

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

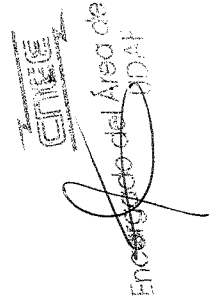
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/05/2017
 HORA : 8:19:38
 REPORTE: R00805955.rpt



Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

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	29,587,677.00	0.00	29,587,677.00	11,214,330.43	18,373,346.57	11,214,330.43	0.00
11100	DERECHOS	850,000.00	0.00	850,000.00	14,258.14	835,741.86	14,258.14	0.00
11190	OTROS	850,000.00	0.00	850,000.00	14,258.14	835,741.86	14,258.14	0.00
11200	TASAS	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	8,665,939.14	18,071,737.86	8,665,939.14	0.00
11240	SOBRE EL COMERCIO	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	8,665,939.14	18,071,737.86	8,665,939.14	0.00
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,534,133.15	-534,133.15	2,534,133.15	0.00
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,534,133.15	-534,133.15	2,534,133.15	0.00
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	978,266.26	1,541,733.74	978,266.26	0.00
15100	INTERESES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	978,266.26	1,541,733.74	978,266.26	0.00
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	978,266.26	1,541,733.74	978,266.26	0.00
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.00
TOTALES :		48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	12,192,596.69	35,983,986.31	12,192,596.69	0.00
GRAN TOTAL :		48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	12,192,596.69	35,983,986.31	12,192,596.69	0.00


 Encargado del Área de Presu.
 UDAF



 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 15/05/2017
 HORA : 9:24:24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,017	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11140073		COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011		PERSONAL PERMANENTE	7,738,911.00	0.00	7,738,911.00	0.00	2,526,218.88	2,526,218.88	2,526,218.88	5,212,692.12	5,212,692.12	0.00	32.84
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	33.33
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	501,000.00	501,000.00	0.00	33.20
022		PERSONAL POR CONTRATO	9,249,401.00	0.00	9,249,401.00	0.00	2,982,184.82	2,982,184.82	2,982,184.82	6,267,216.18	6,267,216.18	0.00	32.24
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	46,587.50	46,587.50	46,587.50	92,912.50	92,912.50	0.00	33.40
027		COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	118,725.00	118,725.00	0.00	32.92
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,063,857.00	0.00	5,063,857.00	0.00	1,315,460.96	1,315,460.96	1,315,460.96	3,748,396.04	3,748,396.04	0.00	25.98
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,985,792.00	0.00	1,985,792.00	0.00	615,768.69	615,768.69	615,768.69	1,370,023.31	1,370,023.31	157,098.73	31.01
063		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
071		AGUINALDO	1,415,675.00	0.00	1,415,675.00	0.00	3,516.15	3,516.15	3,516.15	1,412,158.85	1,412,158.85	0.00	0.25
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,415,671.00	0.00	1,415,671.00	0.00	8,815.11	8,815.11	8,815.11	1,406,855.89	1,406,855.89	0.00	0.62
073		BONO VACACIONAL	1,415,671.00	0.00	1,415,671.00	0.00	254,121.78	254,121.78	254,121.78	1,161,549.22	1,161,549.22	0.00	17.95
111		ENERGIA ELÉCTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	53,275.37	53,275.37	53,275.37	156,724.63	156,724.63	0.00	25.37
113		TELEFONIA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	74,371.22	74,371.22	74,371.22	155,628.78	155,628.78	0.00	32.34
114		CORREOS Y TELEGRAFOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,380.36	11,380.36	11,380.36	68,619.64	68,619.64	0.00	14.23
121		DIVULGACION E INFORMACION	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	159,320.00	159,320.00	159,320.00	940,680.00	940,680.00	0.00	14.48
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,783.20	7,783.20	7,783.20	132,216.80	132,216.80	0.00	5.56
131		VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,813.20	8,813.20	8,813.20	116,186.80	116,186.80	0.00	7.05
132		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	63,206.05	63,206.05	63,206.05	211,793.95	211,793.95	0.00	22.98
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	71,489.60	71,489.60	70,637.15	175,510.40	176,510.40	852.45	28.83
134		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	28,188.00	28,188.00	25,523.00	50,812.00	50,812.00	665.00	34.01
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,145.29	11,145.29	11,145.29	138,854.71	138,854.71	0.00	7.43
151		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150,000.00	35,000.00	1,185,000.00	0.00	341,374.65	341,374.65	341,374.65	843,625.35	843,625.35	0.00	28.81
153		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,282.14	53,282.14	53,282.14	46,717.86	46,717.86	0.00	53.28
155		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	291,100.00	291,100.00	0.00	16.83
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,922,500.00	0.00	1,922,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,500.00	1,922,500.00	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	2,721.49	2,721.49	2,721.49	37,278.51	37,278.51	0.00	6.80
168		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 15/05/2017
 HORA : 9:24:24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,017	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	107,295.65	107,295.65	107,295.65	312,704.35	312,704.35	0.00	25.55
183		SERVICIOS JURIDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
184		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	32,089.29	32,089.29	32,089.29	92,910.71	92,910.71	0.00	25.67
185		SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,955.14	38,955.14	38,955.14	211,044.86	211,044.86	0.00	15.58
186		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	88,506.60	88,506.60	88,506.60	186,493.40	186,493.40	0.00	32.18
187		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
188		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500,000.00	-240,000.00	1,260,000.00	0.00	40,178.57	40,178.57	40,178.57	1,219,821.43	1,219,821.43	0.00	3.19
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	107,172.55	107,172.55	107,172.55	542,827.45	542,827.45	0.00	16.49
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,350.00	1,350.00	0.00	32.50
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,293.64	35,293.64	35,293.64	114,706.36	114,706.36	89.87	23.53
196		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
199		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-2,000.00	298,000.00	0.00	21,676.43	21,676.43	21,676.43	276,323.57	276,323.57	0.00	7.27
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,792.63	15,792.63	15,792.63	64,207.37	64,207.37	0.00	19.74
233		PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	39,020.00	39,020.00	0.00	13.29
241		PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,045.20	8,045.20	8,045.20	26,954.80	26,954.80	0.00	22.99
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,254.52	21,254.52	21,254.52	58,745.48	58,745.48	0.00	26.57
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	1,593.64	1,593.64	1,593.64	5,356.36	5,356.36	0.00	22.93
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,265.72	2,265.72	2,265.72	7,734.28	7,734.28	0.00	22.86
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	199.11	199.11	199.11	14,800.89	14,800.89	0.00	1.33
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	28,455.52	28,455.52	28,455.52	96,544.48	96,544.48	303.69	22.76
266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,386.77	20,386.77	20,386.77	64,613.23	64,613.23	0.00	23.98
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,766.88	1,766.88	1,766.88	2,883.12	2,883.12	0.00	38.00
283		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	32.14	32.14	32.14	1,342.86	1,342.86	0.00	2.34
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
291		UTILES DE OFICINA	50,000.00	-6,950.00	43,050.00	0.00	5,463.47	5,463.47	5,463.47	37,586.53	37,586.53	0.00	12.69
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-4,650.00	35,350.00	0.00	8,218.12	8,218.12	8,218.12	27,131.88	27,131.88	0.00	23.25
296		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	883.93	883.93	0.00	55.80
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90.15	90.15	90.15	2,909.85	2,909.85	0.00	3.01
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,772.26	3,772.26	3,772.26	56,227.74	56,227.74	0.00	6.29
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-6,375.00	243,625.00	0.00	7,319.05	7,319.05	7,319.05	236,305.95	236,305.95	0.00	3.00


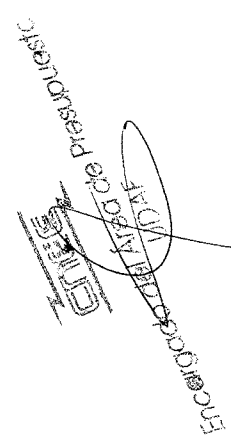

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 15/05/2017
 HORA : 9:24.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,249.11	1,249.11	1,249.11	48,750.89	48,750.89	0.00	2.50
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,516.96	1,516.96	1,516.96	248,483.04	248,483.04	0.00	0.81
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381 ACTIVOS INTANGIBLES	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
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,954,863.00	205,000.00	2,159,863.00	0.00	373,172.96	373,172.96	373,172.96	1,786,690.04	1,786,690.04	0.00	17.28
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943,792.00	0.00	943,792.00	0.00	2,930.77	2,930.77	2,930.77	940,861.23	940,861.23	0.00	0.31
466 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	120,450.00	0.00	120,450.00	0.00	120,441.46	120,441.46	120,441.46	8.54	8.54	0.00	99.99
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,760.72	36,760.72	36,760.72	3,239.28	3,239.28	0.00	91.90
913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	356,891.36	356,891.36	356,891.36	2,843,108.64	2,843,108.64	0.00	11.15
TOTAL	48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	0.00	10,528,231.92	10,528,231.92	10,369,222.18	37,648,351.08	37,648,351.08	159,009.74	21.85




 jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF