



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PROGRAMA	INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	%	EJECUTADO	%	SALDO POR	%
			VIGENTE				EJECUTAR	
ACTIVIDADES CENTRALES	32,982,957.00	-1,502,705.00	31,480,252.00	27	30,307,844.20	96.28	1,172,407.80	3.72
EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA	13,856,584.00	310,010.00	14,166,594.00	12.07	12,781,586.40	90.22	1,385,007.60	9.78
EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA	30,029,762.00	-15,684,092.00	14,345,670.00	12.23	12,497,833.58	87.12	1,847,836.42	12.88
SEGURIDAD RADIOLOGICA	4,599,075.00	620,942.00	5,220,017.00	4.45	5,072,421.98	97.17	147,595.02	2.83
SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO	4,158,619.00	281,588.00	4,440,207.00	3.78	4,311,934.63	97.11	128,272.37	2.89
APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	40,068,003.00	571,047.00	40,639,050.00	34.64	35,119,985.77	86.42	5,519,064.23	13.58
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	400,000.00	6,637,737.00	7,037,737.00	6.00	6,633,276.18	94.25	404,460.82	5.75
TOTAL	126,095,000.00	-8,765,473.00	117,329,527.00	100	106,724,882.74	90.96	10,604,644.26	9.04



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PRESUPUESTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)

COD	PROGRAMA	INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
1	Funcionamiento	87,892,478.00	(13,597,698.00)	74,294,780.00	63.32	71,555,667.30	96.31	2,739,112.70	3.69
2	Inversión	38,202,522.00	4,832,225.00	43,034,747.00	36.68	35,169,215.44	81.72	7,865,531.56	18.28
	TOTAL	126,095,000.00	(8,765,473.00)	117,329,527.00	100.00	106,724,882.74	90.96	10,604,644.26	9.04



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENTES	57,307,390.00	51,408,291.83	5,899,098.17	89.71
31	INGRESOS PROPIOS	22,771,383.00	19,830,569.98	2,940,813.02	87.09
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	2,000,000.00	1,927,124.18	72,875.82	96.36
61	DONACIONES EXTERNAS	32,612,754.00	31,226,653.99	1,386,100.01	95.75
71	DONACIONES INTERNAS	2,638,000.00	2,332,242.76	305,757.24	88.41
	Total general	117,329,527.00	106,724,882.74	10,604,644.26	90.96



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	51,651,221.00	49,881,501.39	1,769,719.61	96.57
100	SERVICIOS NO PERSONALES	23,192,477.00	22,838,411.94	354,065.06	98.47
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,895,597.00	4,711,827.16	183,769.84	96.25
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	29,674,551.00	21,809,019.92	7,865,531.08	73.49
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,781,439.00	7,367,455.66	413,983.34	94.68
900	ASIGNACIONES GLOBALES	134,242.00	116,666.67	17,575.33	0.00
	Total general	117,329,527.00	106,724,882.74	10,604,644.26	90.96



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

ACTIVIDADES CENTRALES

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	24,836,654.00	23,885,172.31	951,481.69	96.17
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,297,384.00	3,201,495.81	95,888.19	97.09
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,511,632.00	1,451,412.59	60,219.41	96.02
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,540,000.00	1,478,971.00	61,029.00	96.04
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294,561.00	290,792.49	3,768.51	98.72
900	ASIGNACIONES GLOBALES	21.00	0.00	21.00	0.00
	Total general	31,480,252.00	30,307,844.20	1,172,407.80	96.28

EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	9,740,333.00	9,249,247.88	491,085.12	94.96
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,426,064.00	2,373,007.15	53,056.85	97.81
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	786,951.00	771,907.33	15,043.67	98.09
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	982,800.00	162,731.00	820,069.00	16.56
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,779.00	108,026.37	5,752.63	94.94
900	ASIGNACIONES GLOBALES	116,667.00	116,666.67	0.33	100.00
	Total general	14,166,594.00	12,781,586.40	1,385,007.60	90.22



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	8,681,914.00	8,523,650.71	158,263.29	98.18
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,411,000.00	2,281,749.67	129,250.33	94.64
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,192,357.00	1,146,520.39	45,836.61	96.16
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,863,100.00	349,995.69	1,513,104.31	18.79
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,918.00	195,917.12	0.88	100.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,381.00	0.00	1,381.00	0.00
	Total general	14,345,670.00	12,497,833.58	1,847,836.42	87.12

SEGURIDAD RADIOLOGICA

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	3,451,985.00	3,367,562.98	84,422.02	97.55
100	SERVICIOS NO PERSONALES	982,442.00	957,491.23	24,950.77	97.46
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	521,889.00	514,171.96	7,717.04	98.52
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	131,007.00	100,502.31	30,504.69	76.72
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,694.00	132,693.50	0.50	100.00
	Total general	5,220,017.00	5,072,421.98	147,595.02	97.17



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	3,127,394.00	3,114,405.40	12,988.60	99.58
100	SERVICIOS NO PERSONALES	409,526.00	391,269.95	18,256.05	95.54
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	625,349.00	599,865.28	25,483.72	95.92
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	263,800.00	199,644.00	64,156.00	75.68
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,750.00	6,750.00	0.00	100.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	7,388.00	0.00	7,388.00	0.00
	Total general	4,440,207.00	4,311,934.63	128,272.37	97.11

APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	SERVICIOS PERSONALES	1,812,941.00	1,741,462.11	71,478.89	96.06
100	SERVICIOS NO PERSONALES	13,666,061.00	13,633,398.13	32,662.87	99.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	257,419.00	227,949.61	29,469.39	88.55
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	24,893,844.00	19,517,175.92	5,376,668.08	78.40
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	8,785.00	0.00	8,785.00	0.00
	Total general	40,639,050.00	35,119,985.77	5,519,064.23	86.42



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,037,737.00	6,633,276.18	404,460.82	94.25
	Total general	7,037,737.00	6,633,276.18	404,460.82	94.25



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

NIVEL DE EJECUCION POR CUOTA DE PROGRAMACION FINANCIERA
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)

	CUOTA APROBADA CUATRIMESTRE	CUOTA EJECUTADA	%
PRIMER CUATRIMESTRE	34,999,224.00	34,855,138.61	99.59%
SEGUNDO CUATRIMESTRE	36,666,565.60	36,609,711.04	99.84%
TERCER CUATRIMESTRE	36,232,557.67	35,366,642.51	97.61%
SUMA ACUMULADA	107,898,347.27	106,831,492.16	99.01%



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en Quetzales)**

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS				PRESUPUESTO VIGENTE	DESCRIPCION DE LAS DISMINUCIONES Y TRASPASOS INTERINSTITUCIONALES NEGATIVOS
				TRASPASOS INTERNOS		INTERINSTITUCIONALES			
				POSITIVOS	NEGATIVOS	POSITIVOS	NEGATIVOS		
ACTIVIDADES CENTRALES	32,982,957	4,793,312	5,896,017	2,841,581	2,841,581	0	400,000	31,480,252	
EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION	13,856,584	1,382,055	1,072,045	2,895,393	2,895,393	0	0	14,166,594	
EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA	30,029,762	542,355	7,876,474	6,337,297	6,337,297	0	8,349,973	14,345,670	Cuota no ejecutada al mes de septiembre año 2013
SEGURIDAD RADIOLOGICA	4,599,075	636,442	0	1,058,535	1,058,535	0	15,500	5,220,017	Consolidacion de politicas de informacion y divulgacion por la Secretaria de la Presidencia.
SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO	4,158,619	476,651	195,063	1,186,188	1,186,188	0	0	4,440,207	
APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	40,068,003	4,355,225	3,784,178	13,983,581	13,983,581	0	0	40,639,050	
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	400,000	6,637,737	0	0	0	0	0	7,037,737	
Total:	126,095,000.00	18,823,776.97	18,823,776.97	28,302,575.00	28,302,575.00	0.00	8,765,473.00	117,329,527.00	



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**COMPORTAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

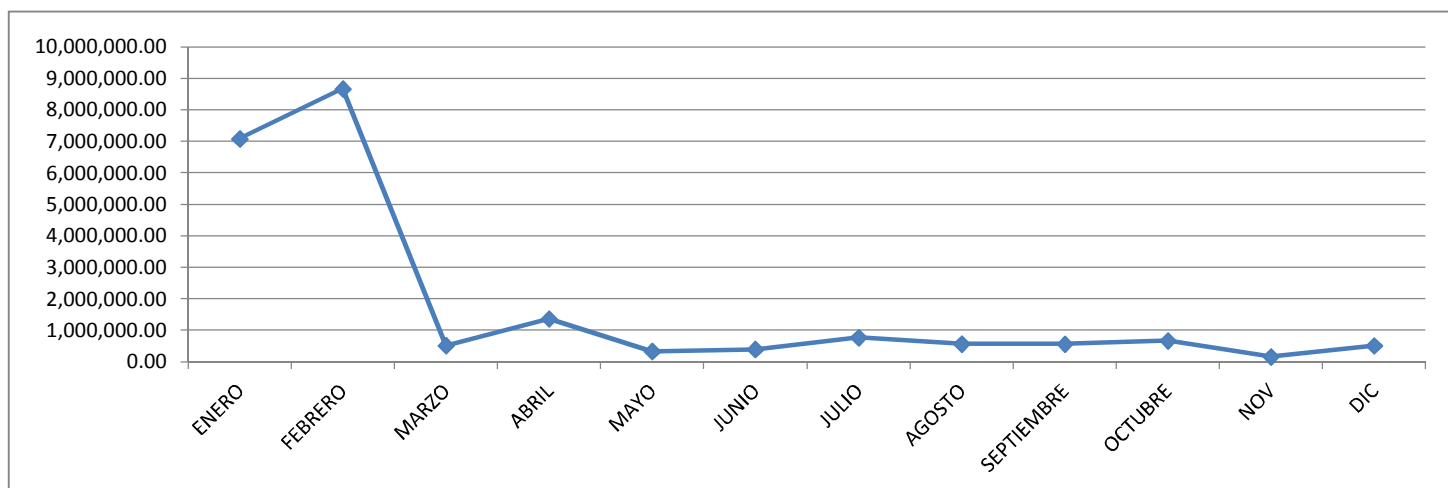
PROG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO INICIAL	%	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS INTERNAS	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	PRESUPUESTO VIGENTE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	32,982,957.00	26.16	0.00	400,000.00	(1,102,705.00)	0.00	31,480,252.00
11	EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA	13,856,584.00	10.99	0.00	0.00	310,010.00	0.00	14,166,594.00
12	EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA	30,029,762.00	23.82	0.00	8,349,973.00	(7,334,119.00)	0.00	14,345,670.00
13	PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS	4,599,075.00	3.65	0.00	15,500.00	636,442.00	0.00	5,220,017.00
14	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO	4,158,619.00	3.30	0.00	0.00	281,588.00	0.00	4,440,207.00
15	APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	40,068,003.00	31.78	0.00	0.00	571,047.00	0.00	40,639,050.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	400,000.00	0.32	0.00	0.00	6,637,737.00	0.00	7,037,737.00
	TOTAL ENTIDAD	126,095,000.00	100.00	0.00	8,765,473.00	0.00	0.00	117,329,527.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CLASE/ SECCIO	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV	DIC
11190	Otros	4,165,545.57	0.00	3,147,239.38	65,653.39	229,534.71	21,029.58	0.00	172,591.01	21,136.94	300,571.28	207,789.28	0.00	91,617.39
11250	Sobre la Industria	15,646,464.91	6,872,636.93	5,378,843.75	360,359.01	1,035,082.37	225,181.14	296,138.65	449,786.15	429,059.12	150,990.08	372,309.73	76,077.98	339,247.62
11690	Otras Multas	319,851.84	0.00	59,498.65	28,274.19	15,487.81	27,603.95	18,572.91	34,094.96	75,628.94	18,686.83	23,243.36	18,760.24	6,417.54
13250	Servicios de Laboratorio	957,243.22	208,026.14	78,307.77	60,500.18	87,085.60	61,563.95	82,112.79	112,168.08	42,978.66	93,068.56	65,148.60	66,282.89	71,769.71
23110	Disminución de Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	21,089,105.54	7,080,663.07	8,663,889.55	514,786.77	1,367,190.49	335,378.62	396,824.35	768,640.20	568,803.66	563,316.75	668,490.97	161,121.11	509,052.26





MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala Centro América

**EJECUCION DE DONACIONES
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

DESCRIPCION	Org	Corr	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	% Ejecución	Saldo por Comprometer
PROGRAMA EURO SOLAR	409	28	3,776,177.97	3,776,177.97	100.00%	0.00
PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON EL USO DE ENERGIA LIMPIA EN ALDEAS DEL NORTE	509	32	28,836,576.03	27,450,476.02	95.19%	1,386,100.01
FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO NO. 105-2012/TN	2101	28	2,638,000.00	2,332,242.76	88.41%	305,757.24
TOTAL DONACIONES			35,250,754.00	33,558,896.75	95.20	1,691,857.25

**EJECUCION DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Quetzales)**

DESCRIPCION	Org	Corr	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	% Ejecución	Saldo por Comprometer
TOTAL PRÉSTAMOS EXTERNOS			0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El Ministerio de Energía y Minas no tiene asignados prestamos para el ejercicio fiscal 2013