores de presión de instrumentación de las galerías de inyección de la Presa Pueblo Viejo.
  - Q.76,135.71 Suministro de escobillas para la Planta Hidroeléctrica Chixoy.
  - Q.66,144.00 Sustitución del manómetro en la galería GI-3 de la Presa Pueblo Viejo.
  - Q.63,901.79 Suministro de filtros para mantenimiento mayor en las Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 en los equipos auxiliares de regulador hidráulico en la Planta Hidroeléctrica Chixoy.
  - Q.45,575.90 Suministro de repuestos para el sistema de circuito cerrado de cámaras de vigilancia en la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
  - Q.597,649.96 otros repuestos de menor valor.
- Q.485,955.07 devengado para la adquisición de materiales, productos y accesorios eléctricos, que son utilizados en los mantenimientos de los equipos de producción.

- Q.405,019.31 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.367,838.79 devengado para adquisición de tintas necesarias para las impresoras y fotocopiadoras; con respecto al desarrollo de las actividades administrativas del personal de EGEE.
- Q.281,367.91 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.276,937.47 monto devengado para el pago del suministro de cemento, piedra, arcilla y arena, así como para pómez, cal y yeso que es utilizado en trabajos de obra civil en las diferentes Hidroeléctricas de la Empresa de Generación.
- Q.253,255.18 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.197,401.13 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.158,929.58 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.140,862.87 para el pago del suministro de herramientas menores para uso en las Plantas Hidroeléctricas.
- Q.138,978.86 recursos devengados en el suministro de productos agroforestales, así como la adquisición de abonos y fertilizantes, que son utilizados en los viveros de la Institución.
- Q.134,095.53 monto utilizado para la adquisición de otros productos metálicos, insecticidas, fumigantes y similares, que es utilizada en las diferentes Unidades Administrativas.

- Q.126,034.81 para la adquisición de útiles de oficina, 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.114,808.79 recursos devengados en el suministro de asfalto y similares, así como otros productos químicos y conexos.
- Q.110,063.48 para el suministro de diferentes medicamentos que se utilizan en las clínicas médicas, para atención del personal en las diferentes Unidades de EGEE.
- Q.102,650.51 para la adquisición de otros materiales y suministros, así como artículos de caucho y cuero.
- Q.94,750.12 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 y otros productos de mineral no metálicos, que son utilizados en diferentes Unidades Administrativas de EGEE, entre otros.
- Q.74,537.97 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.69,159.44 devengado para el suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instalación para los vehículos asignados a EGEE.



## GRUPO 300 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Q.17,084,391.08

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

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023									
DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO									
En Quetzales									
Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geotermia	Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de	Servicio de Generación de Energía Hidroeléctrica	Servicio de Generación de Energía Térmica	SUB TOTAL	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>38,482.85</b>	<b>15,318.75</b>	<b>216,328.60</b>	<b>16,674,707.31</b>	<b>139,553.57</b>		<b>17,084,391.08</b>
<b>321</b>	8	INYECTOR PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDRÁULICA				10,301,815.24		10,301,815.24	<b>11,338,215.24</b>
	2	VÁLVULA (LLAVE) DE MARIPOSA				1,036,400.00		1,036,400.00	
<b>322</b>	2	DESTRUCTORA DE PAPEL	4,803.57					4,803.57	<b>161,906.25</b>
	2	SILLA TIPO PRESIDENTE	8,066.97					8,066.97	
	8	SILLA TIPO PRESIDENTE			14,214.29			14,214.29	
	3	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL				120,535.71		120,535.71	
	5	SILLA EJECUTIVA				14,285.71		14,285.71	
<b>324</b>	1	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	7,986.61					7,986.61	<b>25,665.19</b>
	2	PROYECTOR INALÁMBRICO PORTÁTIL			6,964.29			6,964.29	
	3	LIBRERA				10,714.29		10,714.29	
<b>325</b>	1	MONTACARGAS				758,928.57		758,928.57	<b>758,928.57</b>
<b>326</b>	10	ANTENA OMNIDIRECCIONAL			34,642.86			34,642.86	<b>46,642.86</b>
	6	ROUTER			12,000.00			12,000.00	
<b>328</b>	1	COMPUTADORA PORTÁTIL	10,398.02					10,398.02	<b>201,885.08</b>
	1	ESCÁNER	7,227.68					7,227.68	
	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		8,925.89				8,925.89	
	15	DISCO DURO			27,991.08			27,991.08	
	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA			9,373.21			9,373.21	
	1	SERVIDOR EN RACK			74,464.29			74,464.29	
	16	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS)			20,714.29			20,714.29	
	6	DISCO DURO				11,544.64		11,544.64	
	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS)				31,245.98		31,245.98	

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023  
DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	En Quetzales				SUB TOTAL	TOTAL
			Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geoterma	Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de	Servicio de Generación de Energía Hidroeléctrica		
<b>TOTAL</b>			<b>38,482.85</b>	<b>15,318.75</b>	<b>216,328.60</b>	<b>16,674,707.31</b>	<b>139,553.57</b>	<b>17,084,391.08</b>
329	4	MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA		6,392.86			6,392.86	4,551,147.89
	1	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD			15,964.29		15,964.29	
	3	AIRE ACONDICIONADO				80,357.15	80,357.15	
	6	BARRENO				20,035.71	20,035.71	
	3	BARRENO DE PERCUSIÓN				4,017.86	4,017.86	
	2	BARRENO INALÁMBRICO				6,964.29	6,964.29	
	20	CAMA				76,767.86	76,767.86	
	1	COMPRESOR DE AIRE				4,141.96	4,141.96	
	5	DESBROZADORA (DESMALEZADORA)				32,142.86	32,142.86	
	1	EQUIPO OXICORTE OXIACETILENICO				2,991.07	2,991.07	
	3	ESCALERA				8,562.49	8,562.49	
	7	EXTINTOR				3,562.50	3,562.50	
	1	FUENTE DE PODER HIDRÁULICA				53,125.00	53,125.00	
	4	HORNO MICROONDAS				5,689.29	5,689.29	
	1	LIJADORA				4,008.93	4,008.93	
	1	MÁQUINA CORTADORA DE PLASMA				26,607.14	26,607.14	
	1	MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA				2,991.07	2,991.07	
	2	MOTOSIERRA				9,794.64	9,794.64	
	7	OASIS				22,556.25	22,556.25	
	3	PISTOLA DE IMPACTO (LLAVE DE IMPACTO)				26,480.89	26,480.89	
	1	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD				633,928.57	633,928.57	
	2	PULIDORA				6,776.79	6,776.79	
	4	REFRIGERADOR				51,916.96	51,916.96	
	1	ROUTER PARA MADERA				3,125.00	3,125.00	
	5	SECCIONADOR CON PUESTA A TIERRA				163,960.57	163,960.57	
	12	SECCIONADOR SIN PUESTA A TIERRA				296,246.57	296,246.57	
	4	SIERRA CALADORA				6,674.11	6,674.11	
	2	SIERRA CIRCULAR DE BANCO				12,482.14	12,482.14	
	1	SISTEMA HIDRÁULICO DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS				2,012,890.58	2,012,890.58	
	2	SOLDADORA				66,849.90	66,849.90	
	2	TALADRO ATORNILLADOR				5,357.14	5,357.14	
	1	TALADRO ELECTROMAGNÉTICO				26,714.29	26,714.29	
	1	TORNO PARALELO CONVENCIONAL				711,517.59	711,517.59	
	14	AIRE ACONDICIONADO					79,464.28	79,464.28
	1	ASPIRADORA					2,142.86	2,142.86
	3	CAMA					13,392.86	13,392.86
	1	CARGADOR DE BATERÍAS					2,232.14	2,232.14
	1	HIDROLAVADORA					3,125.00	3,125.00
	1	ROTOMARTILLO					3,482.14	3,482.14
	1	SOLDADORA TIPO GENERADOR					35,714.29	35,714.29

## **GRUPO 400 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.2,421,214.82**

Recursos utilizados para el pago de cuotas, distribuidas de la forma siguiente: el 82.53% equivalente a Q.1,998,190.87 obedece a los pagos de las cuotas al Administrador del Mercado Mayorista –AMM– de los meses de marzo a junio 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 17.47% restante equivale a Q.423,023.95 para los pagos de las cuotas de los meses de marzo a junio 2023, al Ente Operador Regional -EOR- y a la Comisión Regional de Interconexión –CRI–, 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 CRI 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

#### ENERO A AGOSTO 2023

CLASE DE INGRESOS	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	2,105,248.00	1,383,959.86	65.74	1,379,694.74
Ingresos de Operación	660,727,597.00	449,069,338.09	67.97	449,013,560.40
Rentas de la Propiedad	2,893,464.00	1,924,750.05	66.52	1,924,750.05
<b>Total</b>	<b>665,726,309.00</b>	<b>452,378,048.00</b>	<b>67.95</b>	<b>452,318,005.19</b>

#### MAYO A AGOSTO 2023

CLASE DE INGRESOS	En Quetzales			
	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	2,105,248.00	726,544.45	34.51	722,861.61
Ingresos de Operación	660,727,597.00	225,168,651.71	34.08	225,114,600.79
Rentas de la Propiedad	2,893,464.00	955,294.99	33.02	955,294.99
<b>Total</b>	<b>665,726,309.00</b>	<b>226,850,491.15</b>	<b>34.08</b>	<b>226,792,757.39</b>

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.726,544.45**

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 469,334.24
De Maquinaria y Equipos	Q 80,665.08
<b>MULTAS</b>	
Otras Multas	Q 36,872.88
<b>INTERESES</b>	
Otros Intereses por Mora	Q 1,491.60
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Otros Ingresos No Tributarios	Q 138,180.65
<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>Q 726,544.45</b>

## INGRESOS DE OPERACIÓN Q.225,168,651.71

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) SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 En Quetzales

No.	AGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	42,956,281.68	57,334,566.00
2	JAGUAR ENERGY GUATEMALA LLC	27,581,981.34	27,581,981.34
3	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A.	23,824,206.63	23,824,206.63
4	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. A.	23,774,615.18	23,774,615.18
5	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	15,090,248.82	15,090,248.82
6	ELECTRO GENERACION, S.A.	14,729,766.37	466,981.07
7	ENERGIA DEL CARIBE, S.A.	10,731,081.55	10,731,081.55
8	ION ENERGY, S.A.	8,425,297.92	8,425,297.92
9	RENACE, S.A.	6,697,753.79	6,697,753.79
10	COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO, S.A.	5,137,862.71	5,137,862.71
11	COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S.A.	4,839,393.06	4,839,393.06
12	CENTRAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA, S.A.	3,240,264.19	3,240,264.19
13	RENOVABLES DE GUATEMALA, S.A.	2,973,579.78	2,973,579.78
14	RECURSOS GEOTERMICOS, S.A.	2,635,714.56	2,635,714.56
15	PANTALEON, S.A.	2,362,187.45	2,362,187.45
16	COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SAN DIEGO, S.A.	2,337,854.07	2,337,854.07
17	ENEL GUATEMALA, S.A.	2,056,273.81	2,056,273.81
18	MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD, S.A.	1,874,639.89	1,874,639.89
19	SERVICIOS CM, S.A.	1,415,598.73	1,415,598.73
20	SOLARIS GUATEMALA, S.A.	1,315,030.48	1,315,030.48
21	COMERCIALIZADORA CENTROAMERICANA DE ENERGIA LA CEIBA, S.A.	1,233,647.28	1,233,647.28
22	CORPORACION DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA, S. A.	1,179,173.05	1,179,173.05
23	GENERADORA DE OCCIDENTE, LIMITADA.	1,040,468.97	1,040,468.97
24	GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE LIMITADA	1,018,267.60	1,018,267.60
25	BIOMASS ENERGY S.A.	878,313.55	878,313.55
26	TERMICA, S.A.	855,909.47	855,909.47
27	COVA ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA	816,233.38	816,233.38
28	GRUPO GENERADOR DE ORIENTE, S.A.	782,978.91	782,978.91
29	ECONOENERGIA, S.A.	776,721.36	776,721.36
30	COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD, S.A.	759,585.65	758,042.47
31	ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S.C.A.	736,394.76	736,394.76
32	ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A.	701,667.81	701,667.81
33	ENERGÍAS DEL OCOSITO, S.A.	623,660.54	623,660.54
34	GRUPO EDA, SOCIEDAD ANONIMA	548,012.63	548,012.63
35	HIDRO XACBAL, S.A.	525,357.08	503,863.09
36	INGENIO TULULA S.A.	490,330.12	490,330.12
37	EDECSA-GT, SOCIEDAD ANONIMA	472,425.97	472,425.97
38	IRTRA	447,979.89	447,979.89
39	ENERGÍAS SAN JOSÉ, S.A.	430,209.09	430,209.09

**INGRESOS DE OPERACIÓN (PEAJE)**  
**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**  
 En Quetzales

No.	AGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
40	AGRO COMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC, S.A.	389,150.88	389,150.88
41	CONSORCIO ENERGETICO MAAYAT'AAN, SOCIEDAD ANONIMA	385,621.93	385,621.93
42	INVERSIONES PASABIEN, S. A.	380,978.72	380,978.72
43	ENRENOV, SOCIEDAD ANONIMA	366,699.66	366,699.66
44	HIDROELECTRICA EL COBANO, S.A.	325,330.15	325,330.15
45	INGENIO MAGDALENA, S.A.	322,683.92	322,683.92
46	CINCO M, S.A.	311,320.71	311,320.71
47	HIDROSACPUR, S.A.	287,167.36	287,167.36
48	HIDRO JUMINA, S.A.	240,013.10	240,013.10
49	COMERCIALIZADORA ORAZUL ENERGY DE CENTRO AMERICA, LIMITADA	205,854.19	205,854.19
50	GENEPAL, S.A.	202,122.99	202,122.99
51	LUZ Y FUERZA DE GUATEMALA, LTDA.	177,768.77	177,768.77
52	ELECTRIC POWER MARKETS, S. A.	165,711.31	50,212.29
53	GUATEMALA DE MOLDEADOS, S.A.	102,912.05	102,912.05
54	HIDROELECTRICA CHOLOMA, SOCIEDAD ANONIMA	97,888.52	97,888.52
55	PAPELES ELABORADOS, S.A.	93,863.20	93,863.20
56	GENERADORA DEL ESTE, S.A.	79,551.32	79,551.32
57	WATTSMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	74,481.83	74,481.83
58	COMERCIALIZADORA ELECTRICA LA UNION, S.A.	73,165.81	73,165.81
59	COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, S.A.	66,661.21	66,661.21
60	BORAX, SOCIEDAD ANONIMA	56,931.22	56,931.22
61	HIDROELECTRICA CANDELARIA, S.A.	44,656.62	44,656.62
62	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DEL PACIFICO, S.A.	26,974.24	26,974.24
63	COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL SANTA ANA, S.A.	24,227.12	24,227.12
64	CORALITO, S.A.	20,830.50	20,830.50
65	COMPRA DE MATERIAS PRIMAS S.A.	16,811.32	16,811.32
66	MERELEC GUATEMALA, S.A.	16,809.02	16,809.02
67	DESARROLLO Y SOLIDEZ INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANONIMA	16,554.04	16,554.04
68	INGENIO LA UNION, S.A.	12,859.49	12,859.49
69	INGENIO PALO GORDO, S.A.	1,278.24	1,278.24
70	TRITON, S.A.	780.21	780.21
<b>TOTAL DE PEAJE</b>		<b>222,904,628.77</b>	<b>222,881,591.60</b>
Otros Ingresos de Operación		2,264,022.94	2,233,009.19
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>225,168,651.71</b>	<b>225,114,600.79</b>

**RENTAS DE LA PROPIEDAD Q.955,294.99**

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 Segundo Cuatrimestre 2023, se obtuvieron Ingresos Devengados por un monto de Q.226,850,491.15, asimismo se percibió en dicho cuatrimestre en total de Q.226,792,757.39, determinándose una variación de Q.57,733.76 entre lo devengado y percibido la cual equivale al 0.03%, como se detalla a continuación:

#### **VARIACIÓN ENTRE LO DEVENGADO Y PERCIBIDO MAYO A AGOSTO 2023**

<b>En Quetzales</b>			
<b>CLASE DE INGRESOS</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>	<b>VARIACIÓN</b>
Ingresos No Tributarios	726,544.45	722,861.61	3,682.84
Ingresos de Operación	225,168,651.71	225,114,600.79	54,050.92
Rentas de la Propiedad	955,294.99	955,294.99	0.00
<b>Total</b>	<b>226,850,491.15</b>	<b>226,792,757.39</b>	<b>57,733.76</b>

En relación con la variación entre los Ingresos Devengado por Q.226,850,491.15 y los Ingresos Devengados por un monto de Q.226,792,757.39 se tiene una variación de Q.57,733.76, esto por facturación pendiente de pago o pagadas parcialmente, emitidas al 31 de agosto de 2023.

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

### **EGRESOS**

#### **ENERO A AGOSTO 2023**

<b>En Quetzales</b>				
<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	115,214,268.00	58,872,691.41	51.10	58,271,475.92
Servicios No Personales	85,526,368.00	34,620,129.37	40.48	34,075,007.72
Materiales y Suministros	37,391,075.00	8,975,475.00	24.00	7,930,269.63
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	84,156,359.00	15,767,471.41	18.74	7,317,336.37
Transferencias Corrientes	5,965,000.00	1,788,014.95	29.98	1,788,014.95
Asignaciones Globales	250,000.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>328,503,070.00</b>	<b>120,023,782.14</b>	<b>36.54</b>	<b>109,382,104.59</b>

#### **MAYO A AGOSTO 2023**

<b>En Quetzales</b>				
<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	115,214,268.00	32,683,061.59	28.37	32,106,331.55
Servicios No Personales	85,526,368.00	21,416,299.98	25.04	28,563,823.16
Materiales y Suministros	37,391,075.00	7,267,295.70	19.44	6,240,036.76
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	84,156,359.00	13,869,285.69	16.48	7,317,336.37
Transferencias Corrientes	5,965,000.00	744,997.79	12.49	744,997.79
Asignaciones Globales	250,000.00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>328,503,070.00</b>	<b>75,980,940.75</b>	<b>23.13</b>	<b>74,972,525.63</b>

#### **GRUPO 000 - SERVICIOS PERSONALES Q.32,683,061.59**

El monto ejecutado corresponde al pago de sueldos, salarios, Bono 14, 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 Segundo Cuatrimestre 2023:



**TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

DESCRIPCIÓN	VIGENTE	DEVENGADO
Personal en Cargos Fijos	55,635,807.00	14,261,467.40
Personal Temporal	4,817,466.00	1,401,453.48
Personal por Jornal	6,414,190.00	2,052,633.73
Servicios Extraordinarios	14,317,143.00	4,107,879.04
Aportes Patronales	20,721,147.00	6,485,254.38
Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00
Otras Prestaciones	13,284,515.00	4,366,373.56
<b>TOTAL</b>	<b>115,214,268.00</b>	<b>32,683,061.59</b>

**GRUPO 100 - SERVICIOS NO PERSONALES Q.21,416,299.98**

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.9,543,038.74 recursos devengados para el mantenimiento y reparación de instalaciones, descritas a continuación:
  - Q.4,138,392.86 Mantenimiento a Línea de Transmisión de 230 y 69 kV consistente en el reemplazo del hilo de guarda del tramo tres Moyuta (Jalpatagua)-Guatemala Este (Estructura 196).
  - Q.3,169,642.86 Mantenimiento al sistema de control de los Interruptores y Seccionadores de la Subestación GIS de Tactic; Mantenimiento al Sistema de control consistente en la migración de control local SICAM HV a control convencional de la Subestación GIS.
  - Q.1,250,000.00 Mantenimiento especializado para la ejecución sincronizada que incluye supervisión coordinada de personal especializado.
  - Q.164,177.67 Mantenimiento a pórtico de Subestaciones del Sistema Oriental y del Sistema Occidental.
  - Q.150,000.00 Mantenimiento de Línea de Transmisión 69 kV Tejutla – Tacana y San Juan Ixcoy – Barillas del Sistema Occidental.

- Q.147,946.43 Mantenimiento de instalaciones de Mandos Remotos vía SCADA, así como Unidad Terminal Remota (RTU).
- Q.113,295.000 Mantenimiento de brecha en la Línea de Transmisión 400 kV Los Brillantes – Tapachula del Sistema Occidental.
- Q.66,964.29 Mantenimiento e inspección de la Línea de Transmisión en la Subestación Ixpanpajul y Sayaxché.
- Q.66,785.71 Mantenimiento de Línea de 2.4 kV Subestación Santa María Casa de Máquinas del Sistema Occidental.
- Q.62,500.00 Mantenimiento de brecha de paso a Líneas de Transmisión para el Sistema Central.
- Q.56,830.36 Mantenimiento a patios de maniobra (aplicación de mezcla de concreto a áreas de Bancos de Capacitores) de la Subestación Coatepeque, Cocales y Melendrez del Sistema Occidental.
- Q.49,553.57 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de Caseta de Telecomunicaciones.
- Q.45,535.71 Mantenimiento a Línea de Transmisión por medio de rotulación de estructuras de la sección de Líneas de Trasmisión del Sistema Occidental.
- Q.25,803.57 Mantenimiento de bastidores.
- Q.24,910.71 Mantenimiento a canaletas de Subestaciones del Sistema Occidental.
- Q.10,700.00 Mantenimiento a Mandos de Control en Subestación Zacapa.
- Q.3,648,584.27 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.3,611,034.36), además para cubrir el gasto de reconocimiento de gastos al personal respectivo por (Q.30,515.45) y el transporte de personas (Q.7,034.56).
- Q.1,271,771.07 devengado para el arrendamiento de medios de transporte por (Q.627,358.04) 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.622,013.39), así como para el arrendamiento de máquinas y equipo de oficina (Q.22,399.64) para el desarrollo de las actividades del personal de ETCEE.

- Q.1,185,721.51 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 Líneas de Transmisión, además para el cargo complementario de la Línea SIEPAC con base a las Resoluciones Nos. CRIE 28-2022 de fecha 25 de noviembre del 2022.
- Q.989,713.72 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.871,363.83 monto devengado en el pago de arrendamiento de maquinaria especial para extracción de Gas SF<sub>6</sub>.
- Q.821,648.88 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, protocolo de pruebas por medio de cromatografía y medición de tiempos a Transformadores e Interruptores del Sistema Oriental y para el mantenimiento predictivo a interruptores de potencia de los diferentes Sistemas.
- Q.817,677.43 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.711,036.39 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.320,062.18 devengados para el mantenimiento y reparación de edificios, que se describe así:

- Q.73,633.04 Mantenimiento de Sala de Mando en Subestación Melendrez.
- Q.47,946.43 Mantenimiento de Sala de Mando en Subestación Malacatán.
- Q.47,321.43 Mantenimiento de Sala de Mando en las Subestaciones Cocales y Mazatenango.
- Q.44,464.29 Mantenimiento de Sala de Mando en Subestación Moyuta.
- Q.42,633.93 Mantenimiento y reparación de aires acondicionados adheridos a las oficinas de Gerencia y Recepción de ETCEE.
- Q.31,065.74 Mantenimiento de Sala de Mando en Subestaciones La Libertad I y La Libertad II.
- Q.17,943.75 Mantenimiento de Sala de Mando en Subestación La Ruidosa.
- Q.15,053.57 Otros mantenimientos y reparaciones a edificios de menor valor.
- Q.298,986.60 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.256,584.81 destinado para los estudios, investigaciones y proyectos de pre factibilidad y factibilidad por:
  - Q.79,910.71 Valuación aporte de ETCEE en proyecto de Transmisión en Puerto Barrios, Izabal.
  - Q.77,678.57 Estudio Geotécnico.
  - Q.49,107.14 Estudio topográfico Río Grande.
  - Q.17,678.57 Estudio topográfico.
  - Q.12,142.85 Estudio topográfico y de suelos en la Subestación Cobán.
  - Q.10,267.86 Análisis de riesgo.
  - Q.9,799.11 Estudio ambiental.
- Q.161,078.58 estos recursos se destinaron para cubrir la cancelación de los arrendamientos de edificios y locales por (Q.135,714.29) con respecto a la bodega F8 ubicada en el Sistema Oriental y arrendamiento de inmueble ubicado

en barrio El Carrizal Morales Izabal (Q.14,464.29), también se utilizó para el arrendamiento de tierras y terrenos por la fracción de fracción de terreno en Soledad Grande Mataquescuintla por la repetidora de radio INDE por (Q.6,400.00), asimismo para el arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción por (Q.4,500.00).

- Q.156,104.53 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.141,082.52), además para la impresión, encuadernación y reproducción de diversos documentos por (Q.15,022.01).
- Q.115,526.78 estos recursos se devengaron para el mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común destinados para:
  - Q.61,875.00 Mantenimiento y reparación de área común en Subestación Coatepeque.
  - Q.26,767.86 Mantenimiento a fosas sépticas de las Subestaciones de Sistema Occidental.
  - Q.22,419.63 Mantenimiento a superficies de la Subestación Escuintla.
  - Q.4,464.29 Otros mantenimientos de menor valor.
- Q.106,458.01 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.81,456.11), además para el suministro de agua potable para el consumo del personal por (Q.19,539.23), también se utilizó para el servicio de la extracción de la basura por (Q.5,462.67).
- Q.69,358.09 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.66,743.17), primas y gastos de seguros y fianzas por (Q.2,590.92), así como gastos bancarios por (24.00).
- Q.59,173.84 recursos devengados en el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina (Q.29,545.25), equipo de cómputo (Q.21,342.87) y pago de fletes (Q.8,285.72).
- Q.12,410.72 monto devengado para el pago de los servicios económicos, financieros, contables y de auditoría, correspondientes a avalúos comerciales.

## **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.7,267,295.70**

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

- Q.3,660,223.86 se devengó con relación a la adquisición de accesorios y repuestos en general (Q.2,147,588.13) concerniente al suministro de relés, interruptores, termomagnéticos, bornera, tomacorrientes, espigas y juego de sierras; además para mando de cambiador de taps para Transformador de Potencia, celdas para bancos de baterías 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.1,512,635.73) como lo son: aisladores para Líneas de Transmisión, cable de cobre sin forro, terminaciones para cable de media tensión, lámparas de alumbrado, cable de control, cable 477 ACSR, conectores para Subestaciones, puertas de enlace, entre otros materiales eléctricos.
- Q.1,019,281.94 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.503,911.44 monto devengado para el pago del suministro de estructuras modulares metálicas para Subestaciones Eléctricas del Sistema Occidental.
- Q.495,056.07 monto devengado para cubrir el suministro de elementos y compuestos químicos por (Q.281,965.40) 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.94,910.72), artículos de cuero por el monto de (Q.79,902.27) y para artículos de caucho por (Q.38,227.68).
- Q.487,568.14 estos recursos fueron destinados para otros materiales y suministros 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.179,969.19 se devengó en lo que respecta para productos de plástico, nylon, vinil y P.V.C. (Q.154,177.22); (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.25,791.97).
- Q.177,600.01 monto que se devengo en el suministro de productos siderúrgicos que son utilizados en los diferentes Sistemas de Transmisión de energía.
- Q.166,683.62 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.113,269.36 estos recursos se destinaron para el suministro de papel de escritorio (Q.41,971.83), productos de papel y cartón (Q.33,776.86), además en productos de artes gráficas (Q.33,264.43) y de libros, revistas y periódicos por (Q.4,149.10) y para papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros (Q.107.14), lo cual es utilizado en los diferentes frentes de trabajo de ETCEE.
- Q.102,834.94 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.93,831.87 recursos destinados para los alimentos de personas (café, azúcar, agua pura, entre otros), para la atención del personal respectivo por (Q.82,583.65), y en productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas por (Q.11,188.93) además para la compra de otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios por (Q.59.29).
- Q.65,696.27 monto devengado para el suministro de productos sanitarios, de limpieza y de uso personal (Q.34,231.88), además para, útiles de oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del personal de ETCEE (Q.22,993.49), entre otros como: útiles de cocina y comedor, educacionales y culturales y deportivos recreativos por (Q.8,470.90).
- Q.58,709.77 estos recursos se destinaron para cubrir el suministro de herramientas menores por (Q.56,343.32) con respecto a la compra de limas, navajas, alicates,

ratch, cepillos y caretas eléctricos, entre otros, para los frentes de trabajo de ETCEE. Así como entre otros suministros de otros productos metálicos (Q.2,366.45).

- Q.52,746.17 recursos devengados para el pago de útiles menores, suministros e instrumentos médico quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud, que son utilizados en las diferentes Clínicas Médicas de los diferentes Sistemas.
- Q.47,910.32 devengado en la adquisición de productos medicinales y farmacéuticos que son suministrados por las clínicas médicas que están designadas en los diferentes Sistemas, en atención a los trabajadores.
- Q.22,926.40 monto destinado para insecticidas, fumigantes y similares, esto para el control de plagas en las diferentes áreas de trabajo de ETCEE.
- Q.19,076.33 monto devengado para la compra de productos de cemento, pómez, asbesto y yeso por (Q.7,607.15), cemento por (Q.5,603.12), pómez, cal y yeso por (Q.4,571.42) y productos de loza y porcelana por (Q.1,294.64).



## GRUPO 300 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Q.13,869,285.69

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

### SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO En Quetzales

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Gestión Administrativa Financiera de Transporte de Energía Eléctrica	Planificación y Ejecución de Proyectos de Transporte de Energía	Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema	Coordinación de Mantenimientos de la RED	Sub Total	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>418,281.75</b>	<b>28,816.06</b>	<b>736,598.21</b>	<b>12,128,567.78</b>		<b>13,312,263.80</b>
<b>322</b>	1	SILLA SECRETARIAL	700.00				700.00	<b>94,321.44</b>
	3	VENTILADOR	1,411.61				1,411.61	
	1	DESTRUCTORA DE PAPEL		2,500.00			2,500.00	
	22	ARMARIO DE OFICINA				38,303.57	38,303.57	
	1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL				41,361.61	41,361.61	
	3	SILLA				7,767.86	7,767.86	
	6	SILLA PLEGABLE				2,276.79	2,276.79	
<b>324</b>	1	MINI PROYECTOR		713.39			713.39	<b>10,481.25</b>
	1	TELEVISOR				9,767.86	9,767.86	
<b>325</b>	1	CAMIONETA	406,142.86				406,142.86	<b>1,323,642.86</b>
	4	VEHÍCULO PICK-UP				917,500.00	917,500.00	
<b>326</b>	2	NAVEGADOR DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)		6,428.57			6,428.57	<b>79,590.09</b>
	5	NAVEGADOR DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)				38,392.86	38,392.86	
	2	SWITCH DE RED PARA COMUNICACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA				34,768.66	34,768.66	
<b>328</b>	5	DISCO DURO		2,187.50			2,187.50	<b>801,328.56</b>
	4	MONITOR PARA COMPUTADORA		6,607.14			6,607.14	
	5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS)		10,379.46			10,379.46	
	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) INDUSTRIAL			736,598.21		736,598.21	
	4	DISCO DURO				1,964.29	1,964.29	
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				6,450.89	6,450.89	
	2	MONITOR PARA COMPUTADORA				3,480.36	3,480.36	
	2	UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU)				33,660.71	33,660.71	

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**  
**DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO**  
 En Quetzales

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Gestión Administrativa Financiera de Transporte de Energía Eléctrica	Planificación y Ejecución de Proyectos de Transporte de Energía Eléctrica	Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	Coordinación de Mantenimientos de la RED	Sub Total	TOTAL
<b>329</b>	1	HORNO MICROONDAS	1,279.96				1,279.96	<b>11,002,899.60</b>
	1	REFRIGERADOR	8,747.32				8,747.32	
	1	AHUYENTADOR DE PÁJAROS POR SONIDO				21,669.64	21,669.64	
	1	ANALIZADOR DE RESPUESTA DE BARRIDO DE FRECUENCIA				211,250.00	211,250.00	
	1	DRON				26,696.43	26,696.43	
	1	EQUIPO DE PRUEBAS PARA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA REAL				230,702.00	230,702.00	
	3	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA				29,464.29	29,464.29	
	1	ESCALERA				2,660.71	2,660.71	
	10	EXTINTOR				7,745.53	7,745.53	
	1	MALETA DE PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN				656,250.00	656,250.00	
	5	MEDIDOR DE TIERRAS TIPO GANCHO				59,598.21	59,598.21	
	6	MOTOSIERRA				38,839.28	38,839.28	
	3	MOTOSIERRA TELESCÓPICA				14,464.29	14,464.29	
	5	MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO (PINZA AMPERIMÉTRICA)				25,388.39	25,388.39	
	1	OHMETRO PARA TRANSFORMADORES				198,963.75	198,963.75	
	4	PÉRTIGA				13,996.00	13,996.00	
	2	RECONECTADOR				407,107.14	407,107.14	
	1	ROTULADORA (ETIQUETADORA) PORTÁTIL				3,392.86	3,392.86	
	5	SECCIONADOR CON PUESTA A TIERRA				533,258.93	533,258.93	
	1	SECCIONADOR SIN PUESTA A TIERRA				79,464.29	79,464.29	
	1	TABLERO DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS				1,263,392.86	1,263,392.86	
	10	TABLERO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN				6,889,332.00	6,889,332.00	
	5	TRANSFORMADOR				89,057.14	89,057.14	
	6	TRANSFORMADOR POTENCIAL				190,178.58	190,178.58	

## **GRUPO 400 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.744,997.79**

Devengado para el pago de las cuotas de los meses de marzo a mayo 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

#### ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales				
CLASE DE INGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	12,000.00	1,611.56	13.43	1,611.56
Ingresos de Operación	15,044,893.00	7,005,086.15	46.56	6,058,432.54
Transferencias Corrientes	557,000,000.00	430,000,000.00	77.20	430,000,000.00
<b>Total</b>	<b>572,056,893.00</b>	<b>437,006,697.71</b>	<b>76.39</b>	<b>436,060,044.10</b>

#### MAYO A AGOSTO 2023

En Quetzales				
CLASE DE INGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	%	PERCIBIDO
Ingresos No Tributarios	12,000.00	1,325.34	11.04	1,325.34
Ingresos de Operación	15,044,893.00	3,813,791.08	25.35	3,737,788.59
Transferencias Corrientes	557,000,000.00	194,000,000.00	34.83	194,000,000.00
<b>Total</b>	<b>572,056,893.00</b>	<b>197,815,116.42</b>	<b>34.58</b>	<b>197,739,113.93</b>

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.1,325.34**

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

#### **INGRESOS DE OPERACIÓN Q.3,813,791.08**

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE**

En Quetzales

TARIFA SOCIAL			
AGENTE		DEVENGADO	PERCIBIDO
Empresa Municipal de Electricidad, Playa Grande		1,586,239.73	1,554,090.04
<b>TOTAL TARIFA SOCIAL</b>		<b>1,586,239.73</b>	<b>1,554,090.04</b>
TARIFA NO SOCIAL			
AGENTE		DEVENGADO	PERCIBIDO
Empresa Municipal de Electricidad, Playa Grande		2,227,551.35	2,183,698.55
<b>TOTAL TARIFA NO SOCIAL</b>		<b>2,227,551.35</b>	<b>2,183,698.55</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>3,813,791.08</b>	<b>3,737,788.59</b>

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.194,000,000.00**

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 Segundo Cuatrimestre de ejercicio fiscal 2023, por un monto de Q.197,815,116.42 y lo percibido por un valor de Q.197,739,113.93, se refleja una variación Q.76,002.49 derivado de la facturación de servicio de energía eléctrica al mes de agosto 2023.

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

### **EGRESOS**

#### **ENERO A AGOSTO 2023**

<b>En Quetzales</b>				
<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	4,848,619.00	2,795,862.31	57.66	2,795,862.31
Servicios No Personales	1,508,326,118.00	1,131,134,967.26	74.99	1,131,134,967.26
Materiales y Suministros	166,503.00	104,016.08	62.47	104,016.08
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	24,000.00	-	-	-
Transferencias Corrientes	431,000.00	242,326.49	56.22	242,326.49
<b>Total</b>	<b>1,513,796,240.00</b>	<b>1,134,277,172.14</b>	<b>74.93</b>	<b>1,134,277,172.14</b>

#### **MAYO A AGOSTO 2023**

<b>En Quetzales</b>				
<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	4,848,619.00	1,443,651.31	29.77	1,449,651.31
Servicios No Personales	1,508,326,118.00	623,044,900.61	41.31	623,044,900.61
Materiales y Suministros	166,503.00	15,291.07	9.18	90,737.50
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	24,000.00	-	-	-
Transferencias Corrientes	431,000.00	129,579.48	30.06	129,579.48
<b>Total</b>	<b>1,513,796,240.00</b>	<b>624,633,422.47</b>	<b>41.26</b>	<b>624,714,868.90</b>

#### **GRUPO 000 - SERVICIOS PERSONALES Q.1,443,651.31**

El monto ejecutado corresponde al pago de sueldos, salarios, Bono 14 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 Segundo Cuatrimestre 2023:

#### **COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

<b>En Quetzales</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>
Personal en Cargos Fijos	3,001,511.00	865,890.43
Personal Temporal	144,000.00	48,000.00
Aportes Patronales	1,068,699.00	290,448.99
Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00
Otras Prestaciones	610,409.00	231,311.89
<b>TOTAL</b>	<b>4,848,619.00</b>	<b>1,443,651.31</b>

## GRUPO 100 - SERVICIOS NO PERSONALES Q.623,044,900.61

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

- Q.622,550,645.87 monto devengado corresponde al pago de aporte social y compra de Energía Eléctrica para atender las obligaciones adquiridas, como se muestra a continuación:

### APORTE SOCIAL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 En Quetzales

AGENTE	DEVENGADO
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A.	202,337,121.85
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A.	125,235,320.88
Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.	86,207,614.13
Empresa Eléctrica Municipal de Playa Grande	1,142,290.73
<b>TOTAL APORTE SOCIAL</b>	<b>414,922,347.59</b>

### COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 En Quetzales

AGENTE	DEVENGADO
Orzunil I de Electricidad Limitada	45,393,087.17
Compañía Eléctrica La Libertad,	58,945,314.74
Ortitlan Limitada	34,764,664.42
Mercado SPOT	55,951,172.81
CFE Suministrador de Servicios	12,574,059.14
<b>TOTAL COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>207,628,298.28</b>
<b>TOTAL APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>622,550,645.87</b>

- Q.494,254.74 recursos que fueron devengados para cubrir el pago de servicios de telefonía, pago de viáticos en el interior y exterior del país, pagos a la Empresa Propietaria de la Red –EPR– por cargos complementarios de la línea SIEPAC según Resolución No. CRIE-28-2022 de fecha 25/11/2022 (Q.322,843.96); así como gastos bancarios (Q.81,833.31), entre otros servicios.

## GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.15,291.07

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

- Q.15,291.07 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 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.129,579.48**

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-	85,581.53
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica -CRIE-	43,997.95
<b>TOTAL</b>	<b>129,579.48</b>



## 14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL

### EGRESOS

#### ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	10,790,251.00	6,561,588.90	60.81	6,518,345.61
Servicios No Personales	10,365,921.00	1,481,790.91	14.29	1,481,790.91
Materiales y Suministros	481,753.00	191,726.72	39.80	191,726.72
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	163,596,612.00	44,495,082.09	27.20	44,495,082.09
<b>Total</b>	<b>185,234,537.00</b>	<b>52,730,188.62</b>	<b>28.47</b>	<b>52,686,945.33</b>

#### MAYO A AGOSTO 2023

En Quetzales

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>
Servicios Personales	10,790,251.00	3,552,676.61	32.92	3,671,311.89
Servicios No Personales	10,365,921.00	1,328,186.28	12.81	1,332,048.26
Materiales y Suministros	481,753.00	151,252.36	31.40	151,252.36
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	163,596,612.00	33,061,499.59	20.21	36,857,588.16
<b>Total</b>	<b>185,234,537.00</b>	<b>38,093,614.84</b>	<b>20.57</b>	<b>42,012,200.67</b>

#### **GRUPO 000 – SERVICIOS PERSONALES Q.3,552,676.61**

El monto ejecutado corresponde al pago de sueldos, salarios, Bono 14, 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 Segundo Cuatrimestre 2023:

**ELECTRIFICACIÓN RURAL  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

En Quetzales

DESCRIPCIÓN	VIGENTE	DEVENGADO
Personal en Cargos Fijos	4,801,291.00	1,620,316.79
Personal Temporal	2,714,751.00	877,225.96
Personal por Jornal	82,008.00	27,635.64
Servicios Extraordinarios	267,000.00	35,699.17
Aportes Patronales	1,776,807.00	572,548.36
Gastos de Representación	24,000.00	8,000.00
Otras Prestaciones	1,124,394.00	411,250.69
<b>TOTAL</b>	<b>10,790,251.00</b>	<b>3,552,676.61</b>

**GRUPO 100 – SERVICIOS NO PERSONALES Q.1,328,186.28**

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.428,849.33 Recursos devengados por el servicio de remodelación de las Oficinas de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras.
- Q.445,982.14 pago por el servicio de Consultoría para Estudios de Instrumentos Ambientales para Comunidades en el Área Rural del Interior de la República de Guatemala.
- Q.321,435.17 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), 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, entre otros servicios.

- Q.131,919.64 monto utilizado para el Servicio de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informativa GERO.

## **GRUPO 200 – MATERIALES Y SUMINISTROS Q.151,252.36**

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

- Q.151,252.36 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, Tóner, entre otros materiales y suministros.

## **GRUPO 300 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Q.33,061,499.59**

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

### **SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO En Quetzales**

<b>Renglón de Gasto</b>	<b>Cant.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Dirección e Implementación de la Electrificación Rural</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL</b>			<b>135,940.18</b>	<b>135,940.18</b>
<b>322</b>	22	ESTANTERÍA INDUSTRIAL	17,482.14	<b>44,089.28</b>
	9	SILLA EJECUTIVA	13,258.93	
	1	SILLÓN	6,160.71	
	1	SOFÁ	5,178.57	
	6	VENTILADOR DE MESA	2,008.93	
<b>324</b>	1	CÁMARA FOTOGRÁFICA	4,819.64	<b>14,239.28</b>
	2	TELEVISOR	9,419.64	
<b>328</b>	1	COMPUTADORA PORTÁTIL	8,392.86	<b>76,272.33</b>
	1	DISCO DURO	803.57	
	2	ESCÁNER	6,696.43	
	24	MONITOR PARA COMPUTADORA	47,142.86	
	2	QUEMADOR CD/DVD	491.07	
	6	TABLETA (TABLET)	12,745.54	
<b>329</b>	4	EXTRACTOR DE OLOR	1,339.29	<b>1,339.29</b>

OBRA	PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	VGENTE	DEVENGADO
008	CASERÍO NUEVA ESPERANCITA SNIP 283116	154,816.00	154,813.74
010	CASERÍO CHACANTIZE SNIP 281873	1,310,423.00	198,943.12
011	CASERÍO EL PACATE SNIP 283184	377,945.00	377,640.96
012	CASERÍO LA FRILLERA SNIP 294719	936,637.00	234,158.78
013	CASERÍO SANTA RITA SNIP 294754	3,068,225.00	767,055.86
014	CANTÓN CHOPEN SNIP 294748	835,260.00	211,334.04
015	CASERÍO CHOPEN SNIP 294736	814,318.00	202,692.57
016	CASERÍO CHICAJA SNIP 294726	864,816.00	735,092.29
019	CASERÍO EL CERRITO SNIP 294820	620,428.00	570,328.40
020	CASERÍO NUEVA ESPERANZA SNIP 294781	1,762,649.00	1,498,250.28
022	CANTÓN MAMAJ CENTRAL SNIP 294725	1,335,875.00	1,123,998.11
025	CASERÍO PANAJIT III SNIP 294718	230,935.00	114,769.80
028	CASERÍO SAN AGUSTIN SNIP 294716	321,140.00	272,967.04
029	CASERÍO SANTA RITA NORTE SNIP 294739	495,802.00	421,430.23
030	CASERÍO CHIGARCIA SNIP 294757	344,601.00	292,909.00
031	CASERÍO CIELO AZUL SNIP 294818	344,100.00	215,061.03
032	CASERÍO EL ARROYÓN SNIP 298401	1,283,575.00	1,283,570.36
035	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI AGUACATE SNIP 298434	1,626,524.00	1,626,520.48
037	PARCELAMIENTO BUENA VISTA SNIP 298388	668,086.00	668,081.63
038	CASERÍO CHIREPEC SNIP 298399	762,655.00	538,342.27
040	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI EL NARANJO SNIP 298397	1,304,000.00	1,303,996.18
042	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO NUEVO PORVENIR, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280219	254,149.00	254,147.04
044	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO EL CEIBO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 282107	1,179,676.00	1,179,674.13
047	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO Belén, municipio de Raxuhá, departamento de Alta Verapaz) SNIP 264599	214,128.00	214,126.36
049	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (Parcelamiento Tres Arrollos, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz) SNIP 264959	159,272.00	159,269.87
055	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280275	369,170.00	369,167.53
057	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO SAN PABLO CHINAJÁ, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280033	152,524.00	152,521.80
058	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO LAS FLORES MACHACA III, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280223	173,755.00	173,752.55
059	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO SANTA MARÍA SECHACÍ, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280341	304,086.00	304,083.62
060	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO SANTA MARTA EL MIRADOR MACHACA III, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280220	114,439.00	114,437.27
061	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO SAN JOSÉ MACHACA III, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280135	212,494.00	212,492.31
062	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO SAN PEDRO MACHACA III, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280215	228,899.00	228,897.06
065	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO PACHALUM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ) SNIP 283534	181,499.00	181,497.31
067	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO EL ACHIOTAL, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280091	776,148.00	776,146.17
068	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO EL CHAPAYAL, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280316	708,253.00	708,250.60
070	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO LA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280434	331,038.00	331,036.13
071	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280427	167,237.00	167,234.74
072	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO EL CHILAR II, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280108	807,556.00	807,553.63
073	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO NUEVA ALIANZA, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280116	500,045.00	500,043.18
074	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280217	305,395.00	305,392.65
077	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO NACIMIENTO ORIENTAL, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280066	122,626.00	122,623.81
078	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO JABALÍ BRAVO, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280438	467,407.00	467,404.50
080	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO SANTA AMELIA, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280326	440,000.00	439,998.38
081	CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN (CASERÍO LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN) SNIP 280127	735,923.00	735,921.09
085	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO BAILLO MACHAQUILATO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN SNIP 298415	1,269,565.00	1,269,561.10
089	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO LA LAGUNA ROSATITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN SNIP 298532	861,723.00	861,718.55
091	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD INDÍGENA MAYA QEQCHI SEPIKBILCHO OCH, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN SNIP 298571	414,915.00	352,674.04
095	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CONGUACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SNIP 298639	451,228.00	451,223.71
096	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD INDÍGENA MAYA QEQCHI SETOK, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN SNIP 298814	1,276,950.00	1,276,946.47
100	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, ALDEA SACAJ I, MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, DEPARTAMENTO DE QUICHE SNIP 298579	2,355,997.00	2,355,992.77
106	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD INDIGENA MAYA QEQCHI CHAPAYAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN SNIP 298611	1,237,628.00	1,237,624.28
109	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CONGUACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SNIP 298809	203,791.00	173,218.59
110	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERIO LOS CERRONES, MUNICIPIO DE CONGUACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SNIP 298678	1,433,236.00	1,433,232.00
111	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO SAN FRANCISCO CANCUEN, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN SNIP 298468	909,743.00	909,739.35
113	CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO RAXUJA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN SNIP 298400	777,421.00	777,416.47
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	108,584.18
<b>TOTAL</b>		<b>40,284,623.00</b>	<b>32,925,559.41</b>

## 99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

### ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

GRUPO DE GASTO	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos	26,468,066.00	13,229,231.68	49.98	13,229,231.68
<b>Total</b>	<b>26,468,066.00</b>	<b>13,229,231.68</b>	<b>49.98</b>	<b>13,229,231.68</b>

### MAYO AGOSTO 2023

En Quetzales

GRUPO DE GASTO	VIGENTE	DEVENGADO	%	PAGADO
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos	26,468,066.00	10,611,849.83	40.09	10,611,849.83
<b>Total</b>	<b>26,468,066.00</b>	<b>10,611,849.83</b>	<b>40.09</b>	<b>10,611,849.83</b>

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

- Q.9,019,664.88 Amortización de préstamos de Organismos e Instituciones Regionales e Internacionales.
- Q.1,592,106.57 Intereses por préstamos del sector externo.
- Q.78.38 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:

ORGANISMO FINANCIERO/PRÉSTAMO	Total	Servicio			Destino	Fecha de Vencimiento
		Intereses	Gasto	Capital		
Préstamo BCIE-1627	10,611,849.83	1,592,106.57	78.38	9,019,664.88	Fideicomiso Obras Rurales	25/12/2025
<b>TOTAL</b>	<b>10,611,849.83</b>	<b>1,592,106.57</b>	<b>78.38</b>	<b>9,019,664.88</b>		



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DE ENERO A AGOSTO DE 2023  
CATEGORÍA DE GASTOS  
En Quetzales**

No.	CATEGORÍA DE GASTO	VIGENTE	DEVENGADO AL 31-08-2023	% REPRESENTA	% EJECUCIÓN
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		<b>1,504,454,093.00</b>	<b>1,130,203,920.71</b>	<b>47.97%</b>	<b>75.12%</b>
1	Aporte Social	928,854,319.00	788,218,995.20		
2	Compra de Energía	575,599,774.00	341,984,925.51		
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>960,170,778.00</b>	<b>476,979,472.83</b>	<b>30.62%</b>	<b>49.68%</b>
3	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	290,345,073.00	158,936,031.93		
4	Otras prestaciones relacionadas con salarios	108,087,960.00	70,744,829.86		
5	Servicios no personales	122,918,222.00	44,158,581.30		
6	Peaje	72,242,000.00	42,332,159.81		
7	Aportes patronales	81,205,585.73	38,441,211.90		
8	Servicio de Vigilancia	39,575,229.00	26,368,526.76		
9	Aporte Extraordinario FOPINDE	25,000,000.00	25,000,000.00		
10	Materiales y suministros (Otros Gastos)	56,510,228.00	20,574,644.16		
11	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	97,924,151.00	15,792,962.13		
12	Deuda Pública	26,468,066.00	13,229,231.68		
13	Aporte a Organismos y Personas	21,104,880.00	6,516,257.58		
14	FOPINDE Déficit mensual de caja	5,181,508.27	5,181,508.27		
15	Cuota Sostentamiento a Contraloría de Cuentas	7,839,875.00	5,171,860.78		
16	Dietas y Gastos de Representación	5,768,000.00	4,531,666.67		
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>459,347,390.00</b>	<b>133,241,483.47</b>	<b>14.65%</b>	<b>29.01%</b>
17	Inversión	273,597,993.00	75,726,920.89		
18	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	91,424,065.00	42,376,819.22		
19	Repuestos y Materiales Eléctricos	38,544,646.00	10,649,135.10		
20	Mobiliario, Equipo y Otros	55,780,686.00	4,488,608.26		
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>		<b>211,977,539.00</b>		<b>6.76%</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,740,424,877.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>55.50%</b>

Elaboró:

Lic. Miguel Antonio Garnica Sosa  
Depto. Evaluación y Liquidación



Es Conforme.:

Lic. Gerardo Juárez Cucul  
Jefe División de Presupuesto



Vo. Bo.:

Licda. Mildred Lorena Cancinos García

Gerente Financiero



# ANEXOS

Se adjunta:

- **Presentación de la Ejecución Presupuestaria del Segundo Cuatrimestre 2023.**
  
- **Información de la División de Contabilidad**  
Recuperación de Cartera al 31/08/2023  
Cuentas por Cobrar al 31/08/2023
  
- **Información de Gerencia de Planificación**  
II Informe Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad de Gasto Público (mayo – agosto 2023)

# PRESENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SEGUNDO CUATRIMESTRE  
MAYO A AGOSTO 2023



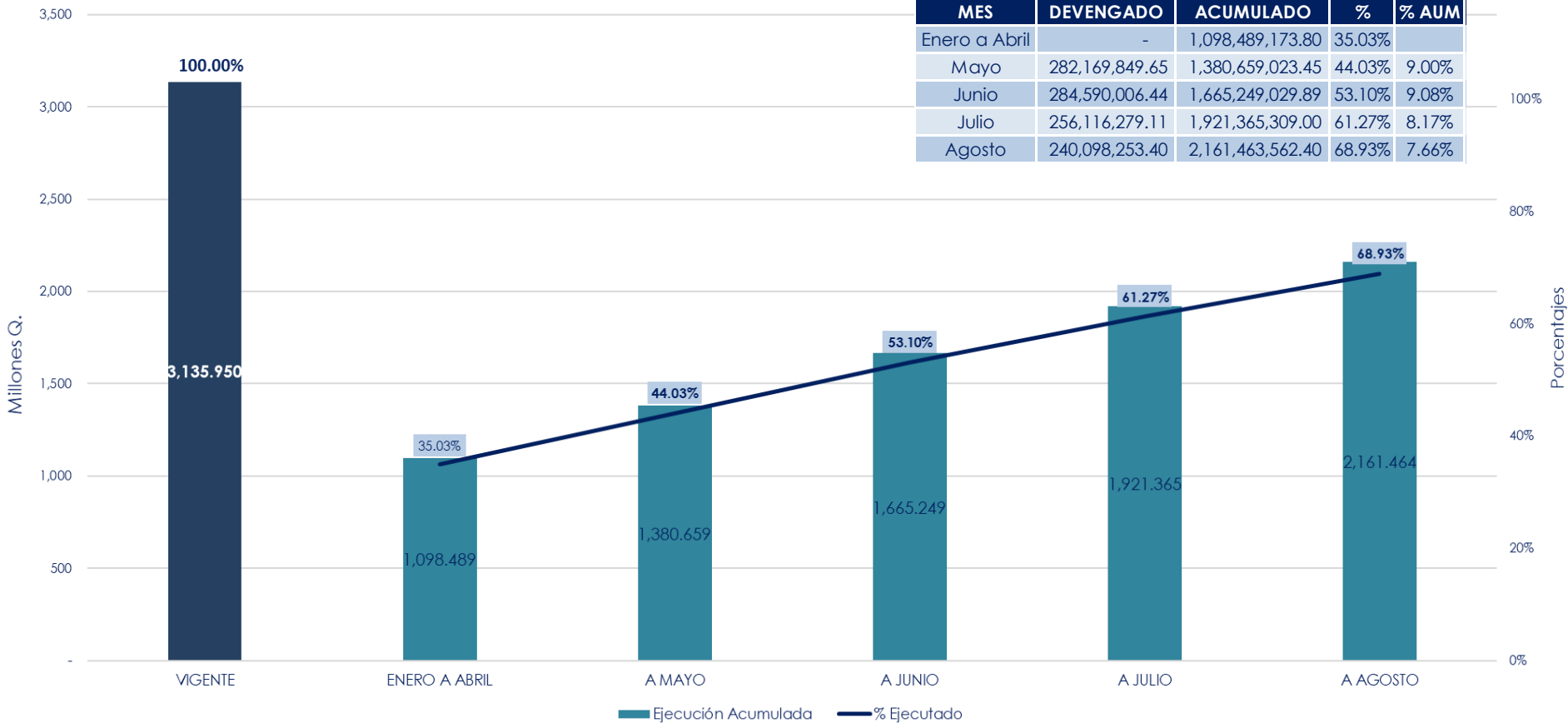
Guatemala, septiembre 2023



## Reglamento de Presupuesto del INDE

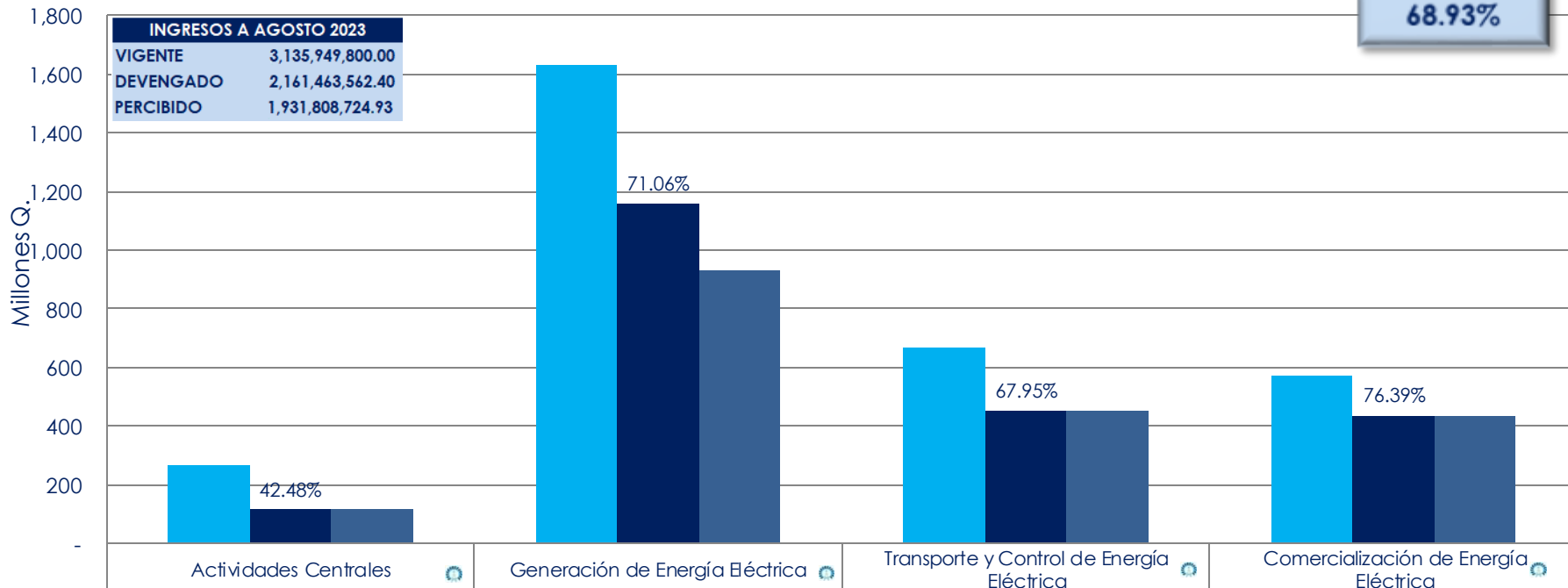
**Artículo 46.** Informes de Gestión

MES	DEVENGADO	ACUMULADO	%	% AUM
Enero a Abril	-	1,098,489,173.80	35.03%	
Mayo	282,169,849.65	1,380,659,023.45	44.03%	9.00%
Junio	284,590,006.44	1,665,249,029.89	53.10%	9.08%
Julio	256,116,279.11	1,921,365,309.00	61.27%	8.17%
Agosto	240,098,253.40	2,161,463,562.40	68.93%	7.66%



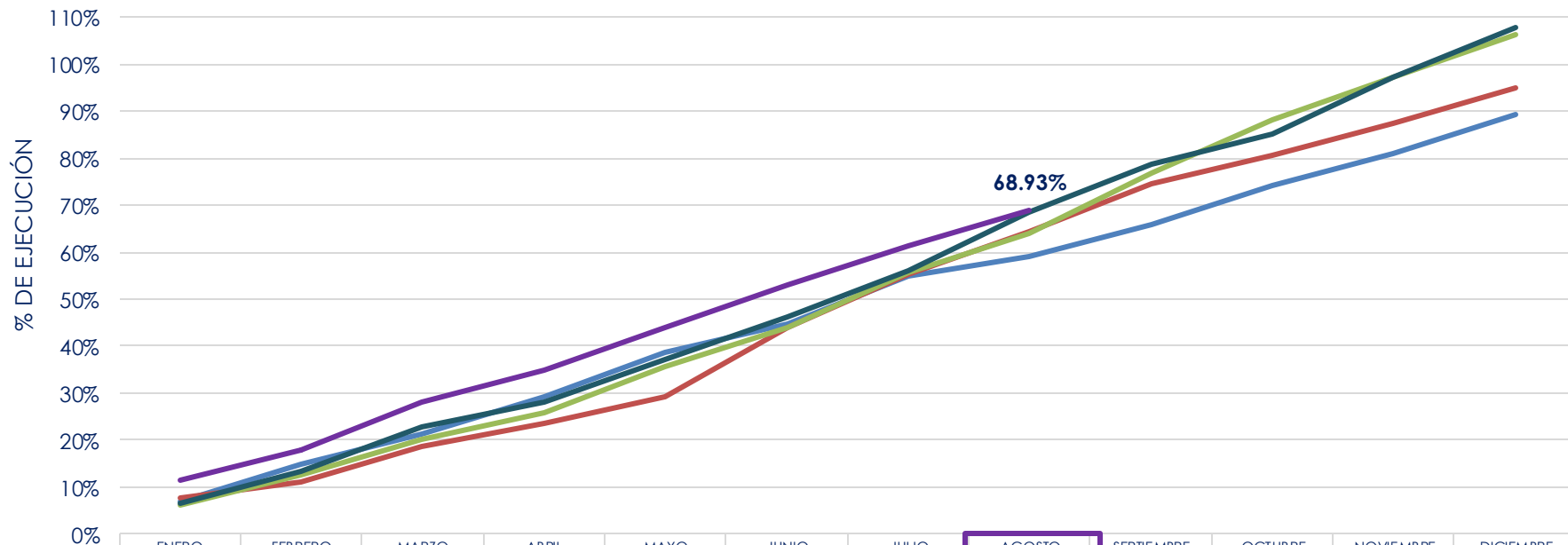
## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR PROGRAMAS ENERO A AGOSTO 2023

**EJECUCIÓN**  
**68.93%**



	Actividades Centrales	Generación de Energía Eléctrica	Transporte y Control de Energía Eléctrica	Comercialización de Energía Eléctrica
■ VIGENTE	268,848,903.00	1,629,317,695.00	665,726,309.00	572,056,893.00
■ DEVENGADO	114,213,874.49	1,157,864,942.20	452,378,048.00	437,006,697.71
■ PERCIBIDO	114,213,874.49	929,216,801.15	452,318,005.19	436,060,044.10

## Porcentaje de Ingresos Devengados Mensualizados 2019 - 2023 Porcentajes



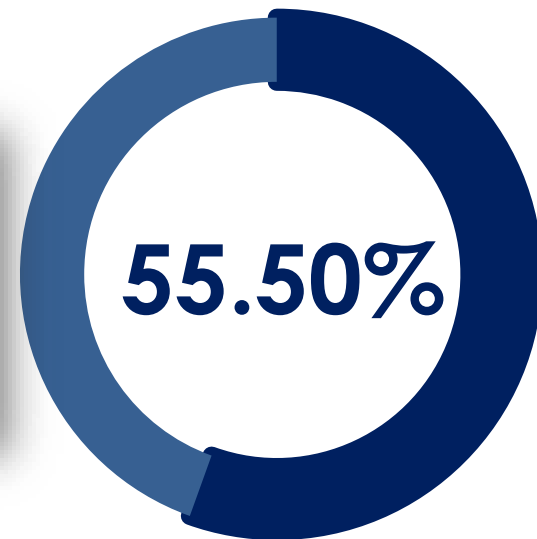
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Ejecución 2019	6.98%	14.89%	21.28%	29.34%	38.74%	44.70%	55.01%	59.01%	66.03%	74.25%	80.87%	89.50%
% Ejecución 2020	7.59%	11.09%	18.70%	23.60%	29.17%	43.95%	55.36%	64.37%	74.78%	80.74%	87.63%	94.92%
% Ejecución 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%	44.03%	53.10%	61.27%	68.93%				

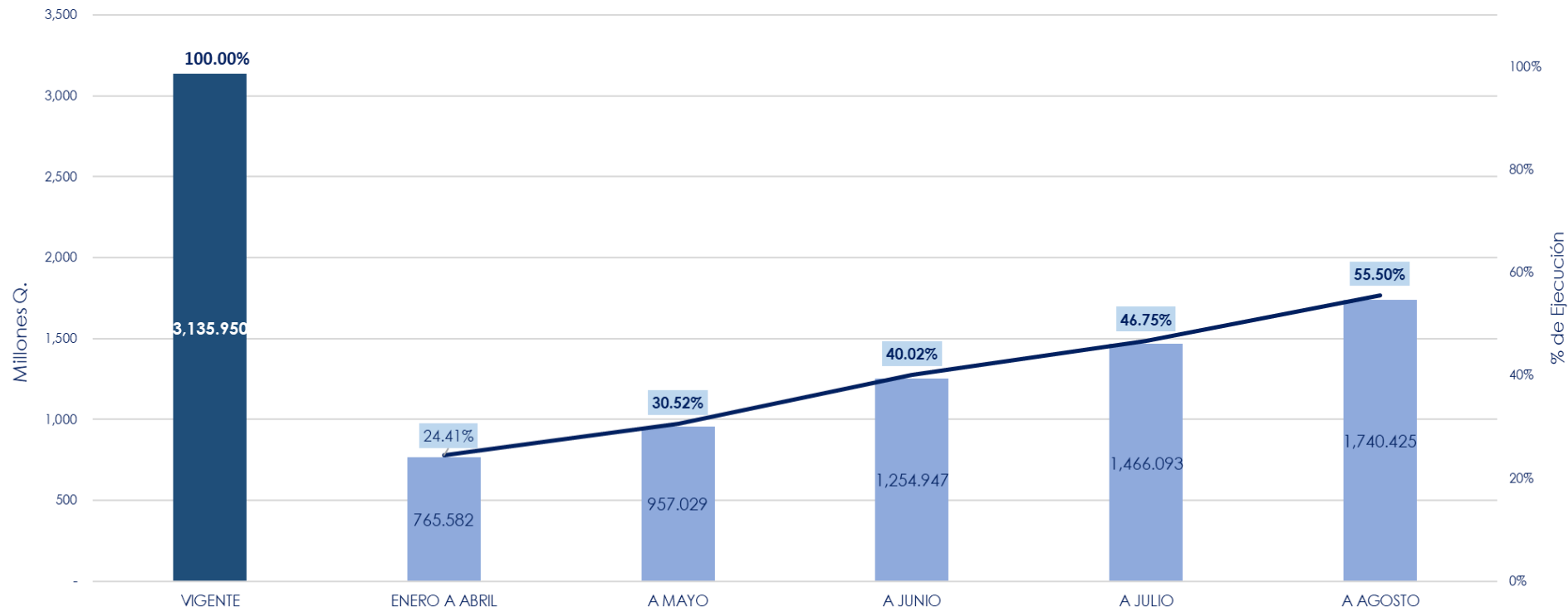
0.24%

# **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	1,130,203,920.71	75.12%
GASTOS FIJOS	960,170,778.00	476,979,472.83	49.68%
MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	459,347,390.00	133,241,483.47	29.01%
CRÉDITOS DE RESERVA	211,977,539.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,740,424,877.01</b>	<b>55.50%</b>





DESCRIPCIÓN	MONTO	%	% SIN CR
Presupuesto Vigente	Q 3,135,949,800.00	100.00%	
(-) Créditos de Reserva	Q 211,977,539.00	6.76%	
Presupuesto Ejecutable	Q 2,923,972,261.00	93.24%	100.00%
<b>Total Ejecutado</b>	<b>Q 1,740,424,877.01</b>	<b>55.50%</b>	<b>59.52%</b>

■ Ejecución 2023    — % Ejecutado

# EJECUCIÓN POR CATEGORÍA DE GASTO

## En Quetzales

No.	CATEGORÍA DE GASTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO AL 31-08-2023	% EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		<b>1,307,454,093.00</b>	<b>197,000,000.00</b>	<b>1,504,454,093.00</b>	<b>1,130,203,920.71</b>	<b>75.12%</b>	<b>374,250,172.29</b>	<b>24.88%</b>
1	Aporte Social	731,854,319.00	197,000,000.00	928,854,319.00	788,218,995.20		140,635,323.80	
2	Compra de Energía	575,599,774.00	-	575,599,774.00	341,984,925.51		233,614,848.49	
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>928,751,577.00</b>	<b>31,419,201.00</b>	<b>960,170,778.00</b>	<b>476,979,472.83</b>	<b>49.68%</b>	<b>483,191,305.17</b>	<b>50.32%</b>
3	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	291,952,869.00	- 1,607,796.00	290,345,073.00	158,936,031.93		131,409,041.07	
4	Otras prestaciones relacionadas con salarios	107,106,766.00	981,194.00	108,087,960.00	70,744,829.86		37,343,130.14	
5	Servicios no personales	113,177,819.00	9,740,403.00	122,918,222.00	44,158,581.30		78,759,640.70	
6	Peaje	72,340,000.00	- 98,000.00	72,242,000.00	42,332,159.81		29,909,840.19	
7	Aportes patronales	79,847,437.00	1,358,148.73	81,205,585.73	38,441,211.90		42,764,373.83	
8	Servicio de Vigilancia	40,175,229.00	- 600,000.00	39,575,229.00	26,368,526.76		13,206,702.24	
9	Aporte Extraordinario FOPINDE	25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,000,000.00		-	
10	Materiales y suministros (Otros Gastos)	53,188,136.00	3,322,092.00	56,510,228.00	20,574,644.16		35,935,583.84	
11	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	84,790,000.00	13,134,151.00	97,924,151.00	15,792,962.13		82,131,188.87	
12	Deuda Pública	26,468,066.00	-	26,468,066.00	13,229,231.68		13,238,834.32	
13	Aporte a Organismos y Personas	21,609,880.00	- 505,000.00	21,104,880.00	6,516,257.58		14,588,622.42	
14	FOPINDE Déficit mensual de caja	-	5,181,508.27	5,181,508.27	5,181,508.27		-	
15	Cuota Sostenimiento a Contraloría de Cuentas	7,347,375.00	492,500.00	7,839,875.00	5,171,860.78		2,668,014.22	
16	Dietas y Gastos de Representación	5,748,000.00	20,000.00	5,768,000.00	4,531,666.67		1,236,333.33	
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>413,176,503.00</b>	<b>46,170,887.00</b>	<b>459,347,390.00</b>	<b>133,241,483.47</b>	<b>29.01%</b>	<b>326,105,906.53</b>	<b>70.99%</b>
17	Inversión	216,616,839.00	56,981,154.00	273,597,993.00	75,726,920.89		197,871,072.11	
18	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	90,782,744.00	641,321.00	91,424,065.00	42,376,819.22		49,047,245.78	
19	Repuestos y Materiales Eléctricos	56,329,218.00	- 17,784,572.00	38,544,646.00	10,649,135.10		27,895,510.90	
20	Mobiliario, Equipo y Otros	49,447,702.00	6,332,984.00	55,780,686.00	4,488,608.26		51,292,077.74	
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>		<b>289,567,627.00</b>	<b>- 77,590,088.00</b>	<b>211,977,539.00</b>			<b>211,977,539.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,938,949,800.00</b>	<b>197,000,000.00</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,740,424,877.01</b>	<b>55.50%</b>	<b>1,395,524,922.99</b>	<b>44.50%</b>



# EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -EGEE-



## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		%
Asignado (Inicial)	432,983,690.00	
Modificación (aumento/disminución)	-33,486,411.00	-7.73
Vigente	399,497,279.00	
Ejecutado	190,465,272.98	47.68
No Ejecutado	209,032,006.02	52.32

# GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## En Quetzales

No.	CATEGORÍA DE GASTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO AL 31-08-2023	% EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>								
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>304,323,611.00</b>	<b>- 7,209,770.00</b>	<b>297,113,841.00</b>	<b>145,297,451.99</b>	<b>48.90%</b>	<b>151,816,389.01</b>	<b>51.10%</b>
1	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	114,245,834.00	- 3,686,341.00	110,559,493.00	59,507,148.62		51,052,344.38	
2	Peaje	72,340,000.00	- 98,000.00	72,242,000.00	42,332,159.81		29,909,840.19	
3	Materiales y suministros (Otros Gastos)	26,406,633.00	5,747,719.00	32,154,352.00	12,644,432.81		19,509,919.19	
4	Aportes patronales	22,328,715.00	- 380,461.00	21,948,254.00	12,098,741.89		9,849,512.11	
5	Servicios no personales	39,261,908.00	- 8,529,892.00	30,732,016.00	8,989,812.47		21,742,203.53	
6	Otras prestaciones relacionadas con salarios	14,810,641.00	- 262,795.00	14,547,846.00	5,224,997.60		9,322,848.40	
7	Aporte a Organismos y Personas	14,905,880.00	-	14,905,880.00	4,484,158.79		10,421,721.21	
8	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	-	24,000.00	16,000.00		8,000.00	
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>128,660,079.00</b>	<b>- 26,276,641.00</b>	<b>102,383,438.00</b>	<b>45,167,820.99</b>	<b>44.12%</b>	<b>57,215,617.01</b>	<b>55.88%</b>
9	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	39,021,919.00	- 3,831,494.00	35,190,425.00	19,838,943.12		15,351,481.88	
10	Inversión	63,836,862.00	- 21,686,437.00	42,150,425.00	17,027,413.83		25,123,011.17	
11	Repuestos y Materiales Eléctricos	14,308,098.00	2,668,961.00	16,977,059.00	6,344,600.83		10,632,458.17	
12	Mobiliario, Equipo y Otros	11,493,200.00	- 3,427,671.00	8,065,529.00	1,956,863.21		6,108,665.79	
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>432,983,690.00</b>	<b>- 33,486,411.00</b>	<b>399,497,279.00</b>	<b>190,465,272.98</b>	<b>47.68%</b>	<b>209,032,006.02</b>	<b>52.32%</b>



## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

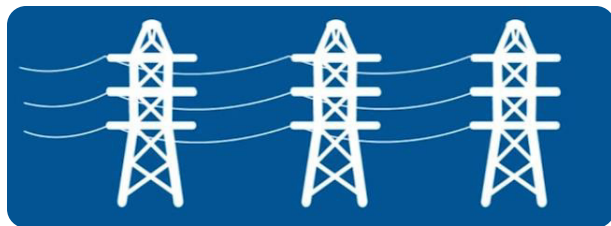
En Quetzales

<b>VIGENTE</b>	<b>399,497,279.00</b>	<b>100.00%</b>
PROYECTADO A DICIEMBRE 2023	345,105,315.98	86.38%
PRIMER CUATRIMESTRE 2023	67,641,040.14	16.93%
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	122,824,232.84	30.74%
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>190,465,272.98</b>	<b>47.68%</b>

12.74%

No.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecutado al 31/08/2023	%	PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA					
					Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>297,113,841.00</b>	<b>145,297,451.99</b>	49%	<b>32,086,976.44</b>	<b>24,554,489.77</b>	<b>27,927,689.72</b>	<b>28,049,715.34</b>	257,916,323.26	<b>87%</b>
1	Sueldos y salarios	110,559,493.00	59,507,148.62	54%	9,248,810.39	9,211,847.44	9,226,333.20	10,703,247.89	97,897,387.53	<b>89%</b>
2	Otras prestaciones relacionadas con salarios	14,547,846.00	5,224,997.60	36%	430,719.27	409,320.13	373,927.86	5,227,958.47	11,666,923.33	<b>80%</b>
3	Servicios no personales	30,624,016.00	8,989,812.47	29%	6,817,913.60	3,075,658.48	3,790,544.70	1,703,183.69	24,377,112.93	<b>80%</b>
4	Aportes patronales	21,948,254.00	12,098,741.89	55%	1,634,397.85	1,634,397.85	1,634,397.85	1,772,819.61	18,774,755.04	<b>86%</b>
5	Peaje y VAD	72,000,000.00	42,332,159.81	59%	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	66,332,159.81	<b>92%</b>
6	Materiales y suministros (Otros Gastos)	32,504,352.00	12,644,432.81	39%	6,679,441.09	2,947,571.63	5,626,791.88	1,366,811.44	29,265,048.85	<b>90%</b>
7	Aporte a Organismos y Personas	14,905,880.00	4,484,158.79	30%	1,273,694.25	1,273,694.25	1,273,694.25	1,273,694.25	9,578,935.78	<b>64%</b>
8	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	16,000.00	67%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	<b>100%</b>
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>102,382,438.00</b>	<b>45,167,820.99</b>	44%	<b>9,238,150.08</b>	<b>3,894,427.54</b>	<b>22,309,699.24</b>	<b>6,578,894.85</b>	<b>87,188,992.72</b>	<b>85%</b>
9	Inversión	42,149,425.00	17,027,413.83	40%	3,494,968.04	540,000.00	12,962,939.47	2,309,667.00	36,334,988.34	<b>86%</b>
10	Mobiliario, Equipo y Otros	8,065,529.00	1,956,863.21	24%	808,400.00	150,754.00	4,121,000.00	400,000.00	7,437,017.21	<b>92%</b>
11	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	35,190,425.00	19,838,943.12	56%	3,287,416.95	1,642,402.83	3,271,417.61	2,853,759.69	30,893,940.21	<b>88%</b>
12	Repuestos y Material Eléctrico	16,977,059.00	6,344,600.83	37%	1,647,365.09	1,561,270.71	1,954,342.16	1,015,468.16	12,523,046.96	<b>74%</b>
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>				0%					-	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>399,496,279.00</b>	<b>190,465,272.98</b>	<b>48%</b>	<b>41,325,126.53</b>	<b>28,448,917.31</b>	<b>50,237,388.96</b>	<b>34,628,610.19</b>	<b>345,105,315.98</b>	<b>86%</b>
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA MENSUAL</b>		<b>399,496,279.00</b>	<b>190,465,272.98</b>	<b>48%</b>	<b>231,790,399.51</b>	<b>260,239,316.82</b>	<b>310,476,705.79</b>	<b>345,105,315.98</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>48%</b>		<b>58%</b>	<b>65%</b>	<b>78%</b>	<b>86%</b>		

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



## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA		%
Asignado (Inicial)	369,000,000.00	
Modificación (aumento/disminución)	-40,496,930.00	-10.97
Vigente	328,503,070.00	
Ejecutado	120,023,782.14	36.54
No Ejecutado	208,479,287.86	63.46

# TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## En Quetzales

No.	CATEGORÍA DE GASTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO AL 31-08-2023	% EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>								
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>174,816,864.00</b>	<b>- 2,210,892.00</b>	<b>172,605,972.00</b>	<b>80,120,432.10</b>	<b>46.42%</b>	<b>92,485,539.90</b>	<b>53.58%</b>
1	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	82,649,677.00	- 1,465,071.00	81,184,606.00	42,411,852.79		38,772,753.21	
2	Servicios no personales	33,562,131.00	1,283,688.00	34,845,819.00	14,295,509.34		20,550,309.66	
3	Aportes patronales	20,234,525.00	486,622.00	20,721,147.00	11,692,519.76		9,028,627.24	
4	Materiales y suministros (Otros Gastos)	18,854,681.00	- 2,273,796.00	16,580,885.00	5,164,216.40		11,416,668.60	
5	Otras prestaciones relacionadas con salarios	13,191,850.00	292,665.00	13,484,515.00	4,752,318.86		8,732,196.14	
6	Aporte a Organismos y Personas	6,300,000.00	- 535,000.00	5,765,000.00	1,788,014.95		3,976,985.05	
7	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	-	24,000.00	16,000.00		8,000.00	
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>194,183,136.00</b>	<b>- 38,286,038.00</b>	<b>155,897,098.00</b>	<b>39,903,350.04</b>	<b>25.60%</b>	<b>115,993,747.96</b>	<b>74.40%</b>
8	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	43,613,520.00	7,317,029.00	50,930,549.00	20,324,620.03		30,605,928.97	
9	Inversión	90,456,721.00	- 21,957,920.00	68,498,801.00	14,339,025.86		54,159,775.14	
10	Repuestos y Materiales Eléctricos	41,658,295.00	- 20,848,105.00	20,810,190.00	3,811,258.60		16,998,931.40	
11	Mobiliario, Equipo y Otros	18,454,600.00	- 2,797,042.00	15,657,558.00	1,428,445.55		14,229,112.45	
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>369,000,000.00</b>	<b>- 40,496,930.00</b>	<b>328,503,070.00</b>	<b>120,023,782.14</b>	<b>36.54%</b>	<b>208,479,287.86</b>	<b>63.46%</b>





## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023 En Quetzales

<b>VIGENTE</b>	<b>328,503,070.00</b>	<b>100.00%</b>
PROYECTADO A DICIEMBRE 2023	300,787,001.14	91.56%
PRIMER CUATRIMESTRE 2023	44,042,841.39	13.41%
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	75,980,940.75	23.13%
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>120,023,782.14</b>	<b>36.54%</b>

# TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## En Quetzales

10.48%

No.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecutado al 31/08/2023	%	PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA					
					Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>172,605,972.00</b>	<b>80,120,432.10</b>	<b>46%</b>	<b>14,626,452.16</b>	<b>14,747,524.35</b>	<b>14,526,306.16</b>	<b>24,081,459.94</b>	<b>148,102,174.71</b>	<b>86%</b>
1	Sueldos y salarios y otras remuneraciones	81,184,606.00	42,411,852.79	52%	6,821,510.79	6,809,010.79	6,817,050.79	6,981,677.76	69,841,102.92	86%
2	Otras prestaciones relacionadas con salarios	13,484,515.00	4,752,318.86	35%	53,699.00	36,375.00	31,875.00	7,260,328.00	12,134,595.86	90%
3	Servicios no personales	34,845,819.00	14,295,509.34	41%	3,162,475.47	3,906,591.94	3,069,865.25	4,749,927.24	29,184,369.24	84%
4	Aportes patronales	20,721,147.00	11,692,519.76	56%	1,796,046.62	1,749,709.62	1,796,046.62	1,706,003.82	18,740,326.44	90%
5	Materiales y suministros (Otros Gastos)	16,580,885.00	5,164,216.40	31%	2,210,220.28	1,993,837.00	2,559,468.50	3,031,523.11	14,959,265.30	90%
6	Aporte a Organismos y Personas	5,765,000.00	1,788,014.95	31%	580,500.00	250,000.00	250,000.00	350,000.00	3,218,514.95	56%
7	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	16,000.00	67%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	100%
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>155,897,098.00</b>	<b>39,903,350.04</b>	<b>26%</b>	<b>5,108,769.58</b>	<b>5,230,364.83</b>	<b>41,703,887.83</b>	<b>58,738,454.14</b>	<b>150,684,826.42</b>	<b>97%</b>
8	Inversión	68,498,801.00	14,339,025.86	21%	1,078,968.00	2,190,975.00	28,044,519.00	21,809,741.00	67,463,228.86	98%
9	Mobiliario, Equipo y Otros	15,657,558.00	1,428,445.55	9%	13,380.00	37,389.00	-	12,567,858.00	14,047,072.55	90%
10	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	50,930,549.00	20,324,620.03	40%	2,817,947.53	2,486,008.83	10,308,101.83	14,503,670.58	50,440,348.81	99%
11	Repuestos y Material Eléctrico	20,810,190.00	3,811,258.60	18%	1,198,474.04	515,992.00	3,351,267.00	9,857,184.56	18,734,176.20	90%
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>										
<b>TOTAL</b>		<b>328,503,070.00</b>	<b>120,023,782.14</b>	<b>37%</b>	<b>19,735,221.74</b>	<b>19,977,889.19</b>	<b>56,230,194.00</b>	<b>82,819,914.07</b>	<b>298,787,001.14</b>	<b>91%</b>
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA MENSUAL</b>		<b>328,503,070.00</b>	<b>120,023,782.14</b>	<b>37%</b>	<b>139,759,003.88</b>	<b>159,736,893.06</b>	<b>215,967,087.06</b>	<b>298,787,001.14</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>37%</b>		<b>43%</b>	<b>49%</b>	<b>66%</b>	<b>91%</b>		

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



## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

<b>COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>%</b>
Asignado (Inicial)	1,316,946,240.00	
Modificación (aumento/disminución)	196,850,000.00	14.95
Vigente	1,513,796,240.00	
Ejecutado	1,134,277,172.14	74.93
No Ejecutado	379,519,067.86	25.07

# COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## En Quetzales

No.	CATEGORÍA DE GASTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO AL 31-08-2023	% EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		<b>1,307,454,093.00</b>	<b>197,000,000.00</b>	<b>1,504,454,093.00</b>	<b>1,130,203,920.71</b>	<b>75.12%</b>	<b>374,250,172.29</b>	<b>24.88%</b>
1	Aporte Social	731,854,319.00	197,000,000.00	928,854,319.00	788,218,995.20		140,635,323.80	
2	Compra de Energía	575,599,774.00	-	575,599,774.00	341,984,925.51		233,614,848.49	
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>9,492,147.00</b>	<b>- 150,000.00</b>	<b>9,342,147.00</b>	<b>4,073,251.43</b>	<b>43.60%</b>	<b>5,268,895.57</b>	<b>56.40%</b>
3	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	3,295,511.00	- 150,000.00	3,145,511.00	1,966,500.21		1,179,010.79	
4	Servicios no personales	3,983,025.00	- 120,000.00	3,863,025.00	931,046.55		2,931,978.45	
5	Aportes patronales	1,068,699.00	-	1,068,699.00	577,550.21		491,148.79	
6	Aporte a Organismos y Personas	401,000.00	30,000.00	431,000.00	242,326.49		188,673.51	
7	Otras prestaciones relacionadas con salarios	610,409.00	-	610,409.00	235,811.89		374,597.11	
8	Repuestos y Materiales Eléctricos	14,370.00	90,000.00	104,370.00	78,937.94		25,432.06	
9	Materiales y suministros (Otros Gastos)	62,133.00	-	62,133.00	25,078.14		37,054.86	
10	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	-	24,000.00	16,000.00		8,000.00	
11	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	9,000.00	-	9,000.00	-		9,000.00	
12	Mobiliario, Equipo y Otros	24,000.00	-	24,000.00	-		24,000.00	
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,316,946,240.00</b>	<b>196,850,000.00</b>	<b>1,513,796,240.00</b>	<b>1,134,277,172.14</b>	<b>74.93%</b>	<b>379,519,067.86</b>	<b>25.07%</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

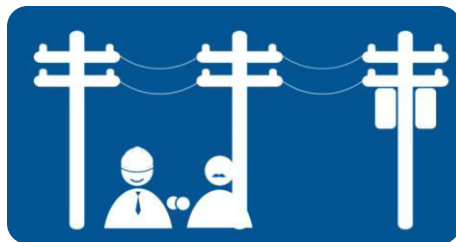
En Quetzales

<b>VIGENTE</b>	<b>1,513,796,240.00</b>	<b>100.00%</b>
PROYECTADO A DICIEMBRE 2023	1,512,539,963.49	99.92%
PRIMER CUATRIMESTRE 2023	509,643,749.67	33.67%
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	624,633,422.47	41.26%
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>1,134,277,172.14</b>	<b>74.93%</b>

48.27%

No.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecutado al 31/08/2023	%	PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA					
					Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>		<b>1,504,454,093.00</b>	<b>1,130,203,920.72</b>	75%	<b>151,880,258.70</b>	<b>110,089,275.39</b>	<b>42,922,716.89</b>	<b>69,343,881.60</b>	<b>1,504,440,053.30</b>	<b>100%</b>
1	Aporte Social	928,854,319.00	788,218,995.20	85%	69,476,821.08	70,493,110.68	-	-	928,188,926.96	<b>100%</b>
2	Compra de Energía	575,599,774.00	341,984,925.52	59%	82,403,437.62	39,596,164.71	42,922,716.89	69,343,881.60	576,251,126.34	<b>100%</b>
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>9,309,147.00</b>	<b>4,073,251.42</b>	44%	<b>789,818.27</b>	<b>1,620,866.54</b>	<b>497,249.55</b>	<b>1,111,774.41</b>	<b>8,092,960.20</b>	<b>87%</b>
3	Sueldos y salarios	3,145,511.00	1,966,500.21	63%	227,473.22	227,473.22	227,473.22	276,588.71	2,925,508.57	<b>93%</b>
4	Otras prestaciones relacionadas con salarios	610,409.00	235,811.89	39%	-	-	-	296,782.00	532,593.89	<b>87%</b>
5	Servicios no personales	3,893,025.00	931,046.55	24%	426,654.17	1,259,604.17	133,189.54	337,334.67	3,087,829.09	<b>79%</b>
6	Aportes patronales	1,068,699.00	577,550.21	54%	89,058.25	89,058.25	89,058.25	158,190.04	1,002,915.00	<b>94%</b>
7	Materiales y suministros (Otros Gastos)	166,503.00	104,016.08	62%	5,526.64	3,479.91	6,402.55	2,203.00	121,628.18	<b>73%</b>
8	Aporte a Organismos y Personas	401,000.00	242,326.48	60%	39,106.00	39,251.00	39,126.00	38,675.99	398,485.47	<b>99%</b>
9	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	16,000.00	67%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	<b>100%</b>
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>33,000.00</b>	-	0%	<b>2,600.00</b>	-	<b>4,350.00</b>	-	<b>6,950.00</b>	<b>21%</b>
10	Mobiliario, Equipo y Otros	24,000.00	-	0%	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
11	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	9,000.00	-	0%	2,600.00	-	4,350.00	-	6,950.00	<b>77%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,513,796,240.00</b>	<b>1,134,277,172.14</b>	<b>75%</b>	<b>152,672,676.97</b>	<b>111,710,141.93</b>	<b>43,424,316.44</b>	<b>70,455,656.01</b>	<b>1,512,539,963.49</b>	<b>100%</b>
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA MENSUAL</b>		<b>1,513,796,240.00</b>	<b>1,134,277,172.14</b>	<b>75%</b>	<b>1,286,949,849.11</b>	<b>1,398,659,991.04</b>	<b>1,442,084,307.49</b>	<b>1,512,539,963.49</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>75%</b>		<b>85%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>		

# GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS -GERO-





## **PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023**

En Quetzales

<b>GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>%</b>
Asignado (Inicial)	80,636,664.00	
Modificación (aumento/disminución)	104,597,873.00	129.72
Vigente	185,234,537.00	
Ejecutado	52,730,188.62	28.47
No Ejecutado	132,504,348.38	71.53

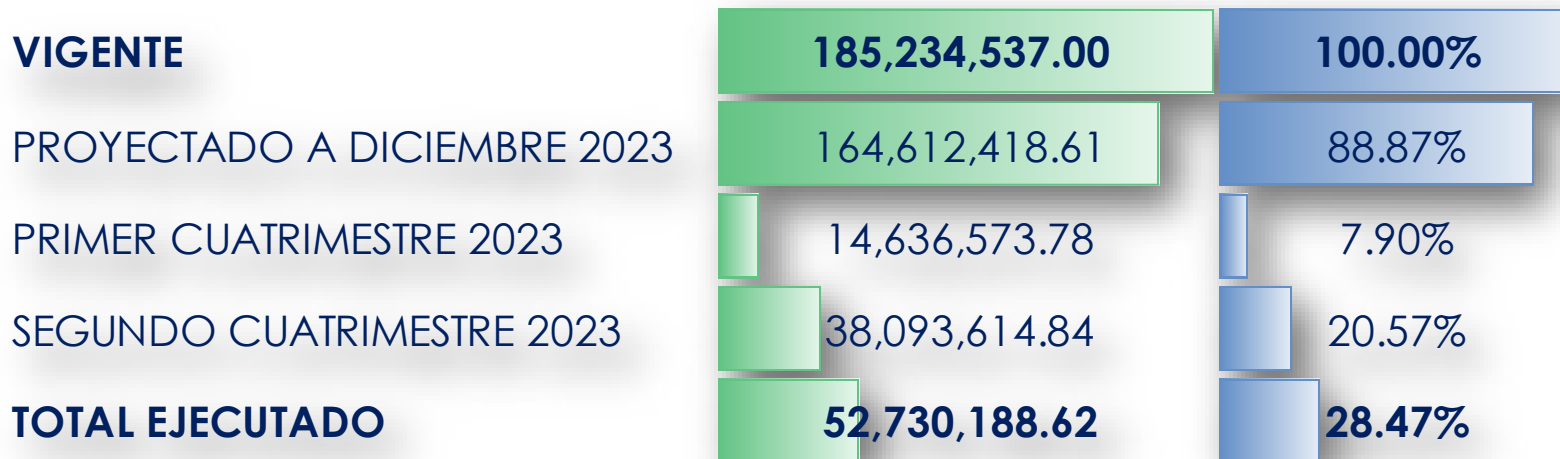
# GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS En Quetzales

No.	CATEGORÍA DE GASTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO AL 31-08-2023	% EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>								
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>17,962,858.00</b>	<b>3,186,386.00</b>	<b>21,149,244.00</b>	<b>7,783,810.37</b>	<b>36.80%</b>	<b>13,365,433.63</b>	<b>63.20%</b>
1	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	7,818,466.00	46,584.00	7,865,050.00	4,983,697.83		2,881,352.17	
2	Servicios no personales	6,788,000.00	3,107,070.00	9,895,070.00	1,041,450.49		8,853,619.51	
3	Aportes patronales	1,742,627.00	34,180.00	1,776,807.00	1,037,163.42		739,643.58	
4	Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,048,438.00	75,956.00	1,124,394.00	524,727.65		599,666.35	
5	Materiales y suministros (Otros Gastos)	541,327.00	- 77,404.00	463,923.00	180,770.98		283,152.02	
6	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	-	24,000.00	16,000.00		8,000.00	
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>62,673,806.00</b>	<b>101,411,487.00</b>	<b>164,085,293.00</b>	<b>44,946,378.25</b>	<b>27.39%</b>	<b>119,138,914.75</b>	<b>72.61%</b>
7	Inversión	62,323,256.00	100,625,511.00	162,948,767.00	44,360,481.20		118,588,285.80	
8	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	122,000.00	348,851.00	470,851.00	440,340.42		30,510.58	
9	Mobiliario, Equipo y Otros	218,400.00	429,445.00	647,845.00	134,600.89		513,244.11	
10	Repuestos y Materiales Eléctricos	10,150.00	7,680.00	17,830.00	10,955.74		6,874.26	
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>80,636,664.00</b>	<b>104,597,873.00</b>	<b>185,234,537.00</b>	<b>52,730,188.62</b>	<b>28.47%</b>	<b>132,504,348.38</b>	<b>71.53%</b>



## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales



# GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

## En Quetzales

5.91%

No.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecutado al 31/08/2023	%	PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA					
					Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>21,149,244.00</b>	<b>7,783,810.37</b>	<b>36.80%</b>	<b>1,717,925.04</b>	<b>1,261,577.74</b>	<b>3,419,999.06</b>	<b>4,476,623.78</b>	<b>18,699,213.85</b>	<b>88%</b>
1	Sueldos y salarios y otras remuneraciones	7,865,050.00	4,983,697.83	63.37%	566,193.83	566,193.83	566,193.83	735,698.63	7,235,638.03	92%
2	Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,124,394.00	524,727.65	46.67%	5,383.33	5,383.33	5,383.33	459,796.50	973,206.44	87%
3	Servicios no personales	9,895,070.00	1,041,450.49	10.52%	962,753.78	520,549.78	2,714,563.75	2,936,855.80	8,423,521.61	85%
4	Aportes patronales	1,776,807.00	1,037,163.42	58.37%	125,554.68	125,554.68	125,554.68	225,482.27	1,626,232.47	92%
5	Materiales y suministros (Otros Gastos)	463,923.00	180,770.98	38.97%	56,039.41	41,896.11	6,303.46	116,790.58	416,615.30	90%
6	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	16,000.00	66.67%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	100%
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>164,085,293.00</b>	<b>44,946,378.25</b>	<b>27.39%</b>	<b>10,084,798.85</b>	<b>20,485,570.09</b>	<b>29,649,242.70</b>	<b>39,678,710.54</b>	<b>145,913,204.77</b>	<b>89%</b>
7	Inversión	162,948,767.00	44,360,481.20	27.22%	10,080,731.15	20,475,200.09	29,229,885.00	39,611,455.57	144,824,542.68	89%
8	Mobiliario, Equipo y Otros	647,845.00	134,600.89	20.78%	-	10,370.00	418,507.70	6,744.18	566,474.85	87%
9	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	470,851.00	440,340.42	93.52%	850.00	-	850.00	59,873.29	506,468.61	108%
10	Repuestos y Material Eléctrico	17,830.00	10,955.74	61.45%	3,217.71	-	-	637.50	15,718.63	88%
<b>TOTAL</b>		<b>185,234,537.00</b>	<b>52,730,188.62</b>	<b>28.47%</b>	<b>11,802,723.89</b>	<b>21,747,147.83</b>	<b>33,069,241.76</b>	<b>44,155,334.32</b>	<b>164,612,418.62</b>	<b>89%</b>
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA MENSUAL</b>		<b>185,234,537.00</b>	<b>52,730,188.62</b>	<b>28.47%</b>	<b>65,640,694.72</b>	<b>87,387,842.55</b>	<b>120,457,084.30</b>	<b>164,612,418.62</b>		
<b>%</b>		<b>100%</b>	<b>28%</b>		<b>35%</b>	<b>47%</b>	<b>65%</b>	<b>89%</b>		

# GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS -GSC-



## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

<b>GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>		<b>%</b>
Asignado (Inicial)	324,127,502.00	
Modificación (aumento/disminución)	37,131,200.00	11.46
Vigente	361,258,702.00	
Ejecutado	170,628,192.41	47.23
No Ejecutado	190,630,509.59	52.77

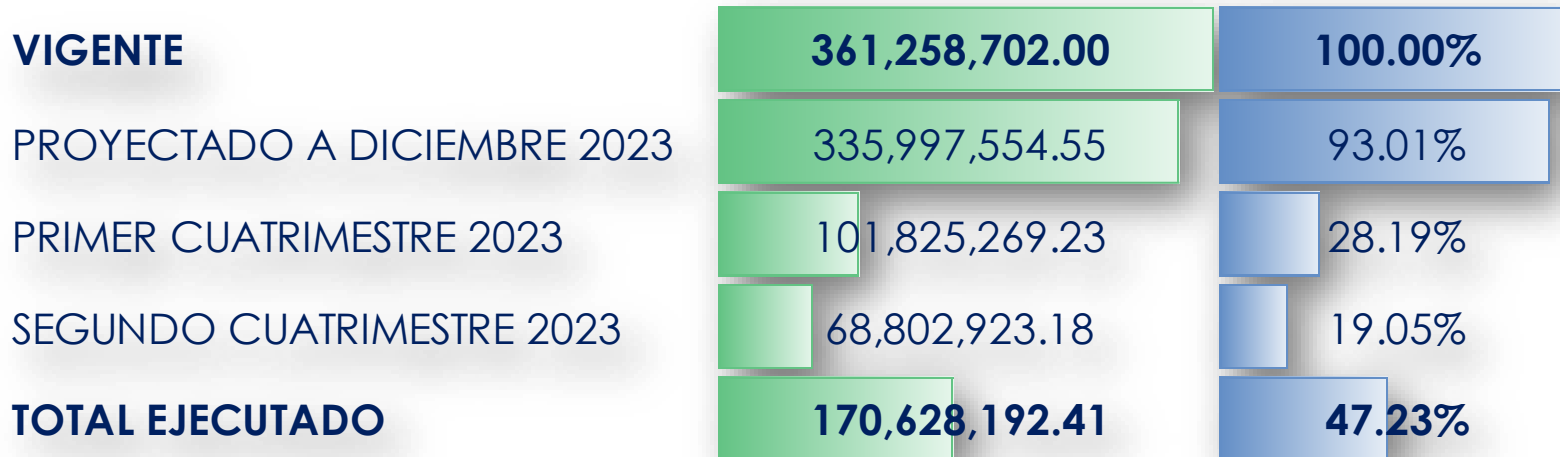
# GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

## En Quetzales

No.	CATEGORÍA DE GASTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO AL 31-08-2023	% EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
<b>APORTE SOCIAL Y COMPRA DE ENERGÍA</b>								
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>297,419,522.00</b>	<b>28,595,731.00</b>	<b>326,015,253.00</b>	<b>168,231,673.02</b>	<b>51.60%</b>	<b>157,783,579.98</b>	<b>48.40%</b>
1	Otras prestaciones relacionadas con salarios	69,699,209.00	150,846.00	69,850,055.00	56,910,727.85		12,939,327.15	
2	Servicio de Vigilancia	40,175,229.00	- 600,000.00	39,575,229.00	26,368,526.76		13,206,702.24	
3	Aporte Extraordinario FOPINDE	25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,000,000.00		-	
4	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	31,799,279.00	1,705,928.00	33,505,207.00	19,642,650.61		13,862,556.39	
5	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	84,790,000.00	13,134,151.00	97,924,151.00	15,792,962.13		82,131,188.87	
6	Servicios no personales	19,273,163.00	9,230,310.00	28,503,473.00	11,643,891.59		16,859,581.41	
7	Aportes patronales	21,273,610.00	116,485.73	21,390,095.73	6,075,393.58		15,314,702.15	
8	FOPINDE Déficit mensual de caja	-	5,181,508.27	5,181,508.27	5,181,508.27		-	
9	Materiales y suministros (Otros Gastos)	5,382,032.00	- 323,498.00	5,058,534.00	1,598,254.88		3,460,279.12	
10	Dietas y Gastos de Representación	24,000.00	-	24,000.00	16,000.00		8,000.00	
11	Aporte a Organismos y Personas	3,000.00	-	3,000.00	1,757.35		1,242.65	
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, REPUESTOS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>26,707,980.00</b>	<b>8,535,469.00</b>	<b>35,243,449.00</b>	<b>2,396,519.39</b>	<b>6.80%</b>	<b>32,846,929.61</b>	<b>93.20%</b>
12	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	7,604,105.00	- 3,306,265.00	4,297,840.00	1,700,465.98		2,597,374.02	
13	Mobiliario, Equipo y Otros	18,882,290.00	11,576,452.00	30,458,742.00	376,204.46		30,082,537.54	
14	Repuestos y Materiales Eléctricos	221,585.00	265,282.00	486,867.00	319,848.95		167,018.05	
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>324,127,502.00</b>	<b>37,131,200.00</b>	<b>361,258,702.00</b>	<b>170,628,192.41</b>	<b>47.23%</b>	<b>190,630,509.59</b>	<b>52.77%</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A AGOSTO 2023

En Quetzales

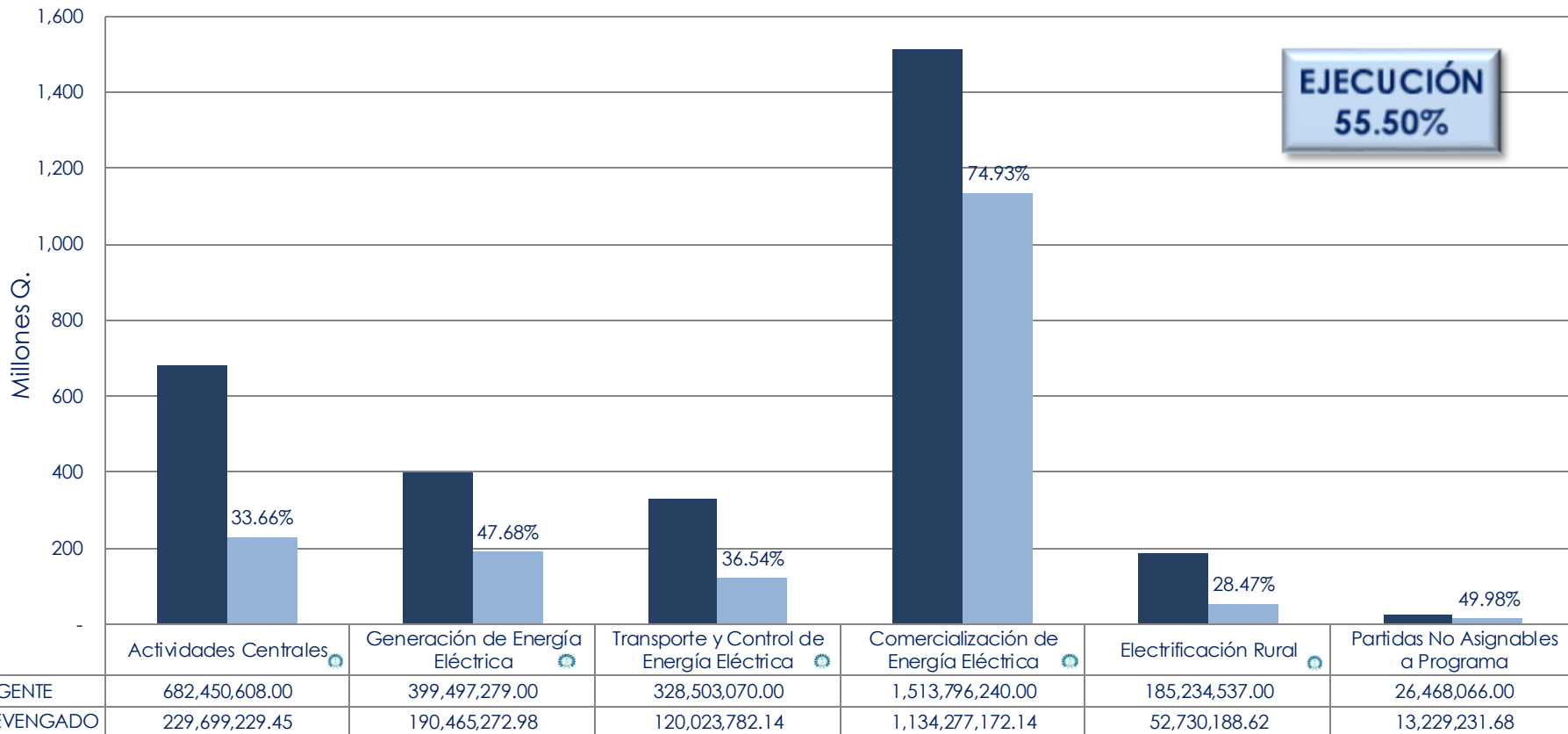




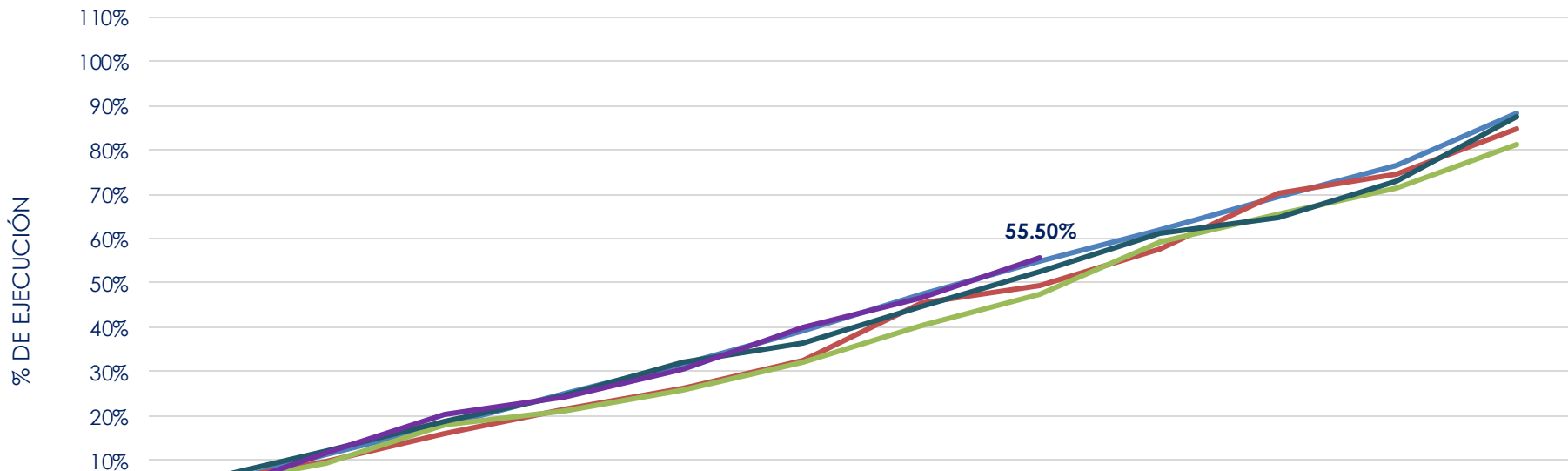
11.58%

No.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecutado al 31/08/2023	%	Proyectado					
					Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
<b>GASTOS FIJOS</b>		<b>317,507,753.00</b>	<b>164,674,519.59</b>	<b>52%</b>	<b>89,318,383.54</b>	<b>12,864,787.35</b>	<b>11,246,600.14</b>	<b>19,285,156.09</b>	<b>297,389,446.69</b>	<b>93.66%</b>
1	Sueldos y salarios	33,505,207.00	19,642,650.61	59%	2,544,788.49	2,521,872.93	2,482,129.10	2,488,728.20	29,680,169.31	88.58%
2	Otras prestaciones relacionadas con salarios	69,850,055.00	56,910,727.85	81%	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,684,510.18	69,345,238.03	99.28%
3	Servicios no personales	19,995,973.00	8,086,738.16	40%	1,451,090.94	2,021,561.54	1,399,017.04	964,154.37	13,922,562.05	69.63%
4	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	97,924,151.00	15,792,962.13	16%	77,735,041.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	93,555,003.13	95.54%
5	Aportes patronales	21,390,095.00	6,075,393.58	28%	687,354.84	634,015.46	687,354.84	9,634,015.46	17,718,134.18	82.83%
6	Aporte Extraordinario a FOPINDE	25,000,000.00	25,000,000.00	100%					25,000,000.00	100.00%
7	Materiales y suministros (Otros Gastos)	5,058,534.00	1,598,254.88	32%	350,299.00	1,128,552.20	119,293.20	204,938.20	3,401,337.48	67.24%
8	Servicio de Vigilancia	39,575,229.00	26,368,526.76	67%	3,297,590.00	3,297,590.00	3,297,590.00	3,297,590.00	39,558,886.76	99.96%
9	Aporte a Organismos y Personas	3,000.00	1,757.35	59%	219.27	195.22	215.96	219.68	2,607.48	86.92%
10	FOPINDE Déficit	5,181,509.00	5,181,508.27	100%					5,181,508.27	100.00%
11	Diets y Gastos de Representación	24,000.00	16,000.00	67%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	100.00%
<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS, SISTEMAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>43,750,949.00</b>	<b>5,953,672.82</b>	<b>14%</b>	<b>349,049.51</b>	<b>16,508,200.51</b>	<b>12,563,592.51</b>	<b>3,233,592.51</b>	<b>38,608,107.86</b>	<b>88.25%</b>
12	Mobiliario, Equipo y Otros	30,458,742.00	376,204.46	1%	-	16,392,858.00	10,460,000.00	-	27,229,062.46	89.40%
13	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	12,805,340.00	5,257,619.41	41%	342,149.51	114,142.51	2,101,342.51	3,211,342.51	11,026,596.45	86.11%
14	Repuestos y Material Eléctrico	486,867.00	319,848.95	66%	6,900.00	1,200.00	2,250.00	22,250.00	352,448.95	72.39%
<b>CRÉDITOS DE RESERVA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>					<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>361,258,702.00</b>	<b>170,628,192.41</b>	<b>47%</b>	<b>89,667,433.05</b>	<b>29,372,987.86</b>	<b>23,810,192.65</b>	<b>22,518,748.60</b>	<b>335,997,554.55</b>	<b>93.01%</b>
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA MENSUAL</b>		<b>361,258,702.00</b>	<b>170,628,192.41</b>	<b>47%</b>	<b>260,295,625.46</b>	<b>289,668,613.31</b>	<b>313,478,805.96</b>	<b>335,997,554.55</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>47%</b>		<b>72%</b>	<b>80%</b>	<b>87%</b>	<b>93.01%</b>		

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMAS ENERO A AGOSTO 2023



## 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%	30.52%	40.02%	46.75%	55.50%				

2.99%

## SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO

En Quetzales

### INGRESOS

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
Actividades Centrales	268,848,903.00	114,213,874.49	114,213,874.49
Generación de Energía Eléctrica	1,629,317,695.00	1,157,864,942.20	929,216,801.15
Transporte y Control de Energía Eléctrica	665,726,309.00	452,378,048.00	452,318,005.19
Comercialización de Energía Eléctrica	572,056,893.00	437,006,697.71	436,060,044.10
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>2,161,463,562.40</b>	<b>1,931,808,724.93</b>

### EGRESOS

PROGRAMA	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
Actividades Centrales	682,450,608.00	229,699,229.45	219,557,094.29
Generación de Energía Eléctrica	399,497,279.00	190,465,272.98	188,296,170.53
Transporte y Control de Energía Eléctrica	328,503,070.00	120,023,782.14	109,389,874.49
Comercialización de Energía Eléctrica	1,513,796,240.00	1,134,277,172.14	1,134,277,172.14
Electrificación Rural	185,234,537.00	52,730,188.62	52,686,945.33
Partidas No Asignables a Programa	26,468,066.00	13,229,231.68	13,229,231.68
<b>Total</b>	<b>3,135,949,800.00</b>	<b>1,740,424,877.01</b>	<b>1,717,436,488.46</b>
<b>Superávit Presupuestario</b>		<b>421,038,685.39</b>	<b>214,372,236.47</b>
(+) Recuperación de Cartera (según Contabilidad)			118,515,035.83
<b>Efecto en Caja</b>			<b>332,887,272.30</b>



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

No.	EMPRESA	RECUPERACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2023
1	ASOCIACIÓN APRODESFRO	89,357.38
2	ASOCIACIÓN LLANO GRANDE	19,355.20
3	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	8,358,177.50
4	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	3,805,452.43
5	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	16,218,192.65
6	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	1,853,932.30
7	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	34,411,735.54
8	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	6,451,948.94
9	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	2,294,489.10
10	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	460,055.83
11	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATÉPEQUEZ	2,876,872.65
12	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE YULXAK	1,718,741.17
13	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	39,956,725.14
<b>TOTAL RECUPERACIÓN CARTERA</b>		<b>118,515,035.83</b>

Fuente: División de Contabilidad

**EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES  
Cuentas por Cobrar al 31 de Agosto 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	MAYO A AGOSTO 2023	1,451,371.17	174,164.54	13,813.31	1,657.60	1,641,006.62	1,808,503.09	0.00	3,449,509.71
2	EE MPAL DE SAN PEDRO PINULA	AGOSTO 2023	108,865.36	13,063.84	0.00	0.00	121,929.20	0.00	0.00	121,929.20
3	EE MPAL DE ZACAPA	AGOSTO 2020 A AGOSTO 2023	256,815,929.45	30,817,911.53	21,614,015.89	2,593,681.91	311,841,538.78	1,778,864.09	1,783,682.03	315,404,084.90
4	EE MPAL DE SAN MARCOS	AGOSTO 2023	2,258,326.94	270,999.23	0.00	0.00	2,529,326.17	12,250,569.16	0.00	14,779,895.33
5	EE MPAL DE JALAPA	DICIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023	27,663,508.97	3,319,621.08	434,494.35	52,139.32	31,469,763.72	134,521,327.27	0.00	165,991,090.99
6	EE MPAL DE PUERTO BARRIOS	DICIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023	89,875,798.64	10,785,095.84	1,252,610.63	150,313.28	102,063,818.38	310,819,084.35	0.00	412,882,902.73
7	EE MPAL DE GUASTATOYA	MAYO 2023 A AGOSTO 2023	12,946,176.00	1,553,541.12	88,080.85	10,569.70	14,598,367.67	99,831,375.55	0.00	114,429,743.22
8	EE MPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	AGOSTO 2023	2,674,683.46	320,962.01	0.00	0.00	2,995,645.47	0.00	0.00	2,995,645.47
9	EE MPAL DE HUEHUETENANGO	JUNIO 2010 A AGOSTO 2011 AGOSTO 2023	104,169,472.91 3,556,905.93	12,500,336.75 426,828.71	0.00 0.00	0.00 0.00	116,669,809.66 3,983,734.64	0.00 0.00	0.00 0.00	116,669,809.66 3,983,734.64
10	EE MPAL DE RETALHULEU	JULIO Y AGOSTO 2023	9,137,830.23	1,096,539.63	24,506.41	2,940.77	10,261,817.04	34,603,425.60	62,378.22	44,927,620.86
11	EE MPAL DE QUETZALTENANGO 2020	OCTUBRE 2006 A ABRIL 2020 AGOSTO 2023	1,488,363,082.31 14,759,993.87	178,610,150.52 1,771,199.26	19,777,336.29 0.00	2,373,280.36 0.00	1,689,123,849.48 16,531,193.13	0.00 0.00	0.00 0.00	1,689,123,849.48 16,531,193.13
12	EE MPAL DE GUALAN	JULIO 2013 A ENERO 2023	154,172,954.07	18,500,754.49	0.00	0.00	172,673,708.56	0.00	232,769.76	172,906,478.32
13	EE MPAL DE JOYABAJ	AGOSTO 2023	698,669.99	83,840.40	0.00	0.00	782,510.39	0.00	0.00	782,510.39
14	EE MPAL RURAL PLAYA GRANDE	AGOSTO 2023	946,653.62	113,598.43	0.00	0.00	1,060,252.05	0.00	255,905.54	1,316,157.59
		<b>TOTALES</b>	<b>2,169,600,222.91</b>	<b>260,358,607.39</b>	<b>43,204,857.73</b>	<b>5,184,582.93</b>	<b>2,478,348,270.96</b>	<b>595,613,149.11</b>	<b>2,334,735.55</b>	<b>3,076,296,155.62</b>

Fuente: División de Contabilidad



**SEGEPLAN**

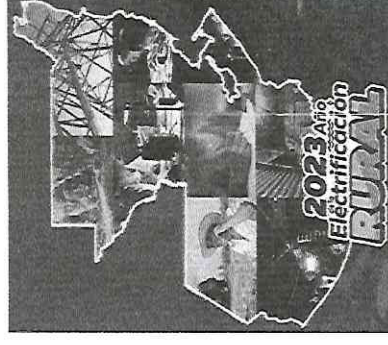
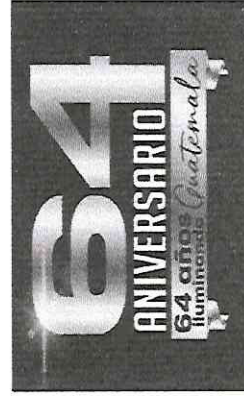
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

Proceso de Planificación y Programación  
Sectorial y Territorial



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANHATTI

II - Informe Metas e Indicadores de Desempeño y  
Calidad de Gasto Público  
(mayo - agosto 2023)



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN  
-INDE-

Ejercicio Fiscal 2023  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD





Instituto Nacional de Electrificación  
- INDE -

No. O-601-129-2023-DPO  
Ref. OC-SPPD-DASP-01-2023

Guatemala, 7 de septiembre de 2023.

M.A  
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
SEGEPLAN

SEGEPLAN  
RECEPCION  
07 SEP 2023  
HORA: 15:30 NOMBRE: [Signature]

M.A Gramajo:

Le saludo cordialmente, para remitir el Informe de Avance de metas físicas y financieras, de los Productos y Subproductos programados en el Plan Operativo Anual 2023, del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, de acuerdo a lo reportado por las Unidades Ejecutoras. El expediente incluye:

- 1. II Informe Cuatrimestral 2023, de las metas e indicadores de desempeño y calidad del gasto, cargado en el Sistema de Planes Institucionales (SIPLAN), dejando constancia impresa de lo indicado.

Dicha información se remite dando cumplimiento al Oficio Circular SPPD-DASP-01-2023 emitido por SEGEPLAN.

Sin otro particular,

Atentamente,

[Signature]  
Ing. Byron Daniel Salazar  
Jefe Departamento de Planificación Operativa



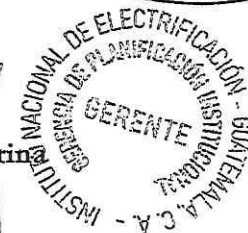
Vo.Bo

[Signature]  
Inga. Rossana Margarita Castillo Rodríguez  
Jefe División de Gestión Estratégica



Es Conforme:

[Signature]  
Inga. Claudia Maritza Chang Morales  
Gerente Planificación Institucional Interina



Adjunto: Lo indicado  
Copia: Archivo DPO/ Archivo Despacho GPI





**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**INDE**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fisic/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisic/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Física	28.00	0	28.00	Ejecución física	3	4	3	3	13.00	46.43	20.00	71.43	71.43
		Financiera	10,888,546.00	4	14,504,089.00	Ejecución financiera	1,370,603.7	1,613,599.7	1,626,232.27	1,149,635.45	5,760,071.12	39.71	9,043,041.98	83.05	83.05
Divulgación e Información Institucional	Documento	Física	28.00	1	32.00	Ejecución física	3	4	3	3	13.00	40.63	20.00	62.50	71.43
		Financiera	10,888,546.00	4	14,504,089.00	Ejecución financiera	1,370,603.7	1,613,599.7	1,626,232.27	1,149,635.45	5,760,071.12	39.71	9,043,041.98	83.05	83.05
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	1	122.00	Ejecución física	12	12	11	11	46.00	37.70	88.00	72.13	91.67
		Financiera	17,071,586.00	4	17,053,309.00	Ejecución financiera	1,352,068.77	1,442,162.13	1,597,237.69	1,360,673.1	5,752,141.69	33.73	10,579,218.92	62.04	61.97
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	1	122.00	Ejecución física	12	12	11	11	46.00	37.70	88.00	72.13	91.67
		Financiera	17,071,586.00	4	17,053,309.00	Ejecución financiera	1,352,068.77	1,442,162.13	1,597,237.69	1,360,673.1	5,752,141.69	33.73	10,579,218.92	62.04	61.97
Servicios Corporativos	Documento	Física	165.00	1	163.00	Ejecución física	14	13	13	13	53.00	32.52	111.00	68.10	67.27
		Financiera	324,127,502.00	15	362,653,320.00	Ejecución financiera	15,467,895.61	17,632,128.37	11,922,409.76	23,790,489.44	68,802,923.18	18.97	170,629,192.41	47.05	52.64

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas Vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre				% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	Física	24,00	0	24,00	Ejecución física	2	2	2	8,00	33,33	16,00	66,67	66,67	
		Financiera	46,647,949,00	2	59,309,333,00	Ejecución financiera	4,611,367,78	3,780,616,79	3,969,453,05	3,795,817,49	16,358,255,11	27,58	30,330,662,23	50,94	62,10
Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documento	Física	24,00	0	24,00	Ejecución física	2	2	2	8,00	33,33	16,00	66,67	66,67	
		Financiera	10,050,567,00	2	10,633,668,00	Ejecución financiera	795,026,23	864,620,88	868,190,84	838,595,07	3,466,423,02	32,60	6,583,594,73	61,72	65,05
Desarrollo Informático Institucional	Documento	Física	24,00	0	24,00	Ejecución física	2	2	2	8,00	33,33	16,00	66,67	66,67	
		Financiera	22,357,964,00	3	29,619,668,00	Ejecución financiera	2,520,825,38	1,274,079,62	1,044,269,97	1,877,228,85	6,716,403,82	22,68	9,099,296,45	30,72	40,68
Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	Física	36,00	0	36,00	Ejecución física	3	3	3	12,00	33,33	24,00	66,67	66,67	
		Financiera	121,622,431,00	3	128,077,845,00	Ejecución financiera	5,635,227,73	9,603,012,96	3,820,719,3	15,525,278,63	34,584,238,62	27,00	96,033,757,53	74,98	78,96
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	Física	21,00	1	19,00	Ejecución física	2	1	1	5,00	26,32	15,00	76,95	71,43	
		Financiera	88,868,695,00	2	102,644,683,00	Ejecución financiera	170,219,9	233,895,93	246,811,1	201,388,79	851,315,72	0,83	17,223,207,00	16,78	19,38

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1**

**INDE**



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**INDE**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fisicofinanciera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisicofinanciera	Ejecución 2do cuatrimestre					Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	Documento	Fisica	36.00	0	36.00	Ejecución fisica	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	32,529,896.00	3	32,397,923.00	Ejecución financiera	1,535,228.59	1,875,902.19	1,873,965.5	1,541,190.61	6,826,286.89	21.07	11,498,671.47	35.49	35.35
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Fisica	219.00	0	219.00	Ejecución fisica	22	17	17	18	74.00	33.79	140.00	63.93	63.93
		Financiera	9,542,652.00	3	9,768,856.00	Ejecución financiera	641,554.44	1,047,326.34	960,270.9	713,278.33	3,362,430.01	34.42	5,867,864.17	60.07	61.49
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Fisica	219.00	0	219.00	Ejecución fisica	22	17	17	18	74.00	33.79	140.00	63.93	63.93
		Financiera	9,542,652.00	3	9,768,856.00	Ejecución financiera	641,554.44	1,047,326.34	960,270.9	713,278.33	3,362,430.01	34.42	5,867,864.17	60.07	61.49
Servicios Juridicos	Documento	Fisica	9.00	0	9.00	Ejecución fisica	0	0	0	3	3.00	33.33	6.00	66.67	66.67
		Financiera	14,251,235.00	2	14,154,885.00	Ejecución financiera	937,700.65	1,064,295.1	1,330,118.09	1,037,194.17	4,369,308.01	30.87	7,853,246.72	55.48	55.11
Asuntos Juridicos Institucionales	Documento	Fisica	9.00	0	9.00	Ejecución fisica	0	0	0	3	3.00	33.33	6.00	66.67	66.67
		Financiera	14,251,235.00	2	14,154,885.00	Ejecución financiera	937,700.65	1,064,295.1	1,330,118.09	1,037,194.17	4,369,308.01	30.87	7,853,246.72	55.48	55.11

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Física	193.00	0	193.00	Ejecución física	16	18	14	17	65.00	128.00	66.32	66.32
		Financiera	325,785,144.00	11	250,877,780.00	Ejecución financiera	2,371,275.56	2,526,215.59	2,905,864.41	2,304,988.19	10,108,343.75	18,401,769.50	7.33	5.65
	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	16.00	66.67	66.67	
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Financiera	293,307,841.00	4	218,527,310.00	Ejecución financiera	205,792.95	213,073.55	259,646.75	319,975.71	998,688.96	1,880,340.71	0.66	0.64
		Física	57.00	0	57.00	Ejecución física	6	4	4	7	21.00	40.00	70.18	70.18
	Documento	10,501,798.00	1	11,054,460.00	Ejecución financiera	837,932.48	852,433.67	964,296.43	864,116.08	3,518,778.66	6,725,352.31	60.78	64.04	
Gestión de Contabilidad Institucional	Documento	Física	88.00	0	88.00	Ejecución física	6	10	6	6	28.00	56.00	63.64	63.64
		Financiera	12,232,072.00	3	11,840,079.00	Ejecución financiera	743,885.22	838,693.53	738,082.33	551,161.22	2,871,822.30	4,855,348.43	41.01	39.69
	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	16.00	66.67	66.67	
Gestión de Pagos Institucionales	Documento	Financiera	9,743,333.00	3	9,445,931.00	Ejecución financiera	583,664.91	622,014.84	943,638.9	589,735.18	2,719,553.83	4,940,717.05	52.31	50.71

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1**

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**INDE**

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Auditoría Interna	Documento	Física	99.00	1	89.00	Ejecución física	4	5	5	5	19.00	27.54	36.00	52.17	36.36
		Financiera	11,248,475.00	3	11,209,863.00	Ejecución financiera	601,061.2	633,638.51	737,688.17	679,191.86	2,651,579.74	23.65	4,920,703.75	43.90	43.75
Servicios de Auditoría	Documento	Física	99.00	1	89.00	Ejecución física	4	5	5	5	19.00	27.54	36.00	52.17	36.36
		Financiera	11,248,475.00	3	11,209,863.00	Ejecución financiera	801,061.2	833,638.51	737,688.17	679,191.86	2,651,579.74	23.65	4,920,703.75	43.90	43.75
Deuda Pública	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	26,468,066.00	0	26,468,066.00	Ejecución financiera	0	10,611,849.83	0	0	10,611,849.83	40.09	13,229,231.68	49.98	49.98
Deuda Publica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	26,468,066.00	0	26,468,066.00	Ejecución financiera	0	10,611,849.83	0	0	10,611,849.83	40.09	13,229,231.68	49.98	49.98
Regulación, Mercado y Ambiente	Documento	Física	30.00	0	30.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	40.00	17.00	56.67	56.67
		Financiera	5,209,993.00	4	6,190,526.00	Ejecución financiera	419,173.44	424,916.2	606,031.1	442,661.93	1,891,882.67	30.56	2,405,192.00	38.35	43.65



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**INDE**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre				% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Gestión Administrativa Financiera de la Gerencia de Regulación, Mercado y Ambiente	Documento	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	6.00	60.00	60.00
		Financiera	835,685.00	1	1,166,386.00	Ejecución financiera	61,282.78	108,520.82	163,969.2	114,770.7	448,543.30	538,165.02	46.14	64.40
Gestión Social Ambiental	Documento	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	6.00	60.00	60.00
		Financiera	3,804,704.00	3	4,154,338.00	Ejecución financiera	325,101.13	280,211.59	418,102.19	299,221.35	1,322,636.66	1,725,915.58	41.54	45.36
Gestión de Regulación y Análisis de Mercado Eléctrico	Documento	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	5.00	50.00	50.00
		Financiera	869,604.00	0	869,604.00	Ejecución financiera	32,789.53	35,283.59	23,958.71	28,659.88	120,702.71	141,121.40	16.23	16.23

Resultado Institucional: Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre				% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	18.00	50.00	50.00
		Financiera	131,749,577.00	8	131,312,467.00	Ejecución financiera	7,826,770.01	7,946,473.43	7,621,303.01	7,305,660.3	30,700,206.75	59,939,290.17	44.88	44.74

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**INDE**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**Resultado Institucional:** Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Nº. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre				% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Gestión Administrativa Financiera	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67
		Financiera	92,132,758.00	4	92,253,536.00	Ejecución financiera	6,070,443.95	6,197,945.02	6,802,306.36	6,311,798.24	25,182,493.57	27.30	49,295,097.03	53.42
Gestión Social Ambiental	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	2.00	100.00
		Financiera	367,181.00	0	367,181.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0.00	0.00	363,925.24	98.11
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67
		Financiera	39,249,638.00	4	38,891,750.00	Ejecución financiera	1,756,326.06	1,748,528.41	1,018,996.65	983,862.06	5,517,713.18	14.26	9,290,267.90	24.01
Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geotermia	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67
		Financiera	15,085,857.00	2	16,297,433.00	Ejecución financiera	849,318.23	492,032.74	2,300,870.89	1,862,421.45	5,504,643.31	33.78	7,370,872.32	48.86
Planificación y Supervisión del Mantenimiento de la Infraestructura de Obra Civil y Geotermia de la generación de energía eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67
		Financiera	15,085,857.00	2	16,297,433.00	Ejecución financiera	849,318.23	492,032.74	2,300,870.89	1,862,421.45	5,504,643.31	33.78	7,370,872.32	48.86



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**INDE**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**Resultado Institucional:** Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071,07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Iniciál anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
Servicio de Generación de Energía Hidroeléctrica	Gigawatt-hora	Física	1,933.00	0	1,933.00	Ejecución física	149.69	106.29	109.86	201.26	567.10	1,071.59	55.77	53.77
		Financiera	225,655,851.00	25	194,993,576.00	Ejecución financiera	12,280,701.75	32,862,911.75	12,336,086.75	8,805,140.57	66,284,840.82	94,387,236.20	48.40	41.82
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Junín Marimá	Gigawatt-hora	Física	267.78	0	267.78	Ejecución física	20.8	20.04	15.93	23.02	79.79	144.56	53.99	63.99
		Financiera	32,329,505.00	4	26,959,852.00	Ejecución financiera	1,335,483.3	3,554,642.73	1,494,710.14	1,584,983.23	7,989,819.40	13,097,896.02	48.58	40.51
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	Gigawatt-hora	Física	35.03	0	35.03	Ejecución física	2.49	3.12	3.77	3.57	12.95	20.83	59.47	59.47
		Financiera	16,259,186.00	3	16,267,968.00	Ejecución financiera	1,428,751.62	1,239,226.28	1,095,560.91	659,351.02	4,421,893.83	6,923,574.61	42.56	45.37
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	Gigawatt-hora	Física	272.03	0	272.03	Ejecución física	17.23	20.69	25.01	23.27	86.20	153.55	56.44	56.44
		Financiera	54,431,688.00	5	42,557,416.00	Ejecución financiera	3,392,738.26	17,130,628.14	3,132,209.22	1,981,491.96	25,637,057.58	29,985,636.79	70.46	55.09
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Oriente	Gigawatt-hora	Física	49.59	0	49.59	Ejecución física	2.51	4.31	5.85	5.32	17.99	25.96	52.34	52.34
		Financiera	24,602,564.00	3	22,169,089.00	Ejecución financiera	1,797,459.76	2,853,704.01	1,019,624.29	868,650.5	6,539,438.56	11,168,128.51	50.38	45.39

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2.023**

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**INDE**

**Resultado Institucional:** Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fisicofinanciera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre en metas físicas
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chivoy	Gigawatt-hora	Física	1,344.34	0	1,344.34	Ejecución física	105.41	55.72	55.18	141.9	359.20	26.64	707.50	52.63	52.63
		Financiera	78,976,986.00	6	73,316,646.00	Ejecución financiera	3,229,296.04	7,207,784.02	3,961,657.08	3,020,788.21	17,419,527.35	23.76	26,180,794.79	35.71	33.15
Generación de Energía por medio de hidroeléctrica Palín El Salto	Gigawatt-hora	Física	24.40	0	24.40	Ejecución física	1.25	2.42	4.12	4.18	11.97	49.04	19.20	76.69	76.69
		Financiera	20,059,932.00	4	13,722,605.00	Ejecución financiera	1,096,970.77	876,926.57	1,632,325.11	690,875.85	4,297,098.10	31.31	7,011,315.48	51.09	34.96
Servicio de Generación de Energía Térmica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	12,648,565.00	3	17,694,724.00	Ejecución financiera	442,626.07	2,028,367.68	6,847,685.35	882,843.99	10,201,523.09	57.95	11,605,229.53	65.92	91.75
Generación de Energía por medio Central Térmica Escuintla	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	0	1	3.00	25.00	7.00	58.33	58.33
		Financiera	12,648,565.00	3	17,694,724.00	Ejecución financiera	442,626.07	2,028,367.68	6,847,685.35	882,843.99	10,201,523.09	57.95	11,605,229.53	65.92	91.75
Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	44,039,136.00	8	40,761,189.00	Ejecución financiera	1,836,970.81	2,973,108.59	2,911,481.64	2,411,457.83	10,133,018.87	24.86	18,182,644.76	44.61	41.29

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**INDE**

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**Resultado Institucional:** Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre				% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Control de Producción y Automatización.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	13,179,149.00	1	7,154,605.00	Ejecución financiera	459,219.28	511,759.03	607,748.86	440,286.04	2,019,013.21	28.22	3,569,088.53	49.88	27.08
Programación de Energía Eléctrica.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	24,748,085.00	4	27,908,191.00	Ejecución financiera	1,089,217.14	2,170,257.81	1,816,044.82	1,654,244	6,728,763.77	24.11	12,250,162.24	43.89	49.50
Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	6,111,902.00	3	5,698,193.00	Ejecución financiera	289,534.39	291,091.75	487,687.86	316,927.79	1,385,241.89	24.31	2,363,393.99	41.48	38.67

**Resultado Institucional:** Garantizar para el año 2027, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 2,070 MW.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre				% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Coordinación de Mantenimientos de la Red	Evento	Física	46,169.00	0	46,169.00	Ejecución física	5,393	5,191	3,337	3,751	17,672.00	38.28	30,047.00	65.08	65.08
		Financiera	275,899,887.00	10	233,813,938.00	Ejecución financiera	11,400,209.08	14,952,335.45	13,652,621.9	22,308,426.81	62,313,593.24	24.65	97,502,147.27	38.41	35.34



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**INDE**

**Instiución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**Resultado Institucional:** Garantizar para el año 2027, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 2.070 MW.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre				% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con inicio indicies	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Sistema Occidental	Evento	Física	19,100.00	0	19,100.00	Ejecución física	2,775	2,775	1,025	1,025	7,600.00	39.79	11,500.00	60.21	60.21
		Financiera	78,419,862.00	2	73,330,417.00	Ejecución financiera	2,798,327.25	3,155,719.53	4,344,277.13	7,089,025.05	17,389,148.96	23.71	26,911,364.49	36.70	34.32
Sistema Central	Evento	Física	12,779.00	0	12,779.00	Ejecución física	1,107	1,076	1,159	1,215	4,557.00	35.66	8,632.00	67.55	67.55
		Financiera	83,208,281.00	2	80,544,778.00	Ejecución financiera	2,897,521.73	6,951,087.45	4,070,664.48	6,515,392.83	20,434,666.49	25.37	35,173,666.97	43.67	42.27
Sistema Oriental	Evento	Física	14,290.00	0	14,290.00	Ejecución física	1,511	1,340	1,153	1,511	5,515.00	38.59	9,915.00	69.38	69.38
		Financiera	114,272,124.00	6	99,938,741.00	Ejecución financiera	5,703,350.1	4,945,528.47	5,237,690.29	8,703,208.93	24,489,777.79	24.50	35,417,125.81	35.44	30.99
Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,911.00	0	1,911.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	17,561,651.00	2	17,513,491.00	Ejecución financiera	694,514.73	1,548,225.4	1,424,947.22	742,466.61	4,410,153.96	25.04	6,798,546.23	38.60	38.71
Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,911.00	0	1,911.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	17,561,651.00	2	17,513,491.00	Ejecución financiera	694,514.73	1,548,225.4	1,424,947.22	742,466.61	4,410,153.96	25.04	6,798,546.23	38.60	38.71



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**INDE**

**Resultado Institucional:** Comercializar anualmente 466 GWh de energía eléctrica a través de la empresa comercializadora, durante los años 2023 a 2027.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Nº Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre				% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	Aporte	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	8.00	80.00	80.00
		Financiera	731,854,319.00	3	928,854,319.00	Ejecución financiera	83,205,370.57	139,547,534.69	96,544,398.11	96,471,126.45	415,768,419.82	790,106,856.41	85.06	107.96
Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	Aporte	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	8.00	80.00	80.00
		Financiera	731,854,319.00	3	928,854,319.00	Ejecución financiera	83,205,370.57	139,547,534.69	96,544,398.11	96,471,126.45	415,768,419.82	790,106,856.41	85.06	107.96
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	Física	466.00	0	466.00	Ejecución física	39.72	38.21	39.92	39.42	157.27	309.78	66.48	66.48
		Financiera	585,091,921.00	1	584,941,921.00	Ejecución financiera	41,633,862.11	43,625,372.87	31,312,435.72	92,293,331.95	208,865,002.65	344,170,315.73	58.84	58.82
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	Gigawatt-hora	Física	466.84	0	466.84	Ejecución física	39.72	38.21	39.92	39.42	157.27	309.78	66.50	66.50
		Financiera	585,091,921.00	1	584,941,921.00	Ejecución financiera	41,633,862.11	43,625,372.87	31,312,435.72	92,293,331.95	208,865,002.65	344,170,315.73	58.84	58.82


Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

INDE

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

f. Firma y sello de la máxima autoridad



Nombre: Inga. Claudia Maritza Chang Mprales  
Gerente de Planificación Institucional Interina

