

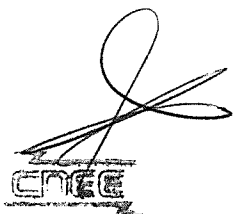
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto por Rubro, Fuentes y Sector
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/06/2017
 HORA : 12:01.53
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PERIODO: 2017

ORDEN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
R :	1,114 Órganos de Control Jurídico-Administrativo							
)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,587,677.00	0.00	29,587,677.00	13,551,427.89	16,036,249.11	13,551,427.89	0.0
)	DERECHOS	850,000.00	0.00	850,000.00	14,258.14	835,741.86	14,258.14	0.0
)	OTROS	850,000.00	0.00	850,000.00	14,258.14	835,741.86	14,258.14	0.0
)	TASAS	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	10,927,149.54	15,810,527.46	10,927,149.54	0.0
)	SOBRE EL COMERCIO	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	10,927,149.54	15,810,527.46	10,927,149.54	0.0
)	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,610,020.21	-610,020.21	2,610,020.21	0.0
)	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,610,020.21	-610,020.21	2,610,020.21	0.0
)	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,225,571.07	1,294,428.93	1,225,571.07	0.0
)	INTERESES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,225,571.07	1,294,428.93	1,225,571.07	0.0
)	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,225,571.07	1,294,428.93	1,225,571.07	0.0
)	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0
)	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0
)	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0
	TOTALES :	1114 48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	14,776,998.96	33,399,584.04	14,776,998.96	0.0
	GRAN TOTAL :	48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	14,776,998.96	33,399,584.04	14,776,998.96	0.0



CNEE

Encargado del Área de Presupuestación
 UDAF



CNEE

Oficial 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 : 15/06/2017
 HORA : 9:45.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

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	7,738,911.00	0.00	7,738,911.00	0.00	3,134,634.33	3,134,634.33	3,134,634.33	4,604,276.67	4,604,276.67	0.00	40.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	28,012.50	28,012.50	28,012.50	39,487.50	39,487.50	0.00	41.50
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	305,325.00	305,325.00	305,325.00	444,675.00	444,675.00	0.00	40.71
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,249,401.00	134,382.86	9,383,783.86	0.00	3,744,036.84	3,744,036.84	3,744,036.84	5,639,747.02	5,639,747.02	0.00	39.90
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	58,587.50	58,587.50	58,587.50	80,912.50	80,912.50	0.00	42.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	73,275.00	73,275.00	73,275.00	103,725.00	103,725.00	0.00	41.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,063,857.00	0.00	5,063,857.00	0.00	1,671,708.20	1,671,708.20	1,671,708.20	3,392,148.80	3,392,148.80	0.00	33.01
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,985,792.00	14,338.66	2,000,130.66	0.00	778,575.85	778,575.85	613,804.14	1,221,554.81	1,221,554.81	164,771.71	38.93
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	10,650.00	10,650.00	0.00	40.83
071	AGUINALDO	1,415,675.00	11,195.90	1,426,870.90	0.00	129,784.22	129,784.22	129,784.22	1,297,086.68	1,297,086.68	0.00	9.10
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,415,671.00	11,195.90	1,426,866.90	0.00	231,496.82	231,496.82	231,496.82	1,195,370.08	1,195,370.08	0.00	16.22
073	BONO VACACIONAL	1,415,671.00	11,195.90	1,426,866.90	0.00	431,810.46	431,810.46	431,810.46	995,056.44	995,056.44	0.00	30.26
111	ENERGIA ELECTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	67,328.85	67,328.85	67,328.85	142,671.15	142,671.15	0.00	32.06
113	TELEFONIA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	91,250.47	91,250.47	90,539.76	138,749.53	138,749.53	710.71	39.67
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,962.50	14,962.50	14,962.50	65,037.50	65,037.50	0.00	18.70
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,100,000.00	5,200.00	1,105,200.00	0.00	185,840.00	185,840.00	185,840.00	919,360.00	919,360.00	0.00	16.82
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	37,992.58	37,992.58	37,992.58	102,007.42	102,007.42	0.00	27.14
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,078.98	19,078.98	19,078.98	105,921.02	105,921.02	0.00	15.26
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	5,000.00	253,000.00	0.00	107,159.02	107,159.02	105,840.82	145,840.98	145,840.98	1,318.20	42.36
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	77,000.00	-2,000.00	75,000.00	0.00	42,800.15	42,800.15	42,800.15	32,199.85	32,199.85	0.00	57.07
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	21,763.24	21,763.24	21,763.24	138,236.76	138,236.76	0.00	13.60
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150,000.00	35,000.00	1,185,000.00	0.00	405,193.60	405,193.60	405,193.60	779,806.40	779,806.40	0.00	34.19
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,041.06	69,041.06	69,041.06	30,958.94	30,958.94	0.00	69.04
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,660.00	64,660.00	64,660.00	285,340.00	285,340.00	0.00	18.47
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	5,220.34	5,220.34	5,220.34	34,779.66	34,779.66	0.00	13.05
166	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 : 15/06/2017
 HORA : 9:45.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	130,884.70	130,884.70	130,884.70	289,115.30	289,115.30	0.00	31.16
183	SERVICIOS JURIDICOS	250,000.00	525,000.00	775,000.00	0.00	256,726.05	256,726.05	256,726.05	518,273.95	518,273.95	0.00	33.13
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	5,000.00	255,000.00	0.00	51,080.51	51,080.51	51,080.51	203,919.49	203,919.49	0.00	20.03
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	110,633.25	110,633.25	110,633.25	164,366.75	164,366.75	0.00	40.23
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	-947,309.22	552,690.78	0.00	40,178.57	40,178.57	40,178.57	512,512.21	512,512.21	0.00	7.27
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	253,232.32	253,232.32	253,232.32	396,767.68	396,767.68	0.00	38.96
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	823.42	823.42	823.42	1,176.58	1,176.58	0.00	41.17
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,830.02	40,830.02	40,830.02	109,169.98	109,169.98	0.00	27.22
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	21,716.96	21,716.96	21,716.96	153,283.04	153,283.04	0.00	12.41
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-2,000.00	298,000.00	0.00	34,744.10	34,744.10	34,710.17	263,255.90	263,255.90	33.93	11.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,361.83	24,361.83	24,361.83	55,638.17	55,638.17	0.00	30.45
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	1,500.00	36,500.00	0.00	9,134.31	9,134.31	9,134.31	27,365.69	27,365.69	0.00	25.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,020.06	22,020.06	22,020.06	57,979.94	57,979.94	0.00	27.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	1,760.78	1,760.78	1,760.78	7,489.22	7,489.22	0.00	19.04
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,304.72	2,304.72	2,304.72	7,695.28	7,695.28	0.00	23.05
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	37,183.61	37,183.61	37,183.61	87,816.39	87,816.39	0.00	29.75
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	28,717.58	28,717.58	28,717.58	56,282.42	56,282.42	0.00	33.79
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	1,766.88	1,766.88	1,766.88	12,883.12	12,883.12	0.00	12.06
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,075.00	1,075.00	0.00	21.82
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	5,541.64	5,541.64	5,541.64	37,508.36	37,508.36	0.00	12.87
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	4,200.00	4,200.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	3,083.93	3,083.93	0.00	26.57
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	749.08	749.08	749.08	2,750.92	2,750.92	0.00	21.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,836.57	5,836.57	5,836.57	54,163.43	54,163.43	0.00	9.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-46,075.00	203,925.00	0.00	8,998.42	8,998.42	8,998.42	194,926.58	194,926.58	0.00	4.41

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 15/06/2017
 HORA : 9:45.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	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	0.61
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,353.11	1,353.11	0.00	198,646.89	198,646.89	1,353.11	0.68
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	1,695,504.24	1,695,504.24	1,695,504.24	464,358.76	464,358.76	0.00	78.50
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943,792.00	0.00	943,792.00	0.00	131,662.10	131,662.10	131,662.10	812,129.90	812,129.90	0.00	13.95
456 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 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	0.00	15,272,600.59	15,272,600.59	15,104,412.93	32,903,982.41	32,903,982.41	168,187.66	31.70



CNEE

Encargado del Área de Presupuestación
 UDAF



CNEE

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF