

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 9:06.21
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
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	939,813.70	939,813.70	939,813.70	10,825,757.30	10,825,757.30	0.00	7.95
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	18,466.66	18,466.66	18,466.66	206,533.34	206,533.34	0.00	8.21
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,285,061.00	0.00	2,285,061.00	0.00	333,337.16	333,337.16	333,337.16	1,951,723.84	1,951,723.84	0.00	14.58
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,184,064.00	0.00	2,184,064.00	0.00	161,084.31	161,084.31	161,084.31	2,022,979.69	2,022,979.69	0.00	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	3,166.67	3,166.67	3,166.67	1,552,349.33	1,552,349.33	0.00	0.20
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	1,536,516.00	1,536,516.00	0.00	1.22
073 BONO VACACIONAL	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	61,085.10	61,085.10	61,085.10	1,494,430.90	1,494,430.90	0.00	3.93
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	29,516.57	29,516.57	29,516.57	195,483.43	195,483.43	0.00	13.12
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,138.60	7,138.60	7,138.60	62,861.40	62,861.40	0.00	10.20
121 DIVULGACION E INFORMACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	22,165.85	22,165.85	22,165.85	677,834.15	677,834.15	0.00	3.17
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	11,566.10	11,566.10	11,435.30	228,413.90	228,413.90	150.80	4.83
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	108,678.00	108,678.00	0.00	1.20
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,315.38	7,315.38	6,837.33	132,684.62	132,684.62	478.05	5.23
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	226,232.15	190,675.19	190,675.19	873,757.85	909,324.81	0.00	17.33
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	5,732.14	5,732.14	5,732.14	194,267.86	194,267.86	0.00	2.87
168 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	873.23	873.23	873.23	39,126.77	39,126.77	0.00	2.18
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 : 01/03/2018
 HORA : 9:06.21
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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	53,290.72	53,290.72	53,290.72	321,709.28	321,709.28	0.00	14.21
183	SERVICIOS JURIDICOS	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
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	859,800.00	0.00	859,800.00	0.00	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	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	44,253.30	44,253.30	44,253.30	255,746.70	255,746.70	0.00	14.75
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,631,400.00	0.00	3,631,400.00	0.00	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	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	20,440.50	20,440.50	20,440.50	559,559.50	559,559.50	0.00	3.68
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,620.54	8,620.54	8,620.54	81,379.46	81,379.46	0.00	9.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,035.72	5,035.72	5,035.72	74,964.28	74,964.28	0.00	6.29
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	387.13	387.13	387.13	74,602.87	74,602.87	0.00	0.53
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	55,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	54,312.50	54,312.50	0.00	1.25
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,150.90	2,150.90	2,150.90	17,849.10	17,849.10	0.00	10.75
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	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	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	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	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 : 01/03/2018
 HORA : 9:06.21
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	482.14	482.14	482.14	34,517.86	34,617.86	0.00	1.38
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	1,644.75	1,644.75	1,644.75	43,355.25	43,355.25	0.00	3.65
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
326	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
328	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
329	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	230,533.33	230,533.33	230,533.33	69,466.67	69,466.67	0.00	76.84
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,866.67	8,866.67	8,866.67	91,133.33	91,133.33	0.00	8.87
466	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
TOTAL	11140073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA	48,532,453.00	0.00	48,532,453.00	0.00	2,895,032.30	2,850,475.34	2,008,845.49	45,637,420.70	45,722,877.56	828.85	5.95

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 9:09.22
 REPORTE: R00305955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR		
SECTOR :	1,114	Órganos de Control Jurídico-Administrativo								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	2,854,782.31	34,177,921.69	2,854,782.31	0.00		
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	11,485.56	68,514.44	11,485.56	0.00		
11190	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	11,485.56	68,514.44	11,485.56	0.00		
11200	TASAS	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	2,496,058.70	27,456,645.30	2,496,058.70	0.00		
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	0.00		
11600	MULTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	347,238.05	6,652,761.95	347,238.05	0.00		
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	347,238.05	6,652,761.95	347,238.05	0.00		
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	172,085.76	2,107,914.24	172,085.76	0.00		
15100	INTERESES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	172,085.76	2,107,914.24	172,085.76	0.00		
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	172,085.76	2,107,914.24	172,085.76	0.00		
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.00		
23100	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.00		
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.00		
TOTALES :		1114		48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	3,026,868.07	45,555,584.93	3,026,868.07	0.00
GRAN TOTAL :				48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	3,026,868.07	45,555,584.93	3,026,868.07	0.00

[Firma]
 ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
 PLANIFICACION FINANCIERA

[Firma]
 ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
 PLANIFICACION FINANCIERA

[Firma]
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

[Firma]
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACION Y
 PLANIFICACION FINANCIERA