

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

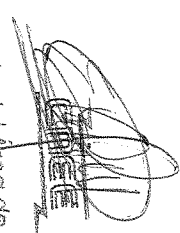
Expresado en Quetzales


DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/07/2017
 HORA : 15:19:32
 REPORTE: R00805955.rpt

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	16,432,016.90	13,155,660.10	16,422,097.79	9,919.1
11100	DERECHOS	850,000.00	0.00	850,000.00	22,945.89	827,054.11	22,945.89	0.0
11190	OTROS	850,000.00	0.00	850,000.00	22,945.89	827,054.11	22,945.89	0.0
11200	TASAS	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	13,163,918.86	13,573,758.14	13,153,999.75	9,919.1
11240	SOBRE EL COMERCIO	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	13,163,918.86	13,573,758.14	13,153,999.75	9,919.1
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,245,152.15	-1,245,152.15	3,245,152.15	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,245,152.15	-1,245,152.15	3,245,152.15	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,479,238.67	1,040,761.33	1,479,238.67	0.0
15100	INTERESES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,479,238.67	1,040,761.33	1,479,238.67	0.0
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,479,238.67	1,040,761.33	1,479,238.67	0.0
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0
	TOTALES :	48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	17,911,255.57	30,265,327.43	17,901,336.46	9,919.1
	GRAN TOTAL :	48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	17,911,255.57	30,265,327.43	17,901,336.46	9,919.1


 Encargado del Area de Contabilidad
 Contador General
 UDAF


 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 SUPERVISOR UDAF


 Jefe de la Unidad de Administracion Financiera
 UDAF

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGLOON -
 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 13/07/2017
 HORA : 15:20:52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140073	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	7.738.911,00	0,00	7.738.911,00	0,00	3.670,478,75	3.670,478,75	3.670,478,75	4.068,432,25	4.068,432,25	0,00	47,43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	32.762,50	32.762,50	32.762,50	34.737,50	34.737,50	0,00	48,54
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	360,491,67	360,491,67	360,491,67	389,508,33	389,508,33	0,00	48,07
022	PERSONAL POR CONTRATO	9.249,401,00	134.362,86	9.383,763,86	0,00	4.533,379,14	4.533,379,14	4.533,379,14	4.850,404,72	4.850,404,72	0,00	48,31
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	71,212,50	71,212,50	71,212,50	68,287,50	68,287,50	0,00	51,05
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	88,275,00	88,275,00	88,275,00	88,725,00	88,725,00	0,00	49,87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5.063,857,00	0,00	5.063,857,00	0,00	2,019,539,44	2,019,539,44	2,019,539,44	3,044,317,56	3,044,317,56	0,00	39,88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1.985,792,00	14,338,66	2.000,130,66	0,00	926,394,10	926,394,10	778,575,84	1,073,736,56	1,073,736,56	147,818,26	46,32
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	8,683,33	8,683,33	8,683,33	9,316,67	9,316,67	0,00	48,24
071	AGUINALDO	1.415,675,00	11,195,90	1.426,870,90	0,00	148,368,11	148,368,11	148,368,11	1,278,502,79	1,278,502,79	0,00	10,40
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1.415,671,00	11,195,90	1.426,866,90	0,00	260,270,80	260,270,80	260,270,80	1,166,566,10	1,166,566,10	0,00	18,24
073	BONO VACACIONAL	1.415,671,00	11,195,90	1.426,866,90	0,00	520,199,07	520,199,07	520,199,07	906,667,83	906,667,83	0,00	36,46
111	ENERGIA ELECTRICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	82,545,53	82,545,53	82,545,53	127,454,47	127,454,47	0,00	38,31
113	TELEFONIA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	107,313,59	107,313,59	107,313,59	122,686,41	122,686,41	0,00	46,66
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	23,822,32	23,822,32	23,822,32	56,177,68	56,177,68	0,00	28,78
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	42,388,45	42,388,45	42,388,45	97,611,55	97,611,55	0,00	30,28
131	VIAJICOS EN EL EXTERIOR	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	25,684,58	25,684,58	25,684,58	99,315,42	99,315,42	0,00	20,55
132	VIAJICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	69,258,98	69,258,98	69,258,98	205,741,02	205,741,02	0,00	25,19
133	VIAJICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR EN EL INTERIOR	248.000,00	5,000,00	253.000,00	0,00	128,957,72	128,957,72	128,957,72	124,042,28	124,042,28	2,261,00	50,97
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	77.000,00	-2,000,00	75.000,00	0,00	52,382,15	52,382,15	51,090,15	22,617,85	22,617,85	1,292,00	69,84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.000,00	10,000,00	160.000,00	0,00	31,213,24	31,213,24	31,213,24	128,786,76	128,786,76	0,00	19,51
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.150.000,00	35,000,00	1.185.000,00	0,00	526,516,89	526,516,89	526,516,89	658,483,11	658,483,11	0,00	44,43
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	89,980,00	89,980,00	89,980,00	260,020,00	260,020,00	0,00	26,71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1.922.500,00	0,00	1.922.500,00	0,00	60,456,25	60,456,25	60,456,25	1,862,043,75	1,862,043,75	0,00	3,14
162	MANIT. 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	MANIT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7,742,56	7,742,56	7,742,56	32,257,44	32,257,44	0,00	19,36
168	MANIT. 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	MANIT. 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 - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGION -
 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 13/07/2017
 HORA : 15:20:52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

	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	162,191.08	162,191.08	162,191.08	257,808.92	257,808.92	0.00	38.62
183	SERVICIOS JURIDICOS	250,000.00	625,000.00	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	59,690.11	59,690.11	59,690.11	195,309.89	195,309.89	0.00	23.41
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 FINANZAS	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	42,811.70	42,811.70	42,811.70	107,188.30	107,188.30	0.00	28.54
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	38,197.98	38,197.98	38,194.59	259,802.02	259,802.02	13.39	12.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,197.28	25,197.28	25,197.28	54,802.72	54,802.72	0.00	31.50
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	13,100.21	13,100.21	13,100.21	23,399.79	23,399.79	0.00	35.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,788.22	36,788.22	36,788.22	43,211.78	43,211.78	0.00	45.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	2,411.54	2,411.54	2,411.54	6,838.46	6,838.46	0.00	26.07
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	4,216.97	4,216.97	4,216.97	10,783.03	10,783.03	0.00	28.11
252	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	38,567.42	38,567.42	38,567.42	86,432.58	86,432.58	0.00	30.85
256	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
257	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	28,737.22	28,737.22	28,737.22	56,262.78	56,262.78	0.00	33.81
258	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	5,374.91	5,374.91	5,374.91	9,275.09	9,275.09	0.00	36.69
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	13,654.05	13,654.05	13,654.05	29,395.95	29,395.95	0.00	31.72
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-4,650.00	35,350.00	0.00	12,588.81	12,588.81	12,588.81	22,761.19	22,761.19	0.00	35.61
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	1,432.11	1,432.11	1,432.11	2,067.89	2,067.89	0.00	40.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,681.59	8,681.59	8,681.59	51,318.41	51,318.41	0.00	14.47
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-46,075.00	203,925.00	0.00	11,382.34	11,382.34	11,382.34	192,542.66	192,542.66	0.00	5.58

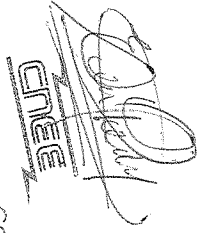

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

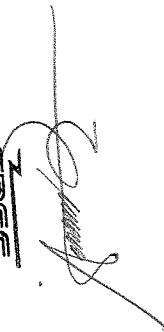

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 13/07/2017
 HORA : 15:20:52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
322	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,726.80	6,726.80	6,726.80	43,273.20	43,273.20	0.00	13.45
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,196.43	4,196.43	4,196.43	5,803.57	5,803.57	0.00	41.96
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	1,353.11	198,646.89	198,646.89	0.00	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	142,347.67	142,347.67	142,347.67	801,444.33	801,444.33	0.00	15.08
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 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	0.00	17,739,060.67	17,739,060.67	17,687,676.02	30,437,522.33	30,437,522.33	151,384.65	36.87



Encargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAF



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
SUPERVISOR UDAF



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF