

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

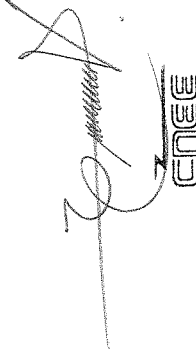
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/08/2017
 HORA : 14:56.07
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

RUBRO	DESCRIPCION	SECTOR :	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VICENTE	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	18,682,136.98	10,905,540.02	18,678,137.96	3,999.0
11100	DERECHOS		850,000.00	0.00	850,000.00	30,266.77	819,733.23	30,266.77	0.0
11190	OTROS		850,000.00	0.00	850,000.00	30,266.77	819,733.23	30,266.77	0.0
11200	TASAS		26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	15,406,718.06	11,330,958.94	15,402,719.04	3,999.0
11240	SOBRE EL COMERCIO		26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	15,406,718.06	11,330,958.94	15,402,719.04	3,999.0
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	1,688,669.63	831,330.37	1,688,669.63	0.0
15100	INTERESES		2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,688,669.63	831,330.37	1,688,669.63	0.0
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS		2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,688,669.63	831,330.37	1,688,669.63	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 :			1114	0.00	48,176,583.00	20,370,806.61	27,805,776.39	20,366,807.59	3,999.0
GRAN TOTAL :			48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	20,370,806.61	27,805,776.39	20,366,807.59	3,999.0


CNEE
 Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF


CNEE
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR UDAF




 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF

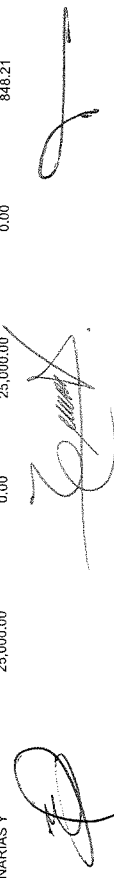
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 10/08/2017
HORA : 14:56.50
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

	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	4,267,581.86	4,267,581.86	4,267,581.86	3,471,329.14	3,471,329.14	0.00	55.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	37,988.31	37,988.31	37,988.31	29,511.69	29,511.69	0.00	56.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	422,475.54	422,475.54	422,475.54	327,524.46	327,524.46	0.00	56.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,249,401.00	440,382.86	9,689,783.86	0.00	5,310,033.70	5,310,033.70	5,310,033.70	4,379,750.16	4,379,750.16	0.00	54.80
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	5,875.00	145,375.00	0.00	82,938.31	82,938.31	82,938.31	62,436.69	62,436.69	0.00	57.05
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	4,000.00	181,000.00	0.00	103,258.87	103,258.87	103,258.87	77,741.13	77,741.13	0.00	57.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,083,857.00	-80,000.00	4,983,857.00	0.00	2,353,217.29	2,353,217.29	2,353,217.29	2,630,639.71	2,630,639.71	0.00	47.22
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,985,792.00	50,389.92	2,036,181.92	0.00	1,082,672.93	1,082,672.93	926,394.10	953,508.99	156,278.83	53.17	
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,183.33	10,183.33	10,183.33	7,816.67	7,816.67	0.00	56.57
071	AGUIVALDO	1,415,675.00	37,195.90	1,452,870.90	0.00	189,241.16	189,241.16	189,241.16	1,263,629.74	1,263,629.74	0.00	13.03
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,415,671.00	37,195.90	1,452,866.90	0.00	1,010,730.67	1,010,730.67	1,010,730.67	442,136.23	442,136.23	0.00	69.57
073	BONO VACACIONAL	1,415,671.00	37,195.90	1,452,866.90	0.00	642,588.52	642,588.52	642,588.52	810,278.38	810,278.38	0.00	44.23
111	ENERGIA ELÉCTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	96,060.08	96,060.08	96,060.08	113,939.92	113,939.92	0.00	45.74
113	TELEFONIA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	122,201.02	122,201.02	122,201.02	107,798.98	107,798.98	0.00	53.13
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,533.93	27,533.93	27,533.93	52,466.07	52,466.07	0.00	34.42
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,100,000.00	5,200.00	1,105,200.00	0.00	187,880.00	187,880.00	187,880.00	917,320.00	917,320.00	0.00	17.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	10,500.00	150,500.00	0.00	44,800.64	44,800.64	44,800.64	105,699.36	105,699.36	0.00	29.77
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	29,525.60	29,525.60	29,525.60	95,474.40	95,474.40	0.00	23.62
132	VIATICOS 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	VIATICOS EN EL INTERIOR	248,000.00	20,000.00	268,000.00	0.00	146,463.54	146,463.54	146,463.54	121,536.46	121,536.46	115.80	54.65
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	77,000.00	33,000.00	110,000.00	0.00	61,826.15	61,826.15	61,826.15	48,173.85	48,173.85	0.00	56.21
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	33,816.66	33,816.66	33,816.66	136,183.34	136,183.34	0.00	19.89
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150,000.00	35,000.00	1,185,000.00	0.00	618,916.40	618,916.40	618,916.40	566,083.60	566,083.60	0.00	52.23
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	79,000.00	179,000.00	0.00	100,558.93	100,558.93	100,558.93	78,441.07	78,441.07	0.00	56.18
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	243,700.00	243,700.00	0.00	30.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,922,500.00	-400,000.00	1,522,500.00	0.00	68,039.19	68,039.19	68,039.19	1,454,460.81	1,454,460.81	0.00	4.47
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	7,805.60	7,805.60	7,805.60	32,194.40	32,194.40	0.00	19.51
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	848.21	848.21	848.21	24,151.79	24,151.79	0.00	3.39



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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 10/08/2017
HORA : 14:56.50
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-11,500.00	408,500.00	0.00	188,836.47	188,836.47	188,836.47	219,663.53	219,663.53	0.00	46.23
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	62,661.54	62,661.54	62,661.54	192,338.46	192,338.46	0.00	24.57
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	-85,500.00	564,500.00	0.00	273,726.51	273,726.51	273,726.51	290,773.49	290,773.49	0.00	48.49
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	873.42	873.42	873.42	1,126.58	1,126.58	0.00	43.67
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,569.67	46,569.67	46,569.67	103,430.33	103,430.33	0.00	31.05
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	175,000.00	-19,100.00	155,900.00	0.00	21,716.96	21,716.96	21,716.96	134,183.04	134,183.04	0.00	13.93
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-51,000.00	249,000.00	0.00	45,868.45	45,868.45	45,868.45	203,131.55	203,131.55	0.00	18.42
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	9,000.00	89,000.00	0.00	30,059.32	30,059.32	30,059.32	58,940.68	58,940.68	0.00	33.77
233 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,615.71	6,615.71	6,615.71	38,384.29	38,384.29	0.00	14.70
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	48,085.43	48,085.43	48,085.43	31,914.57	31,914.57	0.00	60.11
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.17	2,850.17	2,850.17	6,399.83	6,399.83	0.00	30.81
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	9,250.00	9,250.00	0.00	2,304.72	2,304.72	2,304.72	7,695.28	7,695.28	0.00	23.05
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,538.40	4,538.40	4,538.40	10,461.60	10,461.60	0.00	30.26
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-35,000.00	90,000.00	0.00	41,801.46	41,801.46	41,801.46	48,198.54	48,198.54	0.00	46.45
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	-5,000.00	80,000.00	0.00	30,647.93	30,647.93	30,647.93	49,352.07	49,352.07	0.00	38.31
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	5,374.91	5,374.91	5,374.91	11,275.09	11,275.09	0.00	32.28
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	510.54	510.54	510.54	1,614.46	1,614.46	0.00	24.03
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
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	50,000.00	-1,950.00	48,050.00	0.00	14,193.36	14,193.36	14,193.36	33,856.64	33,856.64	0.00	29.54
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-4,650.00	35,350.00	0.00	14,608.01	14,608.01	14,608.01	20,741.99	20,741.99	0.00	41.32
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



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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/08/2017
 HORA : 14:56:50
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,961.57	1,961.57	1,961.57	3,038.43	3,038.43	0.00	39.23
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,859.98	8,859.98	8,859.98	51,140.02	51,140.02	0.00	14.77
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-147,525.00	102,475.00	0.00	12,127.16	12,127.16	12,127.16	90,347.84	90,347.84	0.00	11.83
322 EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	12,128.59	12,128.59	12,128.59	40,871.41	40,871.41	0.00	22.88
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	-3,000.00	247,000.00	0.00	2,713.39	2,713.39	2,713.39	244,286.61	244,286.61	0.00	1.10
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,442.40	9,442.40	9,442.40	190,557.60	190,557.60	0.00	4.72
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	488,000.00	2,442,863.00	0.00	2,010,296.76	2,010,296.76	2,010,296.76	432,566.24	432,566.24	0.00	82.29
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943,792.00	-102,628.26	841,163.74	0.00	194,880.30	194,880.30	194,880.30	646,285.44	646,285.44	0.00	23.17
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
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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	1,391,375.70	1,391,375.70	1,391,375.70	1,808,624.30	1,808,624.30	0.00	43.48
TOTAL	48,175,593.00	0.00	48,175,593.00	0.00	22,335,616.30	22,335,616.30	22,179,221.67	25,840,966.70	25,840,966.70	156,394.63	46.31

11140073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



CNEE

Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF



CNEE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 SUPERVISOR UDAF



CNEE

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF