



**Informe de Gestión Presupuestaria
al segundo cuatrimestre 2024**

**División de Presupuesto
Gerencia Financiera
septiembre 2024**

Presentación:

El informe de gestión se realiza conforme lo que establece el Reglamento de Presupuesto de Instituto Nacional de Electrificación -INDE-; "Artículo 46. Informes de Gestión. La Gerencia Financiera a través de la División de Presupuesto, debe elaborar cuatrimestralmente un informe..."; y por lo establecido en el Artículo 42. Informes de gestión de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República.

El INDE está constituido presupuestariamente por las siguientes unidades ejecutoras siendo estas:

- Empresa de Generación de Energía Eléctrica
- Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
- Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica
- Gerencia de Electrificación Rural y Obras
- Dirección Superior

El informe consta de tres partes; en la primera parte se muestra la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos a nivel Institucional, en la segunda y tercera parte, el comportamiento por cada unidad ejecutora, dando a conocer lo más relevante de dicha ejecución.

Informe de Gestión Presupuestaria

I. Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos

1. Ejecución de Ingresos

El presupuesto de ingresos vigente asciende a un monto de Q.3,451,766,633.00 de lo cual, al 31 de agosto de 2024 se devengó Q.1,939,620,502.88 que representa el **56.19%**, de los cuales, se percibieron Q.1,647,848,215.99 que representa el 84.96% del total de ingresos devengados.

A continuación, se muestra el detalle por clases de ingresos.

Ejecución Presupuestaria por clase de ingresos Al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Clase de Ingresos	Vigente	Devengado	%	Percibido	Diferencia Dev y Per
Ingresos de operación	2,444,299,700.00	1,545,623,975.17	63.23	1,268,762,378.78	276,861,596.39
Transferencias corrientes	444,000,000.00	240,000,000.00	54.05	240,000,000.00	-
Rentas de la propiedad	175,986,398.00	134,807,448.03	76.60	134,807,448.03	-
Ingresos no tributarios	21,634,758.00	17,846,515.09	82.49	2,935,824.59	14,910,690.50
Recuperación de préstamos a largo plazo	2,734,594.00	1,342,564.59	49.10	1,342,564.59	-
Disminución de otros activos financieros	363,111,183.00	-	0.00	-	-
Total	3,451,766,633.00	1,939,620,502.88	56.19	1,647,848,215.99	291,772,286.89

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Los ingresos con mayor relevancia corresponden a los de operación por Q.1,545,623,975.17, en concepto de venta de energía eléctrica y peaje; transferencias corrientes por Q.240,000,000.00, que corresponde a desembolsos provenientes del Gobierno Central para el aporte social de la tarifa eléctrica; rentas de la propiedad por Q.134,807,448.03, principalmente en concepto de intereses en depósitos monetarios, depósitos a plazo fijo y dividendos, ingresos no tributarios por Q.17,846,515.09, en concepto de intereses por mora, reintegros, arrendamientos de edificios, maquinarias y derecho de participación en eventos de cotizar y ofertar. El monto restante de recuperación de préstamos a largo plazo Q.1,342,564.59.

Asimismo, se tuvo diferencia entre los ingresos devengados y percibidos, por un monto de Q.291,772,286.89, que se originó principalmente por pagos pendientes de las Empresas Eléctricas Municipales en concepto de venta de energía eléctrica.

2. Ejecución de Egresos

El presupuesto de egresos vigente asciende a un monto de Q.3,451,766,633.00 de lo cual, al 31 de agosto de 2024 se devengó Q.1,460,068,376.49, que representa **42.30%**, de los cuales, se pagaron Q.1,458,699,340.24 que equivalen al 99.73% con relación al monto devengado.

Ejecución presupuestaria por clase de egresos

Unidad ejecutora

Al segundo cuatrimestre 2024

Quetzales

Unidad ejecutora	Vigente	Devengado	%	Pagado
Empresa de Generación de Energía Eléctrica	588,954,822.00	191,591,890.64	32.53	191,482,690.86
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica	396,554,741.00	96,172,944.58	24.25	95,910,781.22
Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica	1,507,801,648.00	807,749,931.53	53.57	807,749,931.53
Gerencia de Electrificación Rural y Obras	266,887,024.00	28,237,075.29	10.58	28,150,539.58
Dirección Superior	691,568,398.00	336,316,534.45	48.63	335,405,397.05
Total	3,451,766,633.00	1,460,068,376.49	42.30	1,458,699,340.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Dentro de los egresos sobresale el pago del aporte social sobre la tarifa eléctrica y la compra de energía eléctrica por un monto de Q.803,206,155.61, equivalente al 55.01% del total devengado, los demás egresos corresponden al pago de salarios, mantenimientos de equipos e instalaciones, pagos de peaje, servicios varios, materiales y suministros, que representa el 44.99% restante (ver anexo 1).

En la ejecución del segundo cuatrimestre 2024, se registraron dos movimientos presupuestarios, afectando los ingresos y egresos, siendo estas: Disminución Presupuestaria No. 01-2024 por monto de Q.60,000,000.00 y Ampliación Presupuestaria No. 01-2024 por un monto de Q.84,000,000.00.

II. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Unidad Ejecutora

1. Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE

El presupuesto de ingresos vigente, asciende a un monto de Q.1,770,452,629.00, de lo cual se devengó un monto de Q.1,097,038,529.98, que representa el 61.96% de los cuales se percibieron Q.806,131,712.29 del total de ingresos devengados. A continuación, se muestra el detalle de los ingresos:

Ejecución presupuestaria por clase de ingresos Al segundo cuatrimestre Quetzales

Clase de Ingresos	Vigente	Devengado	%	Percibido	Diferencia Dev y Per
Ingresos de operación	1,752,638,753.00	1,080,801,486.54	61.67	804,343,036.39	276,458,450.15
Ingreso no tributarios	14,659,543.00	14,928,885.69	101.84	480,518.15	14,448,367.54
Rentas de la propiedad	3,154,333.00	1,308,157.75	41.47	1,308,157.75	-
Total	1,770,452,629.00	1,097,038,529.98	61.96	806,131,712.29	290,906,817.69

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Los ingresos con mayor relevancia corresponden a los de operación por Q.1,080,801,486.54, en concepto de venta de energía eléctrica (ver anexo 2); ingresos no tributarios por Q.14,928,885.69, intereses por mora y reintegros. El monto restante corresponde a rentas de la propiedad por Q.1,308,157.75, en concepto de arrendamiento de terrenos.

Asimismo, se tuvo diferencia entre los ingresos devengados y percibidos, por un monto de Q.290,906,817.69, que se origina principalmente por pagos pendientes en concepto de venta de energía eléctrica de las Empresas Eléctricas Municipales de Puerto Barrios, Zacapa, Gualán, San Pedro Sacatepéquez y Asociaciones Fronterizas, y otras facturas que se cancelan de forma parcial con relación a la calendarización de la facturación.

2. Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica ETCEE

El presupuesto de ingresos vigente, asciende a un monto de Q.683,430,602.00, de lo cual se devengó un monto de Q.459,881,147.35, que representa un 67.29%, de los cuales se percibieron Q.459,278,620.37, del total de ingresos devengados. A continuación, se muestra el detalle de los ingresos:

Ejecución presupuestaria por clase de ingresos Al segundo cuatrimestre Quetzales

Clase de Ingresos	Vigente	Devengado	%	Percibido	Diferencia Dev y Per
Ingresos de operación	678,688,750.00	456,008,770.78	67.19	455,868,566.76	140,204.02
Rentas de la propiedad	2,595,528.00	2,044,215.58	78.76	2,044,215.58	-
Ingreso no tributarios	2,146,324.00	1,828,160.99	85.18	1,365,838.03	462,322.96
Total	683,430,602.00	459,881,147.35	67.29	459,278,620.37	602,526.98

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Los ingresos con mayor relevancia corresponden a los de operación por Q.456,008,770.78, en concepto de peaje y valor agregado de distribución (ver anexo 3); rentas de la propiedad por Q.2,044,215.58, en concepto de arrendamiento de terrenos. El monto restante corresponde a ingresos no tributarios por Q.1,828,160.99, arrendamientos de edificios y maquinarias.

Asimismo, se tuvo diferencia entre los ingresos devengados y percibidos, por un monto de Q.602,526.98, que se originó principalmente por pagos pendientes en concepto de facturación emitida a las empresas eléctricas de distribución por servicio de peaje y del valor agregado de distribución VAD, pendiente de pago o pagadas parcialmente.

3. Empresa Comercialización de Energía Eléctrica ECOE

El presupuesto de ingresos vigente asciende a un monto de Q.456,974,197.00, de lo cual se devengó un monto de Q.248,813,717.85, que representa un 54.45% de los cuales se percibieron Q.248,550,775.63, del total de ingresos devengados. A continuación, se muestra el detalle de los ingresos:

Ejecución presupuestaria por clase de ingresos Al segundo cuatrimestre Quetzales

Clase de Ingresos	Vigente	Devengado	%	Percibido	Diferencia Dev y Per
Transferencias corrientes	444,000,000.00	240,000,000.00	54.05	240,000,000.00	-
Ingresos de operación	12,972,197.00	8,813,717.85	67.94	8,550,775.63	262,942.22
Ingreso no tributarios	2,000.00	-	0.00	-	-
Total	456,974,197.00	248,813,717.85	54.45	248,550,775.63	262,942.22

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Los ingresos con mayor relevancia corresponden a transferencias corrientes por Q.240,000,000.00, en concepto de desembolsos provenientes de Gobierno Central para el aporte social de la tarifa social. El monto restante corresponde a ingresos de operación por Q.8,813,717.85, en concepto de venta de energía eléctrica (ver Anexo 4).

En lo que respecta a la diferencia entre los ingresos devengados y percibidos, por un monto de Q.262,942.22 corresponde a la facturación emitida por venta de potencia y quedaron pendiente de pago al 31 de agosto 2024.

4. Dirección Superior

Comprende las gerencias de apoyo a la gestión administrativa, tales como: Gerencia General, Asesoría Jurídica Corporativa, Auditoría Interna Corporativa, Gerencia de Servicios Corporativos, Gerencia de Planificación Institucional, Gerencia Financiera, Gerencia de Comunicación Corporativa y Gerencia de Regulación Mercado y Ambiente.

El presupuesto de ingresos vigente asciende a un monto de Q.540,909,205.00, de lo cual se devengó y percibió un monto de Q.133,887,107.70, que representa un 24.75%. A continuación, se muestra el detalle de los ingresos:

**Ejecución presupuestaria por clase de ingresos
Al segundo cuatrimestre
Quetzales**

Clase de Ingresos	Vigente	Devengado	%	Percibido	Diferencia Dev y Per
Rentas de la propiedad	170,236,537.00	131,455,074.70	77.22	131,455,074.70	-
Recuperación de préstamos a largo plazo	2,734,594.00	1,342,564.59	49.10	1,342,564.59	-
Ingreso no tributarios	4,826,891.00	1,089,468.41	22.57	1,089,468.41	-
Disminución de otros activos financieros	363,111,183.00		0.00		-
Total	540,909,205.00	133,887,107.70	24.75	133,887,107.70	-

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Los ingresos con mayor relevancia corresponden a rentas de la propiedad por Q.131,455,074.70, en concepto de intereses de depósitos monetarios, depósitos a plazo fijo y dividendos, recuperación de préstamos a largo plazo por Q.1,342,564.59 pago de la Empresa Propietaria de la Red –EPR– por el préstamo que tiene con la Institución. El monto restante corresponde a ingresos no tributarios por Q.1,089,468.41, provenientes de arrendamiento de inmuebles.

III. Ejecución Presupuestaria de Egresos por Unidad Ejecutora

1. Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE

El presupuesto de egresos vigente asciende a un monto de Q.588,954,822.00, de lo cual, al 31 de agosto de 2024 se devengó Q.191,591,890.64, que representa 32.53% de los cuales, se pagaron Q.191,482,690.86, que equivalen al 99.94% con relación al monto devengado. A continuación, se muestra el detalle de gastos.

Ejecución presupuestaria de egresos por grupo de gasto Al segundo cuatrimestre Quetzales

Grupo de gastos	Vigente	Devengado	%	Pagado
Servicios Personales	150,239,505.00	76,724,708.13	51.07	76,723,182.84
Servicios No Personales	158,162,781.00	80,096,205.59	50.64	80,088,120.74
Materiales y Suministros	61,393,636.00	15,081,716.50	24.57	14,982,126.86
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	203,703,020.00	15,558,035.41	7.64	15,558,035.41
Transferencias Corrientes	14,905,880.00	4,131,225.01	27.72	4,131,225.01
Otros Gastos	200,000.00	-	0.00	-
Asignaciones Globales	350,000.00	-	0.00	-
Total	588,954,822.00	191,591,890.64	32.53	191,482,690.86

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

a. Servicios Personales

Pago de sueldos, salarios, complementos, jornales, personal supernumerario, aportes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación -FOPINDE-. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de lo indicado:

Servicios personales Al segundo cuatrimestre Quetzales

Descripción	Vigente	Devengado
Personal en Cargos Fijos	57,769,208.00	30,632,676.57
Personal Temporal	25,624,515.00	15,101,994.67
Personal por Jornal	10,843,552.00	6,490,524.49
Servicios Extraordinarios	14,167,399.00	5,847,197.56
Aportes Patronales	27,314,268.00	13,480,501.85
Gastos de Representación	24,000.00	16,266.65
Otras Prestaciones	14,496,563.00	5,155,546.34
Total	150,239,505.00	76,724,708.13

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

b. Servicios No Personales

Se efectuaron pagos de servicios de los cuales se pueden mencionar los siguientes:

Concepto	Monto Q.
Total	80,096,205.59
Principalmente por el peaje primario y secundario por transporte de energía eléctrica, Valor Agregado de Distribución -VAD-, según la Ley General de Electricidad. Ver anexo 5.	44,314,759.73
Estabilización de ladera en la Hidroeléctrica Aguacapa, estabilización de talud en las Hidroeléctricas Chixoy y Santa María. Reparación de infraestructura de casas en el campamento Lichinatzul. Limpieza de Zanjón Malena y embalse de la Hidroeléctrica Los Esclavos y reparación de edificio administrativo de la Hidroeléctrica Aguacapa.	22,628,699.31
Servicios de consultoría de pronósticos meteorológicos, diversos estudios, supervisión del proyecto de modernización de equipos electromecánicos de la Planta Los Esclavos.	4,073,675.22
Arrendamiento de medios de transporte al personal de las Plantas Hidroeléctricas Palín-El Salto, Santa María, Aguacapa, Jurún Marinalá, Chixoy y Central Térmica Escuintla.	2,792,720.85
Mantenimiento a vehículos, equipos de comunicación por microondas de las Plantas de Generación del INDE, reparación de equipos de aire acondicionado, mantenimiento al circuito cerrado de cámaras, mantenimiento a interruptores de potencia, transformadores, entre otros.	2,463,504.58
Servicios de enlace satelital, energía eléctrica, agua, telefonía y extracción de basura, entre otros servicios básicos.	2,343,654.67
Viáticos, transporte de personas, divulgación, impresión y encuadernación.	1,479,191.23

c. Materiales y Suministros

Se adquirieron insumos para la realización de actividades de la unidad ejecutora, como se detalla a continuación:

Concepto	Monto Q.
Total	15,081,716.50
Principalmente combustible para la generación de energía eléctrica de la Central Térmica Escuintla.	8,272,896.22
Alimentos para consumo del personal como: agua pura en garrafón y botella, café, azúcar, entre otros, medicamentos varios para las clínicas médicas para atención al personal y otros productos agroforestales, uniformes para personal administrativo y técnico, productos de papel y artes gráficas.	1,381,108.10
Controlador de variables eléctricas, celdas para bancos de baterías, sensores de presión para tubería de presión, repuestos para regulador de velocidad, sellos hidráulicos, repuestos para sistema de circuito cerrado y filtros de papel para filtradora de aceite.	1,337,202.23
Suministro de cemento, piedra, arcilla y arena, pómez, cal y yeso, para trabajos de obra civil en las diferentes Plantas Hidroeléctricas y otros materiales.	1,330,057.01

Concepto	Monto Q.
Abonos y fertilizantes, para los diferentes viveros de las distintas Plantas Hidroeléctricas y otros materiales y suministros.	877,216.73
Tintas para las impresoras y fotocopiadoras.	689,986.33
Productos y accesorios eléctricos para los mantenimientos de los equipos de producción.	659,130.15
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, neumáticos y artículos de caucho.	534,119.73

d. Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

Se adquirieron equipos para la realización de actividades de la unidad ejecutora, como se detalla a continuación:

Detalle de maquinaria y equipo Al segundo cuatrimestre 2024 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 Energía Eléctrica	Servicio de Generación de Energía Eléctrica	Servicio de Generación de Energía Térmica	SUB TOTAL	TOTAL
TOTAL			752,267.03	40,062.51	1,656,045.01	12,979,059.96	130,600.90	15,558,035.41	15,558,035.41
321	3	Regulador de Velocidad para Centrales Hidroeléctricas (Gobernador de Turbina de Impulso)				1,260,357.04		1,260,357.04	1,260,357.04
322	4	Silla Ejecutiva	4,267.86					4,267.86	86,820.55
	1	Armario de oficina			2,848.22			2,848.22	
	2	Armario persianizado			6,919.64			6,919.64	
	2	Escritorio			2,232.14			2,232.14	
	4	Armario persianizado				14,232.15		14,232.15	
	1	Destructora de papel				3,753.57		3,753.57	
	2	Escritorio				3,653.57		3,653.57	
	2	Escritorio ejecutivo				5,339.29		5,339.29	
	2	Escritorio en L				4,378.57		4,378.57	
	4	Guillotina				1,428.57		1,428.57	
	8	Silla				13,571.43		13,571.43	
	15	Silla ejecutiva				22,767.86		22,767.86	
	1	Credenza					1,427.68	1,427.68	
323	2	Balanza				3,258.93		3,258.93	8,750.00
	2	Camilla				5,491.07		5,491.07	
324	2	Proyector inalámbrico portátil			7,053.57			7,053.57	7,053.57
326	10	Teléfono				3,473.21		3,473.21	3,473.21
328	2	Computadora de escritorio	16,250.00					16,250.00	184,348.22
	12	Unidad de poder ininterrumpido (UPS)					26,678.57	26,678.57	
	9	Disco duro	12,254.46					12,254.46	
	3	Computadora de escritorio		28,901.79				28,901.79	
	1	Computadora de escritorio			8,013.39			8,013.39	
	8	Disco duro			9,214.29			9,214.29	
	3	Unidad de poder ininterrumpido (UPS)			4,017.86			4,017.86	
	10	Computadora de escritorio				79,017.86		79,017.86	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Detalle de maquinaria y equipo Al segundo cuatrimestre 2024 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 Energía Eléctrica	Servicio de Generación de Energía Eléctrica	Servicio de Generación de Energía Térmica	SUB TOTAL	TOTAL
329	2	Patin hidráulico (montacargas)				8,214.29		8,214.29	14,007,232.82
	6	Oasis				9,642.86		9,642.86	
	2	Lavadora				10,196.43		10,196.43	
	2	Escalera				2,857.14		2,857.14	
	1	Escalera				1,964.29		1,964.29	
	2	Patin hidráulico (montacargas)				8,928.57		8,928.57	
	1	Cámara termográfica				80,348.21		80,348.21	
	6	Amperímetro				30,283.66		30,283.66	
	4	Desbrozadora (desmalezadora)					36,946.43	36,946.43	
	2	Sopladora					11,971.43	11,971.43	
	1	Barreno de pedestal				10,535.71		10,535.71	
	2	Atornillador de impacto				13,770.09		13,770.09	
	2	Atornillador de impacto				12,366.07		12,366.07	
	1	Escalera				3,080.36		3,080.36	
	1	Barreno de pedestal					12,132.81	12,132.81	
	1	Equipo oxicorte oxiacetilénico					2,965.58	2,965.58	
	1	Patin hidráulico (montacargas)					4,107.14	4,107.14	
	2	Aspiradora					4,206.61	4,206.61	
	2	Pistola de impacto (llave de impacto)					3,571.43	3,571.43	
	1	Amoladora angular de cabeza plana					3,348.21	3,348.21	
	1	Amoladora angular					2,041.43	2,041.43	
	1	Hidrolavadora					3,482.14	3,482.14	
	1	Soldadora tipo generador				20,089.29		20,089.29	
	1	Montacargas	4,910.71					4,910.71	
	1	Sistema de generación fotovoltaico (solar)	714,584.00					714,584.00	
	1	Cortaseto		3,125.00				3,125.00	
	1	Hidrolavadora		4,464.29				4,464.29	
	1	Soldadora		3,571.43				3,571.43	
	4	Acelerómetro registrador sísmico integrado			1,029,920.00			1,029,920.00	
	6	Litera			13,058.04			13,058.04	
	1	Maleta de pruebas de equipo de protección			572,767.86			572,767.86	
	11	Aire acondicionado				75,410.71		75,410.71	
329	8	Amoladora				19,116.07		19,116.07	
	4	Amoladora angular				3,678.57		3,678.57	
	4	Amoladora recta				13,892.86		13,892.86	
	1	Calibrador de procesos multifunción				80,348.21		80,348.21	
	10	Chapeadora				71,428.57		71,428.57	
	1	Cortador electrohidráulico para cable				53,553.57		53,553.57	
	1	Dobladora hidráulica de tubos				24,785.71		24,785.71	
	1	Equipo de soldadura eléctrica				5,178.57		5,178.57	
	1	Escalera				3,125.00		3,125.00	
	10	Estufa				54,285.71		54,285.71	
	2	Extintor tipo Co2				2,875.00		2,875.00	
	2	Extintor tipo polvo A-B-C				669.64		669.64	
	1	Generador de corriente alterna				10,683.04		10,683.04	
	8	Horno microondas				10,025.00		10,025.00	
	2	Lijadora de banda				2,678.57		2,678.57	
	12	Locker				10,607.14		10,607.14	
	6	Oasis				19,553.57		19,553.57	
	2	Pistola de impacto (llave de impacto)				9,285.71		9,285.71	
	1	Planta generadora de electricidad				2,036,298.21		2,036,298.21	
	1	Pluma hidráulica				13,339.29		13,339.29	
	2	Pulidora inalámbrica				8,750.00		8,750.00	
	1	Refrigerador				9,910.71		9,910.71	
	2	Secadora de ropa				10,625.00		10,625.00	
	1	Sierra caladora				1,250.00		1,250.00	
	2	Sierra circular				1,785.71		1,785.71	
	1	Sistema limpiarrejas				5,646,784.92		5,646,784.92	
	1	Switchgear (celda para media tensión)				2,792,410.71		2,792,410.71	
	2	Taladro atornillador				5,357.14		5,357.14	
	4	Taladro/destornillador				10,205.36		10,205.36	
	3	Transformador				338,161.61		338,161.61	
	1	Amueblado de comedor					4,374.11	4,374.11	
	3	Cama					8,836.61	8,836.61	
	2	Refrigerador					4,510.71	4,510.71	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

e. Transferencias Corrientes

En este grupo se realizaron pagos a entes receptores, los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Monto Q.
Total	4,131,225.01
Cuotas al Administrador del Mercado Mayorista –AMM–, correspondiente a los meses de diciembre 2023 a junio 2024, por la administración y operación del costo anual de generación de energía eléctrica.	3,229,904.28
Cuotas al Ente Operador Regional -EOR-, por los servicios de operación del Sistema en el Mercado Eléctrico Regional, de los meses de noviembre 2023 a junio de 2024.	901,320.73

2. Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica ETCEE

El presupuesto de egresos vigente asciende a un monto de Q.396,554,741.00, de lo cual, al 31 de agosto de 2024 se devengó Q.96,172,944.58 que representa 24.25%, de los cuales, se pagaron Q.95,910,781.22 que equivalen al 99.73% con relación al monto devengado. A continuación, se muestra el detalle de gastos.

Ejecución presupuestaria de egresos por grupo de gasto Al segundo cuatrimestre Quetzales

Grupo de gastos	Vigente	Devengado	%	Pagado
Servicios Personales	115,635,466.00	58,921,864.05	50.95	58,891,179.12
Servicios No Personales	81,843,738.00	22,492,000.69	27.48	22,298,103.35
Materiales y Suministros	34,300,245.00	8,525,380.71	24.86	8,487,799.62
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	160,104,242.00	4,938,556.37	3.08	4,938,556.37
Transferencias Corrientes	4,421,050.00	1,295,142.76	29.29	1,295,142.76
Asignaciones Globales	250,000.00	-	0.00	-
Total	396,554,741.00	96,172,944.58	24.25	95,910,781.22

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

a. Servicios Personales

Pago de sueldos, salarios, complementos, jornales, personal supernumerario, aportes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación -FOPINDE-. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de lo indicado:

Servicios personales
Al segundo cuatrimestre
Quetzales

Descripción	Vigente	Devengado
Personal en Cargos Fijos	54,322,604.00	29,380,679.03
Personal Temporal	1,363,500.00	667,765.65
Personal por Jornal	6,460,464.00	3,747,994.24
Servicios Extraordinarios	14,984,825.00	7,249,839.16
Aportes Patronales	25,761,856.00	13,200,924.72
Gastos de Representación	24,000.00	15,999.99
Otras Prestaciones	12,718,217.00	4,658,661.26
Total	115,635,466.00	58,921,864.05

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

b. Servicios No Personales

Se efectuaron pagos de servicios para la realización de actividades de la unidad ejecutora, como se detalla a continuación:

Concepto	Monto Q.
Total	22,492,000.69
Viáticos utilizados por los trabajadores que participan en los mantenimientos programados de líneas de transmisión y subestaciones que integran la infraestructura eléctrica de ETCEE.	5,712,156.85
Mantenimiento a líneas de transmisión consistente en el reemplazo del hilo de guarda al tramo cuatro los Brillantes a San Sebastián, tramo cinco San Sebastián a Retalhuleu, tramo siete La Esperanza a Quetzaltenango. Mantenimiento a líneas de transmisión en la región norte, mantenimiento a fosas de captación de aceite, entre otros mantenimientos.	4,477,080.84
Mantenimientos a los siguientes equipos: vehículos, equipos de aire acondicionado, banco de baterías, transformador de potencia, protocolo de pruebas para aceite dieléctrico, transformadores de potencia e interruptores.	3,764,467.49
Protocolos de pruebas a equipos de potencia, supervisión de obras de inversión en proyectos de transmisión de energía eléctrica, entre otros.	3,240,593.26
Servicio de transmisión de datos y acceso VPN por internet, telefonía y servicio de enlace de fibra óptica con capacidad de 1000 KBPS y servicios básicos.	1,871,311.97
Arrendamiento de equipos de medios de transporte para el traslado de personal, entre otros.	1,593,030.19
Servicios de limpieza de edificios y áreas administrativas, mensajería y parqueos, además para el cargo complementario de la Línea Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central -SIEPAC-.	1,580,533.38
Divulgación de información para anunciar la suspensión del servicio de energía eléctrica en diferentes lugares de la República.	252,826.71

c. Materiales y Suministros

Se adquirieron insumos para la realización de actividades de la unidad ejecutora, como se detalla a continuación:

Concepto	Monto Q.
Total	8,525,380.71
Suministro de bushing para transformadores, celdas para banco de baterías, filtros de deshumificadora, suministro de batería para planta eléctrica de emergencia, entre otros.	1,948,481.07
Suministro de relevadores, aisladores, pararrayo, lámparas LED tipo reflector de 100W, linternas para la sección de líneas de transmisión, linternas para cascos, conectores, entre otros materiales eléctricos.	1,593,218.16
Combustible diésel y gasolina para los vehículos.	1,425,643.86
Suministro de metales y sus derivados para mantenimientos de infraestructura eléctrica, tornillos, roldanas y accesorios.	1,242,253.27
Alimentos para el consumo del personal como: agua pura en garrafón y botella, café, azúcar, entre otros; productos agroforestales, artículos de cuero y caucho: guantes, bandolas de seguridad, llanta y neumáticos de diferentes rines, tintes, pinturas y colorantes, suministro de tóner, cartuchos de tinta, pintura base de aceite, pintura látex, pintura anticorrosiva,	839,729.27
Papel de escritorio, productos de artes gráficas, libros, revistas, periódicos.	592,546.09
Suministro de elementos y compuestos químicos para los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de potencia, como polvo químico y dióxido de carbono, hexafluoruro de azufre, aire comprimido y nitrógeno.	498,565.58
Sogas de nylon, cascos, lentes de protección entre otros.	384,943.41

d. Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

Se adquirieron equipos para la realización de actividades de la unidad ejecutora, como se detalla a continuación:

Detalle de maquinaria y equipo Al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Coordinación Administrativa y 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	Subestación / Línea de Transm	SUB TOTAL	TOTAL
TOTAL			72,460.71	81,158.78	1,718,534.34	1,617,104.82			4,938,556.37
322	25	Estantería	31,696.43					31,696.43	141,193.79
	1	Fotocopiadora multifuncional			26,781.25			26,781.25	
	2	Mesa plegable	856.25					856.25	
	1	Mesa para reuniones		6,160.71				6,160.71	
	3	Mesa plegable		803.44				803.44	
	8	Silla Ejecutiva		11,428.57				11,428.57	
	1	Archivo de metal con caja fuerte				3,091.96		3,091.96	
	6	Armario de oficina				11,606.52		11,606.52	
	3	Escritorio				6,750.00		6,750.00	
	4	Escritorio secretarial				12,000.00		12,000.00	
	1	Mesa de conferencia				6,241.07		6,241.07	
	5	Silla ejecutiva				8,031.25		8,031.25	
	6	Silla ejecutiva				11,362.55		11,362.55	
	4	Silla secretarial				2,607.00		2,607.00	
	2	Sumadora				1,776.79		1,776.79	
324	1	Pantalla				799.11		799.11	799.11
325	1	Vehículo Pick-Up			214,187.50			214,187.50	214,187.50
326	2	Router		1,285.70				1,285.70	1,458,405.76
	1	Navegador de Sistema de Posicionamiento Global (GPS)		3,214.29				3,214.29	
	1	Estación maestra del Sistema SCADA			1,447,945.95			1,447,945.95	
	3	Teléfono			5,959.82			5,959.82	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

**Detalle de maquinaria y equipo
Al segundo cuatrimestre 2024
Quetzales**

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Coordinación Administrativa y 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	Subestación / Línea de Transm	SUB TOTAL	TOTAL
328	3	Computadora de escritorio	33,479.46					33,479.46	142,833.92
	1	Escáner	6,428.57					6,428.57	
	3	Computadora portátil		28,408.93				28,408.93	
	3	Escáner compacto		9,709.82				9,709.82	
	5	Unidad de poder ininterrumpido (UPS)		4,441.96				4,441.96	
	1	Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento)			23,659.82			23,659.82	
	2	Computadora portátil				21,887.50		21,887.50	
	4	Disco duro				1,964.29		1,964.29	
	1	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta				12,853.57		12,853.57	
329	2	Cargador				169,642.86		169,642.86	1,451,927.86
	5	Extintor				5,133.93		5,133.93	
	5	Extintor				3,459.82		3,459.82	
	2	Multímetro Digital de Gancho (Pinza Amperimétrica)				15,121.64		15,121.64	
	1	Estufa				5,784.81		5,784.81	
	2	Aspiradora				2,410.71		2,410.71	
	2	Hipsómetro		10,714.29				10,714.29	
	2	Medidor láser de distancia		4,991.07				4,991.07	
	2	Ahuyentador de pájaros por sonido				49,821.43		49,821.43	
	4	Aire acondicionado				24,285.71		24,285.71	
	3	Aspiradora				14,866.07		14,866.07	
	2	Barreno inalámbrico				8,696.43		8,696.43	
	12	Barreno inalámbrico				22,500.00		22,500.00	
	1	Dron				58,569.64		58,569.64	
	1	Locker				937.50		937.50	
	5	Locker				3,169.64		3,169.64	
	4	Medidor de fieras tipo gancho				47,678.57		47,678.57	
	3	Multímetro de gancho				13,298.44		13,298.44	
	6	Multímetro de gancho				32,767.82		32,767.82	
	2	Panel de alarmas				46,048.00		46,048.00	
	2	Pértiga				8,928.57		8,928.57	
	8	Pértiga				14,857.14		14,857.14	
	9	Pértiga				61,770.54		61,770.54	
	8	Ponchadora electrohidráulica (empalmadora)				296,250.00		296,250.00	
	3	Reconector				432,589.29		432,589.29	
	9	Reloj biométrico				41,383.93		41,383.93	
	3	Rotomartillo inalámbrico				44,196.43		44,196.43	
	1	Taladro electromagnético				12,053.57		12,053.57	
332	1	Constucción L/T 69 Kv Champerico - La Máquina					558,087.62	558,087.62	1,449,297.72
	1	Ampliación Subestación eléctrica Meléndrez					891,210.10	891,210.10	
381	1	Software					79,910.71	79,910.71	79,910.71

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

e. Transferencias Corrientes

Se efectuaron pagos por un monto de Q.1,295,142.76, correspondiente a las cuotas al Administrador del Mercado Mayorista –AMM–, del mes de diciembre 2023 a junio 2024, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 69-2007 Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista.

3. Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica ECOE

El presupuesto de egresos vigente asciende a un monto de Q.1,507,801,648.00, de lo cual, al 31 de agosto de 2024 se devengó y pagó Q.807,749,931.53, que representa 53.57%. A continuación, se muestra el detalle de gastos.

Ejecución presupuestaria de egresos por grupo de gasto Al segundo cuatrimestre Quetzales

Grupo de gastos	Vigente	Devengado	%	Pagado
Servicios Personales	4,389,597.00	2,414,354.70	55.00	2,414,354.70
Servicios No Personales	1,502,694,508.00	805,052,935.88	53.57	805,052,935.88
Materiales y Suministros	77,643.00	19,962.10	25.71	19,962.10
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	146,900.00	-	0.00	-
Transferencias Corrientes	493,000.00	262,678.85	53.28	262,678.85
Total	1,507,801,648.00	807,749,931.53	53.57	807,749,931.53

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

a. Servicios Personales

Pago de sueldos, salarios, complementos, jornales, personal supernumerario, aportes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación -FOPINDE-. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de lo indicado:

Servicios personales Al segundo cuatrimestre Quetzales

Descripción	Vigente	Devengado
Personal en Cargos Fijos	2,769,132.00	1,634,408.44
Aportes Patronales	1,043,132.00	494,758.84
Gastos de Representación	24,000.00	16,064.52
Otras Prestaciones	553,333.00	269,122.90
Total	4,389,597.00	2,414,354.70

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

b. Servicios No Personales

Se adquirieron los servicios para las actividades propias de esta unidad ejecutora, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

Concepto	Monto Q.
Total	805,052,935.88
Aporte a la tarifa social Q.478,742,064.45 y compra de energía eléctrica Q.324,464,091.16 (ver anexo 6).	803,206,155.61
Pago de las cuotas de los meses de diciembre 2023 a junio 2024 a la Empresa Propietaria de la Red –EPR– por cargos complementarios de la línea SIEPAC. Adquisición de licencias de uso de modelos, entre otros.	1,846,780.27

c. Materiales y Suministros

Se adquirieron insumos para las actividades de la unidad ejecutora, los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Monto Q.
Compra de insumos básicos para el personal y útiles de oficina	19,962.10

d. Transferencias Corrientes

Se efectuaron pagos por un monto de Q.262,678.85, al regulador 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.

4. Gerencia de Electrificación Rural y Obras

El presupuesto de egresos vigente asciende a un monto de Q.266,887,024.00, de lo cual, al 31 de agosto de 2024 se devengó Q.28,237,075.29, que representa 10.58% de los cuales, se pagaron Q.28,150,539.58, que equivalen al 99.69% con relación al monto devengado. A continuación, se muestra el detalle de gastos.

Ejecución presupuestaria de egresos por grupo de gasto Al segundo cuatrimestre Quetzales

Grupo de gastos	Vigente	Devengado	%	Pagado
Servicios Personales	9,257,244.00	4,908,536.70	53.02	4,908,536.70
Servicios No Personales	8,507,800.00	1,160,956.35	13.65	1,074,420.64
Materiales y Suministros	505,972.00	211,221.30	41.75	211,221.30
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	216,353,922.00	21,956,360.94	10.15	21,956,360.94
Asignaciones Globales	32,262,086.00	-	0.00	-
Total	266,887,024.00	28,237,075.29	10.58	28,150,539.58

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

a. Servicios Personales

Pago de sueldos, salarios, complementos, jornales, personal supernumerario, aportes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación -FOPINDE-. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de lo indicado:

**Servicios personales
Al segundo cuatrimestre
Quetzales**

Descripción	Vigente	Devengado
Personal en Cargos Fijos	5,429,792.00	2,966,778.71
Personal Temporal	118,317.00	101,653.44
Personal por Jornal	87,240.00	57,446.14
Servicios Extraordinarios	282,000.00	174,731.97
Aportes Patronales	2,147,880.00	1,105,736.80
Gastos de Representación	24,000.00	15,999.99
Otras Prestaciones	1,168,015.00	486,189.65
Total	9,257,244.00	4,908,536.70

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

b. Servicios No Personales

Se adquirieron los servicios para las actividades de la unidad ejecutora, los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Monto Q.
Servicios de telefonía celular, internet WIFI, recargas de celulares asignados a los supervisores que verifican los proyectos de electrificación rural y otras acciones de campo.	1,160,956.35

c. Materiales y Suministros

Se adquirieron insumos para las actividades de la unidad ejecutora, los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Monto Q.
Compra de insumos básicos para el personal y útiles de oficina	211,221.30

d. Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

Se encuentran en ejecución 104 proyectos de electrificación, de un total de 185 que se tienen previstos realizar en el presente año.

Proyectos de Electrificación Al segundo Cuatrimestre

No.	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NÚMERO DE CONTRATO/ORDEN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	FASE ACTUAL
1	264702	ALDEA CUMBRE LAS JARAS	MORALES	IZABAL	308-2021	85%	98%	EN EJECUCIÓN
2	264584	ALDEA ZARAGOZA	MORALES	IZABAL	311-2021	85%	86%	EN EJECUCIÓN
3	265357	COMUNIDAD AGRARIA LAS TRES MARÍAS	SANTA BÁRBARA	SUCHITEPÉQUEZ	GERO/022-2021	85%	85%	EN EJECUCIÓN
4	294781	CASERÍO NUEVA ESPERANZA, ALDEA TZABAL	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	385-2022	85%	87%	EN EJECUCIÓN
5	286428	MUNICIPIO DE ZACUALPA	ZACUALPA	QUICHÉ	374-2022	85%	85%	EN EJECUCIÓN
6	294726	CASERÍO CHICAJÁ	SAN MIGUEL CHICAJ	BAJA VERAPAZ	398-2022	85%	97%	EN EJECUCIÓN
7	297164	CASERÍO CHUPEL	SAN MIGUEL CHICAJ	BAJA VERAPAZ	228-2023	0%	60%	EN EJECUCIÓN
8	296922	ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN EL OLVIDO	NENTON	HUEHUETENANGO	231-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
9	298635	ALDEA Q' OQ'OLA GRANDE	SANTA EULALIA	HUEHUETENANGO	238-2023	85%	89%	EN EJECUCIÓN
10	298799	ALDEA CHINACADENAS	LIVINGSTON	IZABAL	226-2023	60%	64%	EN EJECUCIÓN
11	298804	ALDEA ARENALES	LIVINGSTON	IZABAL	239-2023	60%	61%	EN EJECUCIÓN
12	298807	ALDEA EL CALVARIO	LIVINGSTON	IZABAL	227-2023	60%	64%	EN EJECUCIÓN
13	298678	CASERÍO LOS CERRONES	CONGUACO	JUTIAPA	236-2023	85%	96%	EN EJECUCIÓN
14	298698	CASERÍO EL PERICÓN	CONGUACO	JUTIAPA	237-2023	85%	98%	EN EJECUCIÓN
15	298401	CASERÍO EL ARROYÓN	SAN LUIS	PETÉN	250-2023	85%	87%	EN EJECUCIÓN
16	298468	CASERÍO SAN FRANCISCO CANCUEN	SAN LUIS	PETÉN	260-2023	85%	86%	EN EJECUCIÓN
17	298557	CASERÍO SECOYAB	SAN LUIS	PETÉN	257-2023	85%	87%	EN EJECUCIÓN
18	298406	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI' AGUA NEGRA	SAN LUIS	PETÉN	259-2023	85%	96%	EN EJECUCIÓN
19	298389	CASERÍO AGUAPAQUE	SAN LUIS	PETÉN	251-2023	0%	85%	EN EJECUCIÓN
20	298451	CASERÍO MABILA	SAN LUIS	PETÉN	GERO/033-2022	85%	87%	EN EJECUCIÓN
21	298434	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI' AGUACATE	SAN LUIS	PETÉN	246-2023	85%	87%	EN EJECUCIÓN
22	298611	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI' CHAPAYAL	SAN LUIS	PETÉN	248-2023	85%	86%	EN EJECUCIÓN
23	298596	CASERÍO MONTERÍA ULPAN	SAN LUIS	PETÉN	254-2023	85%	86%	EN EJECUCIÓN
24	298814	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI' SETOK	SAN LUIS	PETÉN	261-2023	85%	86%	EN EJECUCIÓN
25	298561	CASERÍO LA LAGUNA SECOJBOL	SAN LUIS	PETÉN	266-2023	85%	90%	EN EJECUCIÓN
26	298482	CASERÍO NIMLAJA NARANJAL	SAN LUIS	PETÉN	256-2023	85%	89%	EN EJECUCIÓN
27	298571	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI' SEPIKBILCHO OCH	SAN LUIS	PETÉN	GERO/032-2022	85%	93%	EN EJECUCIÓN
28	298397	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI' EL NARANJO	SAN LUIS	PETÉN	244-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
29	298432	CASERÍO ROSA ATILAN	SAN LUIS	PETÉN	215-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
30	298532	CASERÍO LA LAGUNA ROS ATILÁN	SAN LUIS	PETÉN	258-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
31	298399	CASERÍO CHIREPEC	SAN LUIS	PETÉN	245-2023	85%	91%	EN EJECUCIÓN
32	298719	CASERÍO TRECE AGUAS	SAN LUIS	PETÉN	214-2023	85%	86%	EN EJECUCIÓN
33	298400	CASERÍO RAXUJA	SAN LUIS	PETÉN	253-2023	85%	91%	EN EJECUCIÓN
34	298415	CASERÍO BAJILLO MACHAQUILAITO	SAN LUIS	PETÉN	249-2023	85%	87%	EN EJECUCIÓN
35	298565	CASERÍO ARROLLO SAN MARTÍN	SAN LUIS	PETÉN	233-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
36	298388	PARCELAMIENTO BUENA VISTA	SAN LUIS	PETÉN	GERO/034-2022	60%	92%	EN EJECUCIÓN
37	298402	CASERÍO ARROLLO EL DELEGADO	SAN LUIS	PETÉN	234-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
38	298563	CASERÍO SAN ANTONIO CHUNACTE	SAN LUIS	PETÉN	247-2023	85%	87%	EN EJECUCIÓN
39	298405	PARCELAMIENTO SAN MARCOS PATUX	SAN LUIS	PETÉN	255-2023	85%	89%	EN EJECUCIÓN
40	298452	CASERÍO ARROLLO QUEBRADA SECA	SAN LUIS	PETÉN	252-2023	85%	91%	EN EJECUCIÓN
41	298398	COMUNIDAD INDÍGENA MAYA Q'EQCHI' CHIRUJA	SAN LUIS	PETÉN	GERO/012-2023	85%	87%	EN EJECUCIÓN
42	298504	PARCELAMIENTO LA CUMBRE SETAL	SAN LUIS	PETÉN	GERO/013-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
43	298562	PARCELAMIENTO COROZAL	SAN LUIS	PETÉN	350-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
44	298598	CASERÍO NACIMIENTO POITE	SAN LUIS	PETÉN	351-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
45	298638	ALDEA PIEDRAS NEGRAS	GUALÁN	ZACAPA	328-2023	0%	35%	EN EJECUCIÓN
46	298680	CASERÍO LOS ÓRGANOS	CONGUACO	JUTIAPA	329-2023	60%	90%	EN EJECUCIÓN
47	298708	CASERÍO EL FLOR	CONGUACO	JUTIAPA	GERO/029-2023	0%	80%	EN EJECUCIÓN
48	298793	ALDEA NUEVO NACIMIENTO MOXELA	LIVINGSTON	IZABAL	GERO/005-2023	60%	68%	EN EJECUCIÓN
49	298978	CASERÍO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCAÍL	SANTA BARBARA	HUEHUETENANGO	354-2023	0%	30%	EN EJECUCIÓN
50	298991	CASERÍO LAS CANOAS	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	349-2023	60%	82%	EN EJECUCIÓN
51	298996	CASERÍO NUEVA PROVIDENCIA	CONGUACO	JUTIAPA	GERO/009-2023	60%	68%	EN EJECUCIÓN
52	299005	CASERÍO CHUCACHÉ	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	GERO/010-2023	60%	72%	EN EJECUCIÓN
53	299011	ALDEA LOS CIMIENTOS	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	353-2023	60%	67%	EN EJECUCIÓN
54	299014	CASERÍO PATULUP	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	344-2023	85%	91%	EN EJECUCIÓN
55	299016	CASERÍO EL CARRIZAL	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	348-2023	85%	95%	EN EJECUCIÓN
56	299018	ALDEA MANAJÁ	SAN GASPAR IXCHIL	HUEHUETENANGO	352-2023	0%	30%	EN EJECUCIÓN
57	299052	ALDEA EL NARANJO	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	ALTA VERAPAZ	336-2023	60%	97%	EN EJECUCIÓN
58	299054	ALDEA CAXLAMPOM	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	ALTA VERAPAZ	346-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
59	299122	CASERÍO LA GRANADILLA	CONGUACO	JUTIAPA	GERO/002-2023	85%	96%	EN EJECUCIÓN
60	299128	CASERÍO EL LLANITO	CONGUACO	JUTIAPA	GERO/020-2023	60%	72%	EN EJECUCIÓN
61	303165	CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	GERO/014-2023	0%	25%	EN EJECUCIÓN
62	299269	CASERÍO LA UNIÓN, ALDEA YAMOJ	CONCEPCIÓN TUTUAPA	SAN MARCOS	338-2023	85%	86%	EN EJECUCIÓN
63	283331	CASERÍO EL MANANTIALITO	LA LIBERTAD	PETÉN	408-2023	0%	78%	EN EJECUCIÓN
64	303156	CASERÍO LOS CERRITOS	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	415-2023	0%	70%	EN EJECUCIÓN
65	299229	CASERÍO CAK ABAJ	SANTA CRUZ VERAPAZ	ALTA VERAPAZ	GERO/031-2023	0%	12%	EN EJECUCIÓN
66	303175	CASERÍO LAS CUEVAS	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	412-2023	0%	85%	EN EJECUCIÓN
67	299205	CASERÍO PANIMÁ	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	410-2023	0%	64%	EN EJECUCIÓN
68	299206	CASERÍO APUJUYUP	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	413-2023	60%	76%	EN EJECUCIÓN
69	299233	ALDEA CHIQUIC	SAN JUAN CHAMELCO	ALTA VERAPAZ	409-2023	60%	63%	EN EJECUCIÓN

Fuente: Gerencia de Electrificación Rural y Obras

Proyectos de Electrificación Al segundo Cuatrimestre

No.	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NÚMERO DE CONTRATO/ORDEN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	FASE ACTUAL
70	299212	CASERÍO XEEMABAJ II	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	QUICHÉ	GERO/032-2023	85%	92%	EN EJECUCIÓN
71	312080	CASERÍO EL NARANJO	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	GERO/041-2023	85%	89%	EN EJECUCIÓN
72	311867	ALDEA EL CAULOTE	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	479-2023	60%	84%	EN EJECUCIÓN
73	312097	ALDEA LAS FLORES	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	457-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
74	311817	ALDEA CARRIZAL GRANDE	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	GERO/048-2023	60%	74%	EN EJECUCIÓN
75	311878	CASERÍO LAS CRUCITAS, CARRIZAL GRANDE	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	464-2023	60%	82%	EN EJECUCIÓN
76	311804	CASERÍO AGUACATILLO	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	470-2023	85%	98%	EN EJECUCIÓN
77	311875	FINCA FLOR DEL CAFÉ	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	GERO/043-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
78	311876	FINCA LA ESPERANZA	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	465-2023	85%	99%	EN EJECUCIÓN
79	311870	CASERÍO EL CUJAL, EL TOBÓN	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	471-2023	85%	90%	EN EJECUCIÓN
80	312099	CASERÍO LAS OLIVAS, EL TOBÓN	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	460-2023	85%	98%	EN EJECUCIÓN
81	311861	ALDEA DOS CRUCES PINALÓN	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	467-2023	85%	86%	EN EJECUCIÓN
82	312062	ALDEA NUEVA	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	459-2023	85%	85%	EN EJECUCIÓN
83	312101	CASERÍO PAMPUMAY, EL PINALÓN	SAN PEDRO PINULA	JALAPA	462-2023	60%	84%	EN EJECUCIÓN
84	317120	ALDEA LA BOLSA	GUALÁN	ZACAPA	474-2023	60%	99%	EN EJECUCIÓN
85	317118	ALDEA TAJAPÁ	GUALÁN	ZACAPA	GERO/047-2023	65%	90%	EN EJECUCIÓN
86	317115	ALDEA EL CEREZAL	GUALÁN	ZACAPA	GERO/042-2023	85%	87%	EN EJECUCIÓN
87	317119	ALDEA ROMELIA	GUALÁN	ZACAPA	468-2023	0%	80%	EN EJECUCIÓN
88	317114	ALDEA GERMANIA	GUALÁN	ZACAPA	GERO/049-2023	85%	93%	EN EJECUCIÓN
89	317121	ALDEA QUEBRADA LARGA	GUALÁN	ZACAPA	GERO/050-2023	60%	84%	EN EJECUCIÓN
90	317122	ALDEA PLAN GRANDE	GUALÁN	ZACAPA	GERO/046-2023	85%	94%	EN EJECUCIÓN
91	299399	FINCA SEIZAC	CHISEC	ALTA VERAPAZ	481-2023	60%	95%	EN EJECUCIÓN
92	299425	CASERÍO SES ACLECH	CHISEC	ALTA VERAPAZ	GERO/036-2023	85%	94%	EN EJECUCIÓN
93	299405	CASERÍO SEPOCI	CHISEC	ALTA VERAPAZ	GERO/038-2023	85%	98%	EN EJECUCIÓN
94	299498	ALDEA CAMPOSANTO I	CHISEC	ALTA VERAPAZ	476-2023	0%	93%	EN EJECUCIÓN
95	299570	CASERÍO CAMPOSANTO II	CHISEC	ALTA VERAPAZ	477-2023	0%	20%	EN EJECUCIÓN
96	301087	ALDEA SEQUIXPEC	SAN PEDRO CARCHÁ	ALTA VERAPAZ	GERO/039-2023	85%	96%	EN EJECUCIÓN
97	299569	ALDEA TAPILÁ	CHISEC	ALTA VERAPAZ	458-2023	0%	92%	EN EJECUCIÓN
98	299551	ALDEA SECOMUXAN I	CHISEC	ALTA VERAPAZ	475-2023	0%	13%	EN EJECUCIÓN
99	299513	ALDEA SEHIX CANTZUL	CHISEC	ALTA VERAPAZ	478-2023	0%	30%	EN EJECUCIÓN
100	299591	ALDEA SEPOCIL	CHISEC	ALTA VERAPAZ	463-2023	0%	85%	EN EJECUCIÓN
101	299385	CASERÍO GUAPINOL	CHISEC	ALTA VERAPAZ	GERO/037-2023	85%	96%	EN EJECUCIÓN
102	299495	CASERÍO YALCOBÉ	SAN PEDRO CARCHÁ	ALTA VERAPAZ	480-2023	0%	90%	EN EJECUCIÓN
103	317305	CASERÍO YULHUITZ, ALDEA YATOLOP	CONCEPCIÓN HUISTA	HUEHUETENANGO	GERO/045-2023	85%	94%	EN EJECUCIÓN
104	317327	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN	CONCEPCIÓN HUISTA	HUEHUETENANGO	469-2023	0%	90%	EN EJECUCIÓN

Fuente: Gerencia de Electrificación Rural y Obras

5. Dirección Superior

A continuación, se muestra el detalle de gastos de las unidades administrativas que conforman esta unidad ejecutora. El presupuesto de egresos vigente asciende a un monto de Q.691,568,398.00, de lo cual, al 31 de agosto de 2024 se devengó Q.336,316,534.45, que representa 48.63%. de los cuales se pagaron Q.335,405,397.05, que equivalen al 99.73% con relación al monto devengado.

Ejecución presupuestaria de egresos por actividad Al segundo cuatrimestre Quetzales

Descripción	Vigente	Devengado	%	Pagado
Dirección Superior	17,554,174.00	7,999,676.19	45.57	7,549,996.19
Servicios Jurídicos	13,533,940.00	7,995,802.04	59.08	7,989,802.04
Auditoría de las Finanzas	9,067,788.00	4,143,610.96	45.70	3,949,610.96
Servicios Corporativos	410,071,116.00	272,254,454.97	66.39	272,113,357.74
Planificación Institucional	8,325,122.00	4,273,759.03	51.34	4,222,973.31
Administración de las Finanzas	208,473,758.00	30,403,359.20	14.58	30,401,684.75
Comunicación Corporativa	11,565,764.00	5,435,643.56	47.00	5,381,243.56
Regulación, Mercado y Ambiente	12,976,736.00	3,810,228.50	29.36	3,796,728.50
Total	691,568,398.00	336,316,534.45	48.63	335,405,397.05

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra la ejecución de egresos al 31 de agosto de 2024:

**Ejecución presupuestaria de egresos por grupo de gasto
Al segundo cuatrimestre
Quetzales**

Grupo de gastos	Vigente	Devengado	%	Pagado
Servicios Personales	191,833,883.00	126,105,391.58	65.74	125,650,744.64
Servicios No Personales	217,334,717.00	142,993,204.60	65.79	142,557,438.07
Materiales y Suministros	8,282,660.00	3,110,487.03	37.55	3,110,487.03
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	38,522,139.00	1,927,620.47	5.00	1,927,620.47
Transferencias Corrientes	63,773,517.00	48,958,581.71	76.77	48,937,857.78
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos	26,469,317.00	12,585,721.51	47.55	12,585,721.51
Asignaciones Globales	145,352,165.00	635,527.55	0.44	635,527.55
Total	691,568,398.00	336,316,534.45	48.63	335,405,397.05

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

a. Servicios Personales

Pago de sueldos, salarios, complementos, jornales, personal supernumerario, aportes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación -FOPINDE-. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de lo indicado:

**Servicios personales
Al segundo cuatrimestre 2024
Quetzales**

Descripción	Vigente	Devengado
Personal en Cargos Fijos	59,967,409.00	33,613,353.42
Personal Temporal	2,842,656.00	1,557,787.06
Personal por Jornal	2,336,818.00	1,407,149.44
Servicios Extraordinarios	4,584,760.00	2,070,314.92
Aportes Patronales	103,694,934.00	79,607,966.51
Dietas y Gastos de Representación	5,676,000.00	2,919,049.45
Otras Prestaciones	12,731,306.00	4,929,770.78
Total	191,833,883.00	126,105,391.58

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

b. Servicios No Personales

Se adquirieron los servicios para las actividades de la unidad ejecutora, los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Monto Q.
Total	142,993,204.60
Pago de la póliza de seguro todo riesgo de pérdida material o daño, incluyendo interrupción de negocio, seguro colectivo de vida y gastos médicos, responsabilidad civil y vehículos automotores.	101,981,905.60

Concepto	Monto Q.
Servicios de seguridad y vigilancia prestados por 650 agentes, cubriendo 112 centros en diferentes frentes de trabajo del INDE.	23,083,125.00
Servicios profesionales para el diseño de material gráfico Institucional, monitoreo y análisis de información publicada en medios de comunicación, análisis e identificación de contenidos publicados en redes sociales, entre otros.	2,829,494.29
Pago de servicios jurídicos, económicos, financieros y contables y de auditoría en dependencias de INDE	2,760,384.64
Mensajería, conserjería, mantenimiento de jardines del Edificio Central, entre otros.	2,497,076.92
Servicios de atención y protocolo, impuestos y gastos bancarios	2,095,966.75
Viáticos en el interior y exterior, así como transporte de personal.	1,502,332.14
Servicios telefónicos, enlace de comunicación y servicio de internet para las oficinas centrales.	1,490,641.98
Arrendamientos de edificios, maquinarias, medios de transporte, mantenimientos de equipo de oficina y cómputo.	1,311,522.95
Divulgación y avisos informativos por medios escritos y digitales, con el objeto de fortalecer la imagen de la Institución, así como los servicios de impresión y reproducción de documentos.	1,144,623.63
Pago a la Universidad Rafael Landívar por concepto de la maestría de formulación, evaluación y gestión de proyectos y otras capacitaciones.	909,273.03
Mantenimiento y reparación de los vehículos.	806,225.20
Pago de bono de electricidad al personal, establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas centrales y el centro recreativo Guacalate y servicios básicos	580,632.47

c. Materiales y Suministros

Se adquirieron los insumos para las actividades de la unidad ejecutora, los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Monto Q.
Total	3,110,487.03
Combustibles y lubricantes, llantas y neumáticos de diferentes rines, artículos de cuero y caucho, productos farmacéuticos: vacunas contra la influenza, dexketoprofeno, ácido hialurónico, amoxicilina + ácido clavulánico, digluconato de clorhexidina, herramientas menores.	1,365,462.96
Uniformes para el personal administrativo y técnico, y otros suministros	704,242.25
Resmas de papel tamaño carta y oficio, así como para libros, revistas y periódicos	360,976.74
Repuestos y materiales eléctricos utilizados para los mantenimientos que realiza la División de Servicios Administrativos.	357,646.90
Suministros médicos, productos de limpieza, y útiles de oficina	322,158.18

d. Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

Se adquirieron equipos para las actividades de la unidad ejecutora, los cuales se detallan a continuación:

Detalle maquinaria y equipo Al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Auditoría de las Finanzas	Servicios Corporativos	Planificación Institucional	Administración de las Finanzas	Regulación, Mercado y Ambiente	SUB TOTAL	TOTAL
TOTAL			99,786.59	1,397,607.09	49,107.14	110,644.65	199,526.79		1,927,620.47
322	28	Silla Ejecutiva		57,475.00				57,475.00	240,310.71
	2	Ventilador				1,687.50		1,687.50	
	6	Silla		11,785.71				11,785.71	
	6	Silla secretarial	6,160.71					6,160.71	
	25	Archivo		40,000.00				40,000.00	
	20	Armario de oficina		68,482.14				68,482.14	
	1	Escritorio		2,589.29				2,589.29	
	5	Silla		6,473.21				6,473.21	
	9	Ventilador		10,800.00				10,800.00	
	3	Archivo				1,821.43		1,821.43	
	12	Silla ejecutiva				18,303.58		18,303.58	
	3	Estantería rack					14,732.14	14,732.14	
324	6	Televisor inteligente 65"		31,049.95				31,049.95	45,780.29
	2	Televisor inteligente 75"		14,730.34				14,730.34	
325	1	Motocicleta		12,990.18				12,990.18	12,990.18
326	2	Teléfono inalámbrico doble	1,249.98					1,249.98	643,330.34
	1	Punto de acceso inalámbrico		457,142.86				457,142.86	
	40	Radio transmisor móvil		80,000.00				80,000.00	
	3	Router		1,982.14				1,982.14	
	8	Teléfono		6,178.57				6,178.57	
	1	Teléfono inalámbrico triple			705.36			705.36	
	6	Radio transmisor					13,392.86	13,392.86	
	1	Sistema de Medición Tipo GNSS (Sistema global de navegación por satélite)					79,375.00	79,375.00	
	10	Teléfono					3,303.57	3,303.57	
328	12	Disco Duro de estado sólido		14,517.86				14,517.86	459,627.68
	2	Disco Duro		1,919.64				1,919.64	
	1	Disco Duro				528.57		528.57	
	5	Unidad de Poder Ininterrumpido (Ups)				5,352.68		5,352.68	
	23	Unidad de Poder Ininterrumpido (Ups)		17,044.64				17,044.64	
	9	Computadora portátil	80,349.11					80,349.11	
	6	Impresora	12,026.79					12,026.79	
	2	Disco duro		1,964.29				1,964.29	
	6	Disco duro de estado sólido		2,678.57				2,678.57	
	2	Escáner		4,464.29				4,464.29	
	2	Impresora multifuncional		36,071.43				36,071.43	
	6	Tableta (Tablet)		77,544.64				77,544.64	
	3	Computadora portátil			29,129.46			29,129.46	
	2	Disco duro			1,982.14			1,982.14	
	1	Escáner			6,107.14			6,107.14	
	3	Monitor			4,955.36			4,955.36	
	9	Unidad de poder ininterrumpido (UPS)			6,227.68			6,227.68	
	10	Computadora de escritorio				75,133.92		75,133.92	
	1	Impresora multifuncional				6,696.43		6,696.43	
	9	Computadora de escritorio					74,933.04	74,933.04	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

**Detalle maquinaria y equipo
Al segundo cuatrimestre 2024
Quetzales**

Renglón de Gasto	Cant.	Concepto	Auditoría de las Finanzas	Servicios Corporativos	Planificación Institucional	Administración de las Finanzas	Regulación, Mercado y Ambiente	SUB TOTAL	TOTAL
329	1	Bomba de vacío de alto rendimiento		4,455.00				4,455.00	263,081.27
	4	Amoladora Angular		4,022.32				4,022.32	
	5	Barreno Inalámbrico		12,500.00				12,500.00	
	1	Horno Microondas		3,309.82				3,309.82	
	1	Troquet		2,223.21				2,223.21	
	1	Escalera					575.89	575.89	
	2	Amoladora		1,500.00				1,500.00	
	4	Cama imperial		12,649.46				12,649.46	
	5	Cama matrimonial		20,044.64				20,044.64	
	2	Compresor de aire		13,392.86				13,392.86	
	1	Comprobador de cableado y red		35,535.71				35,535.71	
	1	Equipo de soldadura		6,964.29				6,964.29	
	2	Estufa		14,105.36				14,105.36	
	2	Gabinete rack		4,464.29				4,464.29	
	1	Hidrolavadora		2,975.00				2,975.00	
	3	Horno microondas		4,459.82				4,459.82	
	1	Lijadora de banda		924.11				924.11	
	2	Prensa de banco		1,375.00				1,375.00	
	3	Pulidora		3,080.36				3,080.36	
	2	Refrigerador		3,839.29				3,839.29	
	15	Refrigerador 9'		47,892.86				47,892.86	
	1	Route industrial para madera		2,732.14				2,732.14	
	2	Secador de manos		5,000.00				5,000.00	
	1	Sierra circular de mesa con carretilla		1,964.29				1,964.29	
	1	Sierra de cinta horizontal		10,267.86				10,267.86	
	2	Termómetro de infrarrojos		1,046.43				1,046.43	
	1	Tester para redes para RJ-45		23,794.64				23,794.64	
	1	Escalera		1,964.29				1,964.29	
	1	Horno microondas				1,339.29		1,339.29	
	1	Oasis				1,468.75		1,468.75	
	1	Frigobar					1,696.43	1,696.43	
	2	Horno microondas					3,883.93	3,883.93	
	2	Horno tostador					2,678.57	2,678.57	
	3	Oasis					4,955.36	4,955.36	
381	1	Software Institucional		262,500.00				262,500.00	262,500.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

e. Transferencias Corrientes

Pagos por concepto de indemnización al personal, bono de guardería, vacaciones por retiro, conforme lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo; además, 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 muestra el detalle de dichos egresos:

**Transferencia corrientes
Segundo cuatrimestre**

DESCRIPCIÓN	Monto Q.
Indemnizaciones al personal	40,395,326.39
Servicios gubernamentales de fiscalización (Contraloría General de Cuentas - CGC)	5,662,944.40
Vacaciones pagadas por retiro	2,451,335.62
Transferencias a organismos regionales	446,966.10
Otras transferencias a personas individuales	2,009.20
Total	48,958,581.71

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

f. Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos

Pago de los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– números BID 739 y BID 1372.

Concepto	Monto Q.
Total	12,585,721.51
Amortización de préstamos	11,417,607.14
Pago de intereses por préstamos del sector externo	1,167,646.64
Pago de comisiones y gastos por préstamos del sector externo	467.73

g. Asignaciones Globales

En este grupo de gasto se efectuaron pagos en concepto de pago de sentencias judiciales, las cuales se detallan en el cuadro siguiente:

Concepto	Monto Q.
Total	635,527.55
Juicio Ordinario Laboral No. 01215-2018-00337	149,500.00
Juicio Ordinario Laboral No. 06020-2019-00223	130,710.83
Juicio Ordinario Laboral No. 06020-2020-00203	119,940.73
Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-02815	90,618.75
Juicio Ordinario Laboral No. 06020-2020-00203	68,082.79
Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-08815	39,806.88
Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-09003	36,867.57

Asimismo, con la ejecución presupuestaria anteriormente mencionada, se ejecutaron las metas de acuerdo a la planificación de cada unidad ejecutora (ver anexo 7).

Atentamente,


 Lic. Miguel Antonio Garnica Sosa, D.E.
 Depto. de Informes Estadísticos




 Lic. José Alejandro Amaya Velásquez
 Jefe Depto. Análisis y Prog. Presup.




 Lic. Rodrigo Ismael Ríos Méndez
 Sub Jefe División de Presupuesto




 Lic. Gerardo Juárez Cucul
 Jefe División de Presupuesto



Vo. Bo.: 
 Migdaél Girón Corado
 Gerente Financiero



IV. Anexos

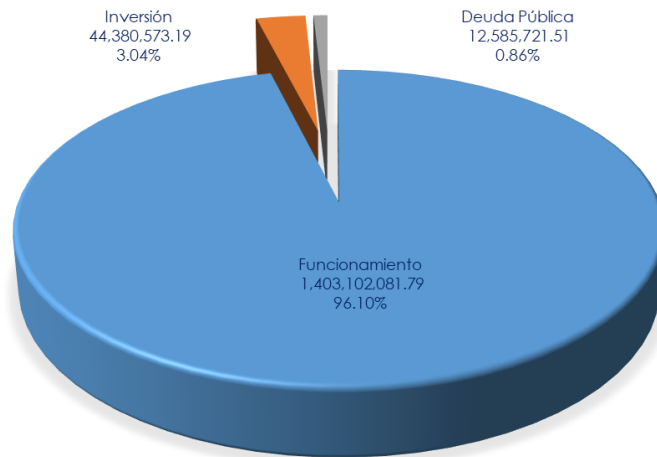
1. Resumen por tipo de gasto
2. Ingresos de operación de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica.
3. Ingresos de operación de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica.
4. Ingresos de operación de la Empresa Comercializadora de Energía Eléctrica.
5. Pago de Peaje y VAD
6. Pago de Tarifa social y compra de energía eléctrica
7. Metas por unidad ejecutora

Anexo 1

Resumen por tipo de gasto Al segundo cuatrimestre 2024

Tipo de Gasto	Vigente	Devengado	% Ejec	Pagado
Funcionamiento	2,806,467,093.00	1,403,102,081.79	50.00	1,401,733,045.54
- Aporte social	930,793,934.00	478,742,064.45	51.43	478,742,064.45
- Compra de energía	567,666,954.00	324,464,091.16	57.16	324,464,091.16
- Sueldos, salarios, complementos y aportes patronales	461,733,789.00	247,346,578.07	53.57	246,838,996.98
- Primas y gastos de seguros	115,086,138.00	101,981,905.60	88.61	101,981,905.60
- Otros (Combustibles, viáticos, licenciamientos de software, materiales, insumos y útiles diversos, consultorías y estudios)	223,536,138.00	77,535,114.55	34.69	76,813,583.13
- FOPINDE y otros aportes extraordinarios	65,021,906.00	65,021,905.20	100.00	65,021,905.20
- Peaje y -VAD-	68,270,000.00	43,957,803.02	64.39	43,957,803.02
- Mantenimiento y reparaciones	106,275,137.00	35,062,042.33	32.99	34,949,047.38
- Servicios de vigilancia	41,708,715.00	23,083,125.00	55.34	23,083,125.00
- Repuestos y materiales eléctricos	49,462,296.00	5,907,452.41	11.94	5,880,523.62
- Proyectos de Electrificación Rural	32,262,086.00	-	0.00	-
- Fondos para emergencias (no ejecutables)	144,650,000.00	-	0.00	-
Inversión	618,830,223.00	44,380,573.19	7.17	44,380,573.19
- Proyectos de Electrificación Rural	117,125,335.00	21,956,360.94	18.75	21,956,360.94
- Mobiliario y equipo y otros	294,346,385.00	20,974,914.53	7.13	20,974,914.53
- Proyectos de inversión (obras)	207,358,503.00	1,449,297.72	0.70	1,449,297.72
Deuda Pública (Pago a préstamos BID y BCIE)	26,469,317.00	12,585,721.51	47.55	12,585,721.51
Total	3,451,766,633.00	1,460,068,376.49	42.30	1,458,699,340.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN



Anexo 2

**Ingresos de operación de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
Al segundo cuatrimestre 2024
Quetzales**

Tarifa Social		
Agente	Devengado	Percibido
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	117,680,957.15	117,680,957.15
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.	64,234,060.62	64,234,060.62
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	64,234,060.62	64,234,060.62
Municipalidad de Quetzaltenango	37,535,404.59	32,426,099.85
Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios	29,306,114.96	
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa	25,272,750.60	
Municipalidad de Retalhuleu	17,774,851.16	11,007,857.83
Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	13,468,983.05	152,595.91
Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	10,444,309.84	1,137,689.13
Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez	10,333,774.62	10,333,774.62
Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos	8,920,222.20	8,920,222.20
Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj	8,857,894.16	8,857,894.16
Empresa Eléctrica Municipal de Gualán	6,688,639.72	
Empresa Eléctrica Municipal Yulxak	2,093,271.97	1,039,102.72
Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez	1,508,473.44	
Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pínula	1,089,911.73	937,315.82
Total Tarifa Social	419,443,680.43	320,961,630.63
Sin Tarifa Social		
Agente	Devengado	Percibido
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	219,696,634.57	219,696,634.57
Municipalidad de Quetzaltenango	87,894,307.06	75,887,912.14
Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios	59,675,823.09	
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa	46,619,761.44	
Municipalidad de Retalhuleu	30,749,752.19	19,049,539.97
Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S.A.	30,380,599.31	29,321,137.58
Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	30,102,863.35	25,950,472.75
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.	26,081,703.61	26,080,109.63
Central Comercializadora de Energía Eléctrica, S.A.	22,515,757.38	22,508,708.98
Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	16,175,788.84	1,758,780.77
Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	13,809,205.16	132,388.62
Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos	9,631,022.79	9,626,356.41
IRTRA	9,329,142.58	9,329,142.58
Empresa Eléctrica Municipal de Gualán	9,117,344.85	
Jaguar Energía Guatemala Llc	9,090,725.42	9,090,725.42
Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez	8,652,915.46	8,652,915.46
Energía del Caribe, S. A.	6,389,233.51	6,388,260.27
EDECSA-GT, S. A.	6,069,610.18	6,069,610.18
Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj	5,752,097.96	5,038,014.56
Shift Energy, S.A	4,579,349.90	4,575,850.30
Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez	1,262,448.82	
Asociación Civil Fronteriza	1,043,337.50	684,833.77
Asociación de desarrollo Integral de Energía Eléctrica -ADIELEC-	1,014,884.03	
Empresa Eléctrica Municipal Yulxak	1,013,009.33	502,945.65
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	967,696.84	967,696.84
Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pínula	942,910.45	810,521.83
Cooperativa Integral Con Prestación de Servicios Eléctricos Coopeffa, R. L	637,840.85	461,697.39
Centro Nacional de Control de Energía	436,911.43	436,716.70
Asociación del Consejo Inter de Empresa de Energía Eléctrica del Área Fronteriza de La Aldea Oajaqueño	398,339.11	
Asociación del Consejo Intercomunal de Energía Eléctrica del Área Fronteriza - APRODESFRO -	394,492.73	
Cooperativa Integral Con Prestación de Servicios Eléctricos Hoja Blanquense, R.L.	388,756.23	193,967.97
Asociación de Administración Y Mantenimiento de Energía Eléctrica del Cantón Llano Grande	173,915.88	
Asociación de Energía Eléctrica del Área Fronteriza de Sibinal -ADEESI-	111,806.12	
Consejo Comunitario de desarrollo Cocodes -COCODE IXMUJIL-	67,866.18	
Asociación de Energía Eléctrica San Antonio La Laguna -ADES-	57,054.39	38,257.98
Orzunil I, de Electricidad, Limitada	10,472.82	5,782.69
Total Sin Tarifa Social	661,235,381.36	483,258,981.01
Otros ingresos de operación	122,424.75	122,424.75
Total Ingresos de operación	1,080,801,486.54	804,343,036.39

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Anexo 3**Ingresos de operación de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
Al segundo cuatrimestre 2024
Quetzales**

No.	Agente	Devengado	Percibido
1	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	112,155,057.41	112,155,057.41
2	Jaguar Energy Guatemala LLC	53,720,564.57	53,720,564.57
3	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.	47,909,548.61	47,909,548.61
4	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	44,508,085.68	44,508,085.68
5	Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S.A.	24,810,019.32	24,810,019.32
6	Energía del Caribe, S.A.	21,109,907.47	21,109,907.47
7	ION Energy, S.A.	17,192,476.21	17,192,476.21
8	Renace, S.A.	12,621,900.10	12,621,900.10
9	Central Comercializadora de Energía Eléctrica, S.A.	11,325,977.93	11,251,095.98
10	Comercializadora de Energía Para el Desarrollo, S.A.	9,594,574.67	9,594,574.67
11	Comercializadora Electronova, S.A.	9,509,712.31	9,509,712.31
12	EDECSA-GT, S.A.	6,665,965.63	6,665,965.63
13	ENEL Guatemala, S.A.	5,977,029.30	5,977,029.30
14	Renovables de Guatemala, S.A.	5,630,682.00	5,630,682.00
15	Recursos Geotérmicos, S.A.	5,274,027.83	5,274,027.83
16	Shift Energy, S.A.	5,226,662.89	5,226,662.89
17	Pantaleón, S.A.	4,378,096.50	4,378,096.50
18	Comercializadora de Energía San Diego, S.A.	3,940,548.91	3,940,548.91
19	Mayoristas de Electricidad, S.A.	3,512,002.08	3,512,002.08
20	Biomass Energy S.A.	3,477,579.23	3,477,579.23
21	Orazul Energy Guatemala y Cia. S.C.A.	3,211,389.41	3,211,389.41
22	Generadora de Occidente, Limitada.	3,018,048.48	3,018,048.48
23	Solaris Guatemala, S.A.	2,681,035.53	2,681,035.53
24	Comercializadora Centroamericana de Energía La Ceiba, S.A.	2,645,325.87	2,645,325.87
25	Térmica, S.A.	2,641,197.52	2,641,197.52
26	Corporación de Electricidad Centroamericana, S.A.	2,460,508.99	2,460,508.99
27	Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S.A.	2,029,975.00	2,029,975.00
28	Alternativa de Energía Renovable, S.A.	1,662,222.34	1,662,222.34
29	Econoenergía, S.A.	1,608,112.33	1,608,112.33
30	COVA Energy, S.A.	1,563,084.97	1,563,084.97
31	Energías del Ocosito, S.A.	1,499,358.56	1,499,358.56
32	Grupo Generador de Oriente, S.A.	1,473,769.04	1,473,769.04
33	Hidro Xacbal, S.A.	1,281,706.37	1,242,454.75
34	Generadora Eléctrica del Norte Limitada	2,254,866.63	2,254,866.63
35	IRTRA	980,231.23	980,231.23
36	Ingenio Tulula S.A.	928,474.50	928,474.50
37	Consortio Energético MAAYAT" AAN, S.A.	878,081.78	878,081.78
38	Agro Comercializadora del Polochic, S.A.	736,884.53	736,884.53
39	Inversiones Pasabien, S.A.	721,409.95	721,409.95
40	Servicios CM, S.A.	665,461.26	665,461.26

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

**Ingresos de operación de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
Al segundo cuatrimestre 2024
Quetzales**

No.	Agente	Devengado	Percibido
41	Hidroeléctrica El Cobano, S.A.	616,035.46	616,035.46
42	Ingenio Magdalena, S.A.	611,024.63	533,674.21
43	Cinco M, S.A.	589,507.61	589,507.61
44	Electro Generación, S.A.	462,549.20	462,549.35
45	Comercializadora Eléctrica del Pacifico, S.A.	455,422.21	455,422.21
46	Grupo Eda, S.A.	455,198.44	455,198.44
47	Hidro Jumina, S.A.	442,130.71	442,130.71
48	Genepal, S.A.	426,441.04	426,441.04
49	Electric Power Markets, S. A.	425,452.18	425,452.18
50	Comercializadora Comertitlan, S.A.	421,177.53	421,177.53
51	Hidosacpur, S.A.	348,318.15	348,318.15
52	Enrenov, S.A.	320,510.62	320,510.62
53	Hidroeléctrica Choloma, S.A.	215,810.33	215,810.33
54	CEPAM GT, S.A.	211,659.50	211,659.50
55	Guatemala de Moldeados, S.A.	202,139.02	202,139.02
56	Wattsmarket, S.A.	200,288.52	200,288.52
57	Luz Y Fuerza de Guatemala, Ltda.	180,121.40	180,121.40
58	Papeles Elaborados, S.A.	177,736.54	177,736.54
59	Merelec Guatemala, S.A.	153,025.05	153,025.05
60	Comercializadora Orazul Energy de C.A., Limitada	120,152.32	120,152.32
61	Hidroeléctrica Candelaria, S.A.	99,046.00	99,046.00
62	Vitol Electricidad de Guatemala, S. A.	79,196.38	79,196.38
63	Borax, S.A.	76,478.61	76,478.46
64	Comercializadora Eléctrica La Unión, S.A.	140,946.22	140,946.22
65	desarrollo Y Solidez Inmobiliaria, S.A.	34,416.90	34,416.90
66	Compra de Materias Primas S.A.	15,998.97	15,998.97
67	Materias Primas S.A.	15,834.46	15,834.46
68	Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A.	2,560.40	2,560.40
69	Trifón, S.A.	2,157.88	2,157.88
70	Ingenio Palo Gordo, S.A.	172.45	172.45
71	San Diego, S.A.	66.51	66.51
72	Compañía Eléctrica La Libertad, S.A.	3.00	3.00
73	Generadora del Este, S.A.	2.37	2.37
74	Ingenio La Unión, S.A.	-	77,350.42
Total de Peaje y -VAD-		450,983,143.55	450,869,009.98
Otros ingreso de operación		5,025,627.23	4,999,556.78
Total de ingresos de operación		456,008,770.78	455,868,566.76

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Anexo 4

**Ingresos de operación de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica
Al segundo cuatrimestre 2024
Quetzales**

Tarifa Social		
Agente	Devengado	Percibido
Empresa Municipal Rural de Electricidad, Playa Grande	3,304,394.66	3,304,394.66
Total Tarifa Social	3,304,394.66	3,304,394.66
Sin Tarifa Social		
Agente	Devengado	Percibido
Empresa Municipal Rural de Electricidad, Playa Grande	4,636,505.05	4,636,505.05
IRTRA	872,818.14	609,875.92
Total Sin Tarifa Social	5,509,323.19	5,246,380.97
Total Ingresos de Operación	8,813,717.85	8,550,775.63

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Anexo 5

**Pago de peaje y –VAD– de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica
Al segundo cuatrimestre 2024
Quetzales**

No.	Agente	Monto
1	Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A.	12,820,112.83
2	Transportista Eléctrica Centroamericana	6,123,288.10
3	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	5,586,440.15
4	EEB Ingeniería y Servicios, S.A.	5,026,893.97
5	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.	3,920,237.77
6	Hidro Xacbal, S.A.	3,218,005.61
7	Transmisora de Energía Renovable, S.A.	1,838,008.35
8	Empresa Propietaria de la Red -EPR-	1,747,567.36
9	Transporte de Energía Eléctrica del Norte, S.A.	1,635,020.36
10	Transportes Eléctricos del Sur, S.A.	707,094.46
11	Redes Eléctricas de Centroamérica, S.A.	339,585.70
12	Fersa, S.A.	285,642.72
13	Orazul Energy Guatemala Transco	273,254.65
14	Transfosur, S.A.	259,687.40
15	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	165,877.89
Tota		43,946,717.32

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Anexo 6

Pago de Tarifa Social y Compra de Energía Eléctrica de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica Al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Tarifa Social	
Agente	Devengado
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.	262,597,679.67
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	149,620,300.60
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	64,680,838.65
Empresa Electrica Municipal de Joyabaj	1,352,935.22
Empresa Municipal Rural de Electricidad de Playa Grande	490,310.31
Total Tarifa Social	478,742,064.45
Compra de energía eléctrica	
Agente	Devengado
Mercado SPOT	136,404,078.63
Orzunil I de Electricidad Limitada	91,342,359.22
Compañía Electrica La Libertad, S.A.	59,406,090.25
Ortitlan Limitada	24,727,230.42
CFE Suministrador de Servicios	12,584,332.64
Total Compra de energía eléctrica	324,464,091.16
Total Tarifa Social y Compra de energía eléctrica	803,206,155.61

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Anexo 7

Metas por unidad ejecutora

Empresa de Generación de Energía Eléctrica

Producto / subproducto	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	%
Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	Documento	24	16	66.67%
Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geotermia	Evento	17	8	47.06%
Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Evento	72	45	62.50%
Servicios de Generación de Energía Hidroeléctrica	Gigawatt-hora	1,749	1,272	72.73%
Servicio de Generación de Energía Térmica	Megawatt	34	0	0.00%
Fotovoltaicos	Porcentaje	95	0	0.00%
Repotenciaciones	Porcentaje	50	0	0.00%

Fuente: Gerencia de Planificación Institucional

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica

Producto / subproducto	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	%
Coordinación Administrativa y Financiera de Transporte de Energía Eléctrica	Documento	364	241	66.21%
Planificación y Ejecución de Proyectos de Transporte de Energía Eléctrica	Evento	740	515	69.59%
Operación y Control de la Red de Transporte a Través del Sistema SCADA	Megawatt	1,981	0	0.00%
Coordinación de Mantenimientos de la Red	Evento	48,390	32,360	66.87%
Nuevas Líneas de Transmisión	Porcentaje	77	0	0.00%
Ampliación Transformación	Porcentaje	0	0	0.00%
Contrucción de Subestaciones nuevas	Porcentaje	0	0	0.00%

Fuente: Gerencia de Planificación Institucional

Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica

Producto / subproducto	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	%
Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	Aporte	12	8	66.67%
Servicio de Comercialización de Energía Eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	463	308	66.57%

Fuente: Gerencia de Planificación Institucional

Gerencia de Electrificación Rural y Obras

Producto / subproducto	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	%
Dirección de implementación de Proyectos de Electrificación Rural	Hogares	10,793	0	0.00%
Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución (fotovoltaicos)	Hogares	3,662	0	0.00%
Total hogares a electrificar		14,455	0	0.00%
Implementación de la electrificación rural	Documentos	12	8	66.67%

Fuente: Gerencia de Planificación Institucional

Dirección Superior

Producto / subproducto	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	%
Dirección Superior	Evento	96	71	73.96%
Servicios Jurídicos	Documentos	9	6	66.67%
Auditoría Interna	Documentos	56	34	60.71%
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	194	126	64.95%
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	193	128	66.32%
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	28	19	67.86%
Regulación, Mercado Y Ambiente	Documento	36	24	66.67%
Deuda Pública	Documento	12	8	66.67%
Servicios Corporativos	Documento	163	110	67.48%

Fuente: Gerencia de Planificación Institucional

Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos segundo cuatrimestre 2024

Guatemala, septiembre 2024



Ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

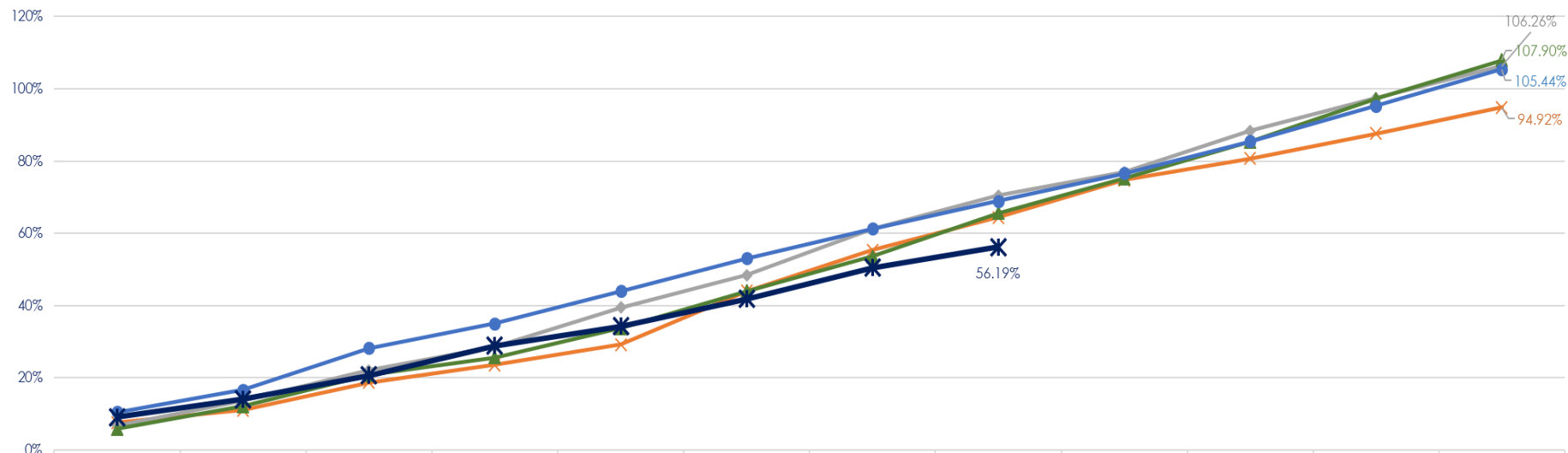
Descripción	Vigente	Devengado	%	Percibido/Pagado
Ingresos	3,451,766,633.00	1,939,620,502.88	56.19	1,647,848,215.99
Egresos	3,451,766,633.00	1,460,068,376.49	42.30	1,458,699,340.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Nota: al segundo cuatrimestre 2024 se han realizado:

- Disminución No. 01-2024 por Q.60 Millones
- Ampliación No. 01-2024 por Q.84 Millones

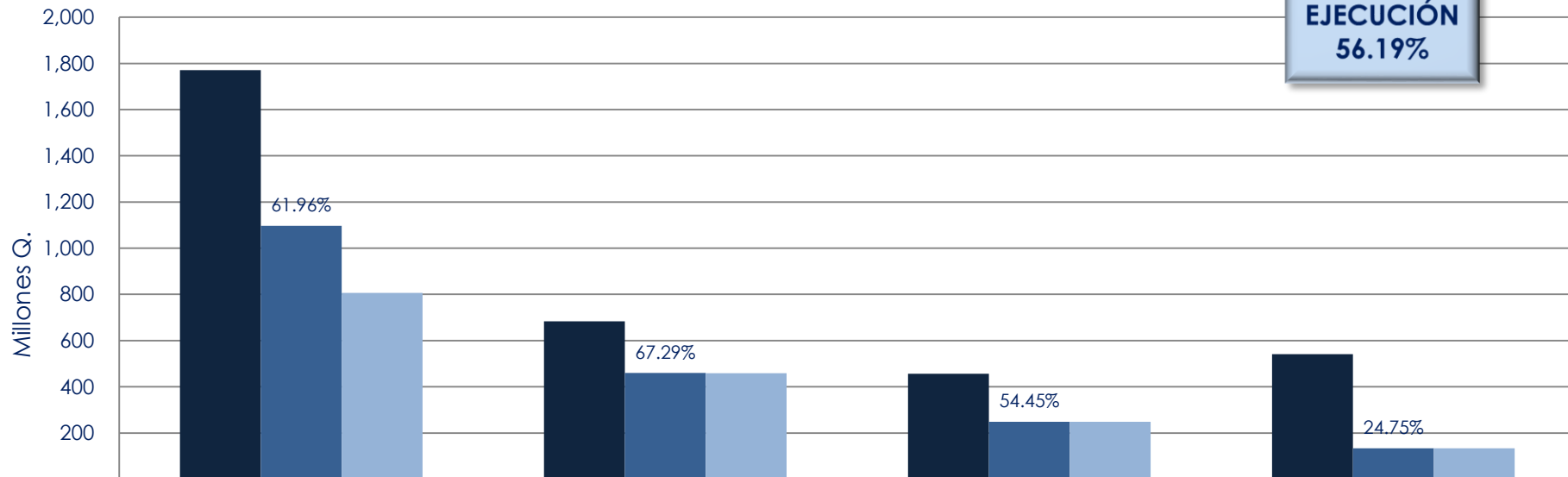
Ingresos devengados mensualizados 2020 – 2024 Porcentajes



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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%
2021	6.80%	13.78%	22.08%	28.55%	39.41%	48.45%	61.19%	70.48%	76.91%	88.37%	97.46%	106.26%
2022	5.89%	12.15%	20.75%	25.58%	33.71%	44.05%	53.62%	65.59%	75.21%	85.34%	97.29%	107.90%
2023	10.55%	16.72%	28.21%	35.03%	44.03%	53.10%	61.27%	68.93%	76.64%	85.49%	95.31%	105.44%
2024	9.08%	14.12%	20.62%	28.91%	34.24%	41.80%	50.52%	56.19%				

Ejecución presupuestaria de ingresos por Programas al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

EJECUCIÓN
56.19%



	Empresa de Generación de Energía Eléctrica	Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica	Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica	Dirección Superior
■ Vigente	1,770,452,629.00	683,430,602.00	456,974,197.00	540,909,205.00
■ Devengado	1,097,038,529.98	459,881,147.35	248,813,717.85	133,887,107.70
■ Percibido	806,131,712.29	459,278,620.37	248,550,775.63	133,887,107.70

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Conforme al saldo de caja corresponde a una asignación presupuestaria que se encuentra disponible en la caja del INDE, por lo que no se devenga y/o percibe.

Generación de Energía Eléctrica

Clase de ingresos

al segundo cuatrimestre 2024

Quetzales

Clase	Vigente	Devengado	%	Percibido
Ingresos no tributarios (intereses, rentas, derechos de participación en eventos de compra, entre otros)	14,659,543.00	14,928,885.69	101.84	480,518.15 *
Ingresos de operación (venta de energía)	1,752,638,753.00	1,080,801,486.54	61.67	804,343,036.39
Rentas de la propiedad (arrendamientos de inmuebles)	3,154,333.00	1,308,157.75	41.47	1,308,157.75
	1,770,452,629.00	1,097,038,529.98	61.96	806,131,712.29

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

*Con relación a la diferencia entre lo devengado y percibido, se debe a que algunas Empresas Eléctricas Municipales no han realizado el pago de los intereses correspondientes a los montos pendientes de percibir en concepto de venta de energía eléctrica.

Transporte y Control de Energía Eléctrica

Clase de ingresos

al segundo cuatrimestre 2024

Quetzales

Clase	Vigente	Devengado	%	Percibido
Ingresos no tributarios (intereses, rentas, derechos de participación en eventos de compra, entre otros)	2,146,324.00	1,828,160.99	85.18	1,365,838.03
Ingresos de operación (peaje)	678,688,750.00	456,008,770.78	67.19	455,868,566.76
Rentas de la propiedad (arrendamientos de inmuebles)	2,595,528.00	2,044,215.58	78.76	2,044,215.58
	683,430,602.00	459,881,147.35	67.29	459,278,620.37

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Comercialización de Energía Eléctrica

Clase de ingresos

al segundo cuatrimestre 2024

Quetzales

Clase	Vigente	Devengado	%	Percibido
Ingresos no tributarios (intereses, derechos de participación en eventos de compra, entre otros)	2,000.00	-	0.00	-
Ingresos de operación (venta de energía)	12,972,197.00	8,813,717.85	67.94	8,550,775.63
Transferencias corrientes (aporte gobierno)	444,000,000.00	240,000,000.00	54.05	240,000,000.00
	456,974,197.00	248,813,717.85	54.45	248,550,775.63

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Dirección Superior

Clase de ingresos

al segundo cuatrimestre 2024

Quetzales

Clase	Vigente	Devengado	%	Percibido
Ingresos no tributarios (intereses, rentas y otros)	4,826,891.00	1,089,468.41	22.57	1,089,468.41
Rentas de la propiedad (intereses por depósitos bancarios y dividendos)	170,236,537.00	131,455,074.70	77.22	131,455,074.70
Recuperación de préstamos a largo plazo (EPR)	2,734,594.00	1,342,564.59	49.10	1,342,564.59
Disminución de otros activos financieros (saldo de caja)	363,111,183.00	-	0.00	-
	540,909,205.00	133,887,107.70	24.75	133,887,107.70

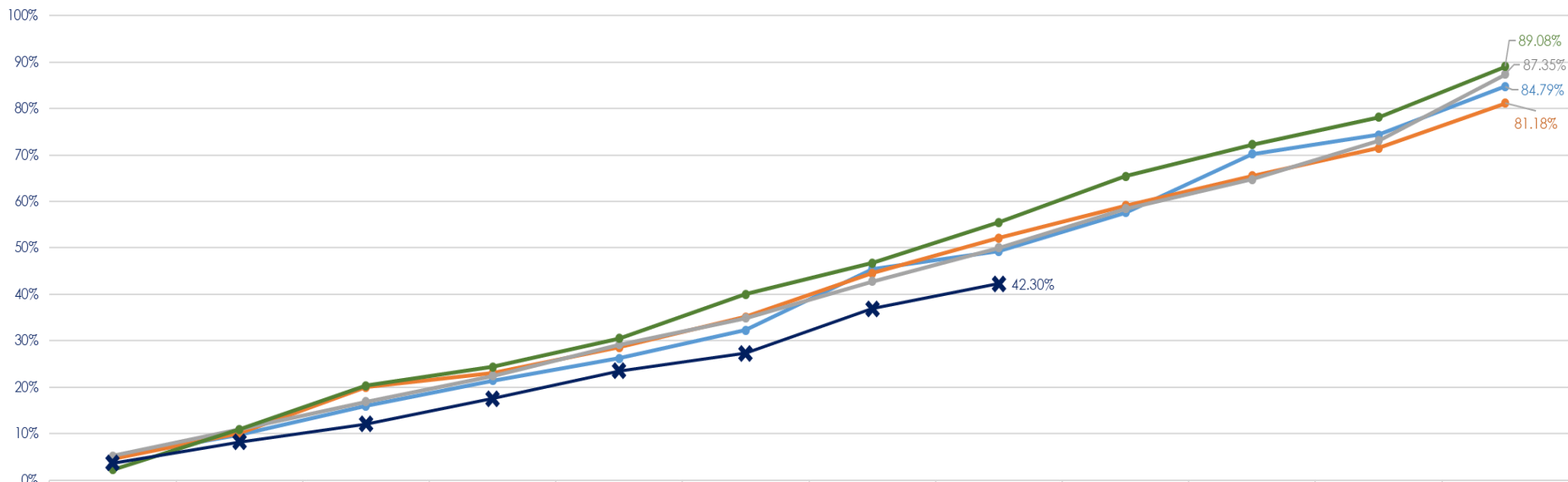
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Conforme al saldo de caja corresponde a una asignación presupuestaria que se encuentra disponible en la caja del INDE, por lo que no se devenga y/o percibe.

La Dirección Superior está conformada por: Gerencia General, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Servicios Corporativos, Planificación Institucional, Gerencia Financiera, Comunicación Corporativa y Regulación, Mercado y Ambiente

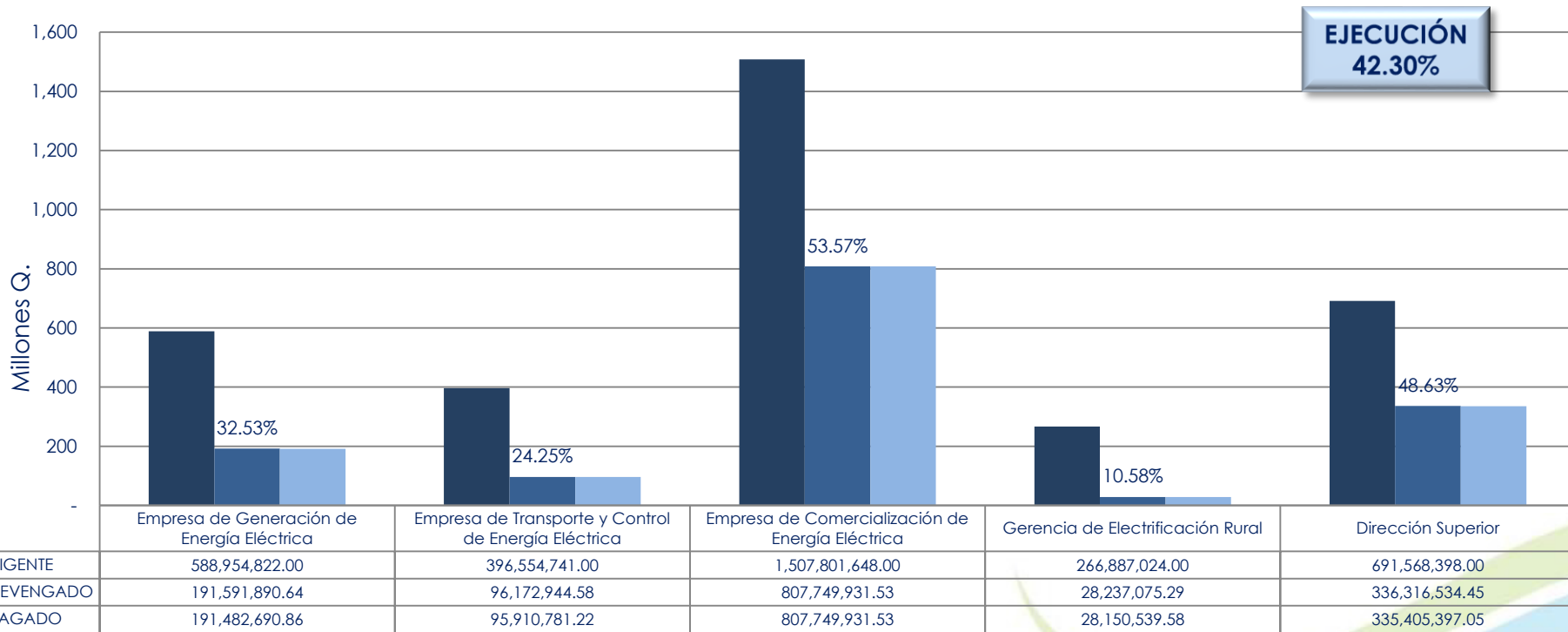
Ejecución de ingresos y egresos por Unidad Ejecutora

Egresos devengados mensualizados 2020 – 2024 Porcentajes



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
—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%
—2021	4.64%	10.13%	19.99%	23.11%	28.60%	35.17%	44.56%	52.12%	59.16%	65.49%	71.44%	81.18%
—2022	5.22%	10.92%	16.90%	22.46%	29.17%	34.87%	42.80%	50.04%	58.48%	64.76%	73.04%	87.35%
—2023	2.30%	10.96%	20.32%	24.41%	30.52%	40.02%	46.75%	55.50%	65.40%	72.25%	78.12%	89.08%
—2024	3.67%	8.22%	12.12%	17.53%	23.55%	27.31%	36.94%	42.30%				

Ejecución presupuestaria de egresos por Programas al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Ejecución de egresos

Grupo de gasto

al segundo cuatrimestre 2024

Quetzales

Grupo de gasto	Descripción	Vigente	Devengado	%	Pagado
000	Servicios Personales	471,355,695.00	269,074,855.16	57.09	268,587,998.00
100	Servicios no Personales	1,968,543,544.00	1,051,795,303.11	53.43	1,051,071,018.68
200	Materiales y Suministros	104,560,156.00	26,948,767.64	25.77	26,811,596.91
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	618,830,223.00	44,380,573.19	7.17	44,380,573.19
400	Transferencias Corrientes	83,593,447.00	54,647,628.33	65.37	54,626,904.40
700	Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos	26,469,317.00	12,585,721.51	47.55	12,585,721.51
800	Otros Gastos	200,000.00	-	0.00	-
900	Asignaciones Globales	178,214,251.00	635,527.55	0.36	635,527.55
Total		3,451,766,633.00	1,460,068,376.49	42.30	1,458,699,340.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN



Grupo de gasto al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Grupo de gasto	Descripción	Vigente	Devengado	%	Pagado
000	Servicios Personales	150,239,505.00	76,724,708.13	51.07	76,723,182.84
100	Servicios no Personales	158,162,781.00	80,096,205.59	50.64	80,088,120.74
200	Materiales y Suministros	61,393,636.00	15,081,716.50	24.57	14,982,126.86
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	203,703,020.00	15,558,035.41	7.64	15,558,035.41
400	Transferencias Corrientes	14,905,880.00	4,131,225.01	27.72	4,131,225.01
800	Otros Gastos	200,000.00	-	-	-
900	Asignaciones Globales	350,000.00	-	-	-
Total		588,954,822.00	191,591,890.64	32.53	191,482,690.86

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Gastos Relevantes

Grupo de gasto al Segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Grupo de gasto	Descripción	Vigente	Devengado	%	Pagado
000	Servicios Personales	115,635,466.00	58,921,864.05	50.95	58,891,179.12
100	Servicios no Personales	81,843,738.00	22,492,000.69	27.48	22,298,103.35
200	Materiales y Suministros	34,300,245.00	8,525,380.71	24.86	8,487,799.62
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	160,104,242.00	4,938,556.37	3.08	4,938,556.37
400	Transferencias Corrientes	4,421,050.00	1,295,142.76	29.29	1,295,142.76
900	Asignaciones Globales	250,000.00	-	-	-
Total		396,554,741.00	96,172,944.58	24.25	95,910,781.22

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

Gastos Relevantes



ECOE

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

Grupo de gasto al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Grupo de gasto	Descripción	Vigente	Devengado	%	Pagado
000	Servicios Personales	4,389,597.00	2,414,354.70	55.00	2,414,354.70
100	Servicios no Personales	1,502,694,508.00	805,052,935.88	53.57	805,052,935.88
200	Materiales y Suministros	77,643.00	19,962.10	25.71	19,962.10
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	146,900.00	-	-	-
400	Transferencias Corrientes	493,000.00	262,678.85	53.28	262,678.85
Total		1,507,801,648.00	807,749,931.53	53.57	807,749,931.53

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICCOIN



EGEE



ETCEE



ECOE

GERO

Grupo de gasto al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Grupo de gasto	Descripción	Vigente	Devengado	%	Pagado
000	Servicios Personales	9,257,244.00	4,908,536.70	53.02	4,908,536.70
100	Servicios no Personales	8,507,800.00	1,160,956.35	13.65	1,074,420.64
200	Materiales y Suministros	505,972.00	211,221.30	41.75	211,221.30
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	216,353,922.00	21,956,360.94	10.15	21,956,360.94
900	Asignaciones Globales	32,262,086.00	-	-	-
Total		266,887,024.00	28,237,075.29	10.58	28,150,539.58

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN



Gastos Relevantes



Dirección Superior



Dirección Superior Actividad al segundo cuatrimestre 2024 Quetzales

Actividad	Descripción	Vigente	Devengado	%	Pagado
01	Dirección Superior	17,554,174.00	7,999,676.19	45.57	7,549,996.19
02	Servicios Jurídicos	13,533,940.00	7,995,802.04	59.08	7,989,802.04
03	Auditoría de las Finanzas	9,067,788.00	4,143,610.96	45.70	3,949,610.96
04	Servicios Corporativos	410,071,116.00	272,254,454.97	66.39	272,113,357.74
05	Planificación Institucional	8,325,122.00	4,273,759.03	51.34	4,222,973.31
06	Administración de las Finanzas *	208,473,758.00	30,403,359.20	14.58	30,401,684.75
07	Comunicación Corporativa	11,565,764.00	5,435,643.56	47.00	5,381,243.56
08	Regulación, Mercado y Ambiente	12,976,736.00	3,810,228.50	29.36	3,796,728.50
Total		691,568,398.00	336,316,534.45	48.63	335,405,397.05

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN

La Dirección Superior está conformada por: Gerencia General, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Servicios Corporativos, Planificación Institucional, Gerencia Financiera, Comunicación Corporativa y Regulación, Mercado y Ambiente

* Ejecución Real de la Gerencia Financiera = 47.64%, sin incluir los Q.144,650,000.00 de créditos de reserva.



INDE
GERENCIA GENERAL

20 SEP 2024

O-820-374-2024

Recibe: Andra Hora: 14:55

Guatemala, 18 de septiembre del 2024

Ingeniero
Luis Adolfo Martínez Díaz
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 de Gestión correspondiente al Segundo Cuatrimestre 2024**, para conocimiento del Honorable Consejo Directivo, en cumplimiento del Artículo 46 del Reglamento de Presupuesto del INDE.

Sin otro particular,



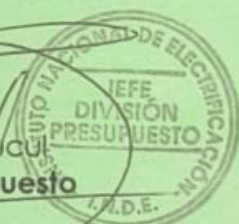
Lic. Miguel Antonio Garnica Sosa C.D.E.
Depto. de Informes Estadísticos



Lic. José Alejandro Amaya Velásquez
Jefe Depto. Análisis y Prog. Presup.



Lic. Rodrigo Ismael Ríos Méndez
Sub-Jefe División de Presupuesto



Lic. Gerardo Juárez Cucul
Jefe División de Presupuesto

Vo. Bo.:



Migdael Girón Corado
Gerente Financiero

Adjunto: Informe + Presentación + CD.