

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 : 02/05/2018

HORA : 9:05.43

REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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	14,657,009.54	22,375,694.46	14,657,009.54	0.0		
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	16,692.63	63,307.37	16,692.63	0.0		
11190	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	16,692.63	63,307.37	16,692.63	0.0		
11200	TASAS	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	9,984,234.80	19,968,469.20	9,984,234.80	0.0		
11240	SOBRE EL COMERCIO	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	9,984,234.80	19,968,469.20	9,984,234.80	0.0		
11600	MULTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,656,082.11	2,343,917.89	4,656,082.11	0.0		
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,656,082.11	2,343,917.89	4,656,082.11	0.0		
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	521,583.66	1,758,416.34	521,583.66	0.0		
15100	INTERESES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	521,583.66	1,758,416.34	521,583.66	0.0		
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	521,583.66	1,758,416.34	521,583.66	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		
	TOTALES :	1114		48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	15,178,593.20	33,403,859.80	15,178,593.20	0.0
	GRAN TOTAL :			48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	15,178,593.20	33,403,859.80	15,178,593.20	0.0


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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 9:07.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,900,621.00	0.00	6,900,621.00	0.00	2,300,218.88	2,300,218.88	2,300,218.88	4,600,402.12	4,600,402.12	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	39,000.00	39,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	11,765,571.00	0.00	11,765,571.00	0.00	3,671,812.74	3,671,812.74	3,671,812.74	8,093,758.26	8,093,758.26	0.00	31.21
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	55,187.50	55,187.50	55,187.50	133,812.50	133,812.50	0.00	29.20
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	71,320.83	71,320.83	71,320.83	153,679.17	153,679.17	0.00	31.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,285,061.00	0.00	2,285,061.00	0.00	616,010.86	616,010.86	616,010.86	1,669,050.14	1,669,050.14	0.00	26.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,184,064.00	0.00	2,184,064.00	0.00	624,017.02	624,017.02	478,376.68	1,560,046.98	1,560,046.98	145,640.34	28.57
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	7,777.67	7,777.67	7,777.67	1,547,738.33	1,547,738.33	0.00	0.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	23,611.00	23,611.00	23,611.00	1,531,905.00	1,531,905.00	0.00	1.52
073	BONO VACACIONAL	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	135,933.94	135,933.94	135,933.94	1,419,582.06	1,419,582.06	0.00	8.74
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	56,329.67	56,329.67	56,329.67	133,670.33	133,670.33	0.00	29.65
113	TELEFONÍA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	61,831.14	61,831.14	61,831.14	163,168.86	163,168.86	0.00	27.48
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,559.80	14,559.80	14,559.80	55,440.20	55,440.20	0.00	20.80
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	30,000.00	730,000.00	0.00	57,945.85	57,945.85	54,845.85	672,054.15	672,054.15	3,100.00	7.94
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	5,000.00	90,000.00	0.00	5,806.91	5,806.91	5,806.91	84,193.09	84,193.09	0.00	6.45
131	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,104.81	6,104.81	6,104.81	93,895.19	93,895.19	0.00	6.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	36,028.20	36,028.20	36,028.20	203,971.80	203,971.80	0.00	15.01
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,646.39	5,646.39	5,646.39	104,353.61	104,353.61	0.00	5.13
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	140,000.00	-110,000.00	30,000.00	0.00	2,450.43	2,450.43	2,450.43	27,549.57	27,549.57	0.00	8.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,380.80	19,380.80	19,030.76	109,619.20	109,619.20	350.04	15.02
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,102.15	1,102.15	1,102.15	78,897.85	78,897.85	0.00	1.38
142	FLETES	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	367,620.49	367,620.49	367,620.49	732,379.51	732,379.51	0.00	33.42
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	8,214.29	8,214.29	8,214.29	180,785.71	180,785.71	0.00	4.35
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,755.07	40,755.07	40,755.07	159,244.93	159,244.93	0.00	20.38
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 9:07.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,268.08	5,268.08	5,268.08	34,731.92	34,731.92	0.00	13.17
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,272.32	1,272.32	200.89	13,727.68	13,727.68	1,071.43	8.48
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,500.00	36,500.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	375,000.00	51,000.00	426,000.00	0.00	111,869.47	111,869.47	111,869.47	314,130.53	314,130.53	0.00	26.26
183 SERVICIOS JURÍDICOS	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 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	859,800.00	0.00	859,800.00	0.00	31,071.43	31,071.43	31,071.43	828,728.57	828,728.57	0.00	3.61
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	23,310.70	23,310.70	23,310.70	196,689.30	196,689.30	0.00	10.60
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,506.60	88,506.60	88,506.60	211,493.40	211,493.40	0.00	29.50
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	-248,225.00	3,383,175.00	0.00	5,178.58	5,178.58	5,178.58	3,377,996.42	3,377,996.42	0.00	0.15
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	71,541.91	71,541.91	71,541.91	488,458.09	488,458.09	0.00	12.78
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	225.00	4,225.00	0.00	574.01	574.01	574.01	3,650.99	3,650.99	0.00	13.58
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,929.31	13,929.31	13,913.81	86,070.69	86,070.69	15.50	13.93
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,732.14	14,732.14	14,732.14	110,267.86	110,267.86	0.00	11.79
199 OTROS SERVICIOS	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	26,603.84	26,603.84	26,603.84	67,396.16	67,396.16	0.00	28.30
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,644.37	25,644.37	25,644.37	54,355.63	54,355.63	0.00	32.06
233 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	71,000.00	96,000.00	0.00	1,535.72	1,535.72	1,535.72	94,464.28	94,464.28	0.00	1.60
241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	7,500.00	44,500.00	0.00	10,281.83	10,281.83	10,281.83	34,218.17	34,218.17	0.00	23.11
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,359.52	12,359.52	12,359.52	77,640.48	77,640.48	0.00	13.73
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	2,972.19	2,972.19	2,972.19	11,027.81	11,027.81	0.00	21.23
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	6,709.82	6,709.82	0.00	16.13
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 NEUMÁTICOS	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 ARTÍCULOS 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
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,758.52	7,758.52	7,758.52	67,241.48	67,241.48	0.00	10.34
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	55,000.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	11,500.00	31,500.00	0.00	5,886.60	5,886.60	5,886.60	25,613.40	25,613.40	0.00	18.89

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 9:07.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	41.67
291 ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,100.40	10,100.40	10,100.40	24,899.60	24,899.60	0.00	28.86
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,928.88	8,928.88	8,928.88	26,071.12	26,071.12	0.00	25.51
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	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	3,500.00	48,500.00	0.00	10,278.06	10,278.06	6,099.49	38,221.94	38,221.94	4,178.57	21.19
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	624.11	624.11	624.11	19,375.89	19,375.89	0.00	3.12
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,424.11	4,424.11	4,424.11	33,575.89	33,575.89	0.00	11.64
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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 CÓMPUTO	272,114.00	-6,000.00	266,114.00	0.00	22,872.32	22,872.32	22,872.32	243,241.68	243,241.68	0.00	8.59
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,142.86	32,142.86	32,142.86	317,857.14	317,857.14	0.00	9.18
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	11,961.93	11,961.93	11,961.93	88,038.07	88,038.07	0.00	11.96
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	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	97.16
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 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,005.65	37,005.65	37,005.65	2,994.35	2,994.35	0.00	92.51
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 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	0.00	9,443,765.83	9,443,765.83	9,279,820.66	39,138,697.17	39,138,697.17	163,945.17	19.44


 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