

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto por Rubro, Fuentes y Sector**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 13/02/2018  
 HORA : 15:43.58  
 REPORTE: R00805955.rpt

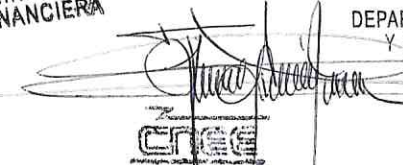

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	
<b>SECTOR :</b>	<b>1,114</b>	<b>Órganos de Control Jurídico-Administrativo</b>							
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	2,601,785.91	34,430,918.09	2,601,785.91	0.0	
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	11,315.56	68,684.44	11,315.56	0.0	
11190	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	11,315.56	68,684.44	11,315.56	0.0	
11200	TASAS	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	2,496,058.70	27,456,645.30	2,496,058.70	0.0	
11240	SOBRE EL COMERCIO	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	2,496,058.70	27,456,645.30	2,496,058.70	0.0	
11600	MULTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	94,411.65	6,905,588.35	94,411.65	0.0	
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	94,411.65	6,905,588.35	94,411.65	0.0	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.0	
15100	INTERESES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.0	
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.0	
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.0	
23100	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.0	
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.0	
<b>TOTALES :</b>		<b>1114</b>	<b>48,582,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,582,453.00</b>	<b>2,601,785.91</b>	<b>45,980,667.09</b>	<b>2,601,785.91</b>	<b>0.0</b>
<b>GRAN TOTAL :</b>		<b>48,582,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,582,453.00</b>	<b>2,601,785.91</b>	<b>45,980,667.09</b>	<b>2,601,785.91</b>	<b>0.0</b>	

  
  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 13/02/2018  
 HORA : 15:41.18  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>11140073</b>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,900,621.00	0.00	6,900,621.00	0.00	575,054.72	575,054.72	575,054.72	6,325,566.28	6,325,566.28	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	53,625.00	53,625.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	679,250.00	679,250.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	11,765,571.00	0.00	11,765,571.00	0.00	929,337.81	929,337.81	929,337.81	10,836,233.19	10,836,233.19	0.00	7.90
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	174,750.00	174,750.00	0.00	7.54
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	17,966.66	17,966.66	17,966.66	207,033.34	207,033.34	0.00	7.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,285,061.00	0.00	2,285,061.00	0.00	144,537.75	144,537.75	144,537.75	2,140,523.25	2,140,523.25	0.00	6.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,184,064.00	0.00	2,184,064.00	0.00	161,084.27	161,084.27	0.00	2,022,979.73	2,022,979.73	161,084.27	7.38
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,516.00	1,555,516.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,516.00	1,555,516.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	32,519.32	32,519.32	32,519.32	1,522,996.68	1,522,996.68	0.00	2.09
111	ENERGIA ELECTRICA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	12,865.76	12,865.76	12,865.76	177,134.24	177,134.24	0.00	6.77
113	TELEFONIA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,275.63	16,275.63	16,275.63	208,724.37	208,724.37	0.00	7.23
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,104.46	5,104.46	5,104.46	64,895.54	64,895.54	0.00	7.29
121	DIVULGACION E INFORMACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,277.10	1,277.10	1,277.10	238,722.90	238,722.90	0.00	0.53
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	465.21	465.21	400.00	139,534.79	139,534.79	65.21	0.33
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	128,151.83	128,151.83	92,594.87	971,848.17	971,848.17	35,556.96	11.65
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,172,500.00	0.00	1,172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,500.00	1,172,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 13/02/2018  
 HORA : 15:41.18  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	26,645.36	26,645.36	348,354.64	348,354.64	0.00	7.11
183	SERVICIOS JURIDICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	859,800.00	0.00	859,800.00	0.00	0.00	0.00	859,800.00	859,800.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,631,400.00	0.00	3,631,400.00	0.00	0.00	0.00	3,631,400.00	3,631,400.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,455.36	2,455.36	87,544.64	87,544.64	0.00	2.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 13/02/2018  
 HORA : 15:41.18  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 UTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322 EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	272,114.00	0.00	272,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,114.00	272,114.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
381 ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,313,874.00	0.00	5,313,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313,874.00	5,313,874.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	<b>48,582,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,582,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,136,116.24</b>	<b>2,136,116.24</b>	<b>1,939,409.80</b>	<b>46,446,336.76</b>	<b>46,446,336.76</b>	<b>196,706.44</b>	<b>4.45</b>

  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA