

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 : 03/04/2018
 HORA : 14:02.28
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

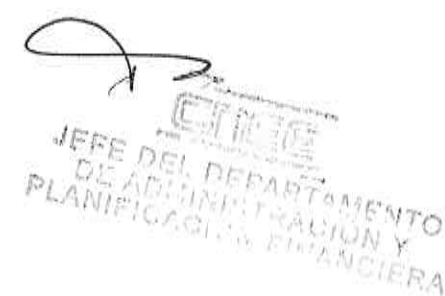
EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
SECTOR :	1,114 Órganos de Control Jurídico-Administrativo	37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	12,134,504.48	24,898,199.52	12,134,504.48	0.0
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	12,260.11	67,739.89	12,260.11	0.0
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	12,260.11	67,739.89	12,260.11	0.0
11190	OTROS	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	7,488,176.10	22,464,527.90	7,488,176.10	0.0
11200	TASAS	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	7,488,176.10	22,464,527.90	7,488,176.10	0.0
11240	SOBRE EL COMERCIO	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,634,068.27	2,365,931.73	4,634,068.27	0.0
11600	MULTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,634,068.27	2,365,931.73	4,634,068.27	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	328,695.99	1,951,304.01	328,695.99	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	328,695.99	1,951,304.01	328,695.99	0.0
15100	INTERESES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	328,695.99	1,951,304.01	328,695.99	0.0
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	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							
	TOTALES : 1114	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	12,463,200.47	36,119,252.53	12,463,200.47	0.0
	GRAN TOTAL :	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	12,463,200.47	36,119,252.53	12,463,200.47	0.0


 ENCARGADO DEL AREA 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 Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/04/2018
 HORA : 14:00.29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

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	6,900,621.00	0.00	6,900,621.00	0.00	1,725,164.16	1,725,164.16	1,725,164.16	5,175,456.84	5,175,456.84	0.00	25.00
011 PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	43,875.00	43,875.00	0.00	25.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	185,250.00	185,250.00	185,250.00	555,750.00	555,750.00	0.00	25.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,765,571.00	0.00	11,765,571.00	0.00	2,754,813.93	2,754,813.93	2,754,813.93	9,010,757.07	9,010,757.07	0.00	23.41
022 PERSONAL POR CONTRATO	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	41,625.00	41,625.00	41,625.00	147,375.00	147,375.00	0.00	22.02
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	53,466.66	53,466.66	53,466.66	171,533.34	171,533.34	0.00	23.76
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,285,061.00	0.00	2,285,061.00	0.00	478,202.01	478,202.01	478,202.01	1,806,858.99	1,806,858.99	0.00	20.93
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,064.00	0.00	2,184,064.00	0.00	477,401.49	477,401.49	318,964.69	1,706,662.51	1,706,662.51	158,436.80	21.86
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	4,258.67	4,258.67	4,258.67	1,551,257.33	1,551,257.33	0.00	0.27
071 AGUINALDO	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	20,092.00	20,092.00	20,092.00	1,535,424.00	1,535,424.00	0.00	1.29
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	132,414.94	132,414.94	132,414.94	1,423,101.06	1,423,101.06	0.00	8.51
073 BONO VACACIONAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	42,009.65	42,009.65	42,009.65	147,990.35	147,990.35	0.00	22.11
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	46,890.99	46,890.99	46,890.99	178,109.01	178,109.01	0.00	20.84
113 TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,135.70	10,135.70	10,135.70	59,864.30	59,864.30	0.00	14.48
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	700,000.00	30,000.00	730,000.00	0.00	35,465.85	35,465.85	35,465.85	694,534.15	694,534.15	0.00	4.86
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	5,000.00	90,000.00	0.00	2,633.92	2,633.92	2,633.92	87,366.08	87,366.08	0.00	2.93
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131 VIÁTICOS 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
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,164.90	24,164.90	23,720.30	215,835.10	215,835.10	444.60	10.07
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,084.39	3,084.39	3,084.39	106,915.61	106,915.61	0.00	2.80
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	140,000.00	-110,000.00	30,000.00	0.00	14,536.87	14,536.87	14,261.02	15,463.13	15,463.13	275.85	48.46
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	1,788.75	1,788.75	1,158.46	127,211.25	127,211.25	630.29	1.39
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	410.18	410.18	410.18	79,589.82	79,589.82	0.00	0.51
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	279,085.47	279,085.47	279,085.47	820,914.53	820,914.53	0.00	25.37
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,018.14	18,018.14	18,018.14	181,981.86	181,981.86	0.00	9.01
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,172,500.00	0.00	1,172,500.00	0.00	5,508.93	5,508.93	5,508.93	1,166,991.07	1,166,991.07	0.00	0.47
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA											

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/04/2018
 HORA : 14:00.29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
			40,000.00	0.00	4,855.58	4,855.58	4,855.58	35,144.42	35,144.42	0.00	12.14
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.89	200.89	200.89	14,799.11	14,799.11	0.00	1.34
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,500.00	36,500.00	121,000.00	0.00	86,004.20	86,004.20	86,004.20	339,995.80	339,995.80	0.00	20.19
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	375,000.00	51,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,071.43	31,071.43	31,071.43	828,728.57	828,728.57	0.00	3.61
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	859,800.00	0.00	859,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	66,379.95	66,379.95	66,379.95	233,620.05	233,620.05	0.00	22.13
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383,175.00	3,383,175.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,631,400.00	-248,225.00	3,383,175.00	0.00	50,080.02	50,080.02	50,080.02	509,919.98	509,919.98	0.00	8.94
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,725.00	3,725.00	0.00	11.83
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	225.00	4,225.00	0.00	7,032.50	7,032.50	7,032.50	92,967.50	92,967.50	0.00	7.03
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,067.50	76,067.50	0.00	19.08
199 OTROS SERVICIOS	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	17,932.50	17,932.50	17,932.50	69,074.37	69,074.37	0.00	13.66
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,925.63	10,925.63	10,925.63	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	71,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,656.42	39,656.42	0.00	10.88
241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	7,500.00	44,500.00	0.00	4,843.58	4,843.58	4,843.58	78,233.76	78,233.76	0.00	13.07
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,766.24	11,766.24	11,766.24	13,442.99	13,442.99	0.00	3.98
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	557.01	557.01	557.01	6,709.82	6,709.82	0.00	16.13
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	5,000.00	5,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,016.09	72,016.09	0.00	3.98
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,983.91	2,983.91	2,983.91	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,312.50	64,312.50	0.00	1.25
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	28,077.67	28,077.67	0.00	10.86
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	11,500.00	31,500.00	0.00	3,422.33	3,422.33	3,422.33				

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/04/2018
 HORA : 14:00.29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 Y SUS ALEACIONES	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 METÁLICOS	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
291 ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,849.24	4,849.24	4,849.24	30,150.76	30,150.76	0.00	13.85
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,878.88	8,878.88	8,878.88	26,121.12	26,121.12	0.00	25.37
293 ÚTILES 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 ÚTILES 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 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	16.07	16.07	16.07	6,483.93	6,483.93	0.00	0.25
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	3,500.00	48,500.00	0.00	6,099.49	6,099.49	6,099.49	42,400.51	42,400.51	0.00	12.58
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	12,632.50	12,632.50	12,632.50	33,367.50	33,367.50	0.00	27.46
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	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 PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,589.29	9,589.29	0.00	5,410.71	5,410.71	9,589.29	63.93
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18,379.46	18,379.46	18,379.46	247,734.54	247,734.54	0.00	6.91
381 ACTIVOS INTANGIBLES	272,114.00	-6,000.00	266,114.00	0.00	32,142.86	32,142.86	32,142.86	317,857.14	317,857.14	0.00	9.18
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	230,533.33	230,533.33	230,533.33	69,466.67	69,466.67	0.00	76.84
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,617.97	9,617.97	9,617.97	90,382.03	90,382.03	0.00	9.62
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	121,456.13	121,456.13	121,456.13	3,543.87	3,543.87	0.00	97.18
913 SENTENCIAS JUDICIALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
TOTAL	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	0.00	7,130,276.27	7,130,276.27	6,960,899.44	41,452,176.73	41,452,176.73	169,376.83	14.61

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