

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 13:53:43  
 REPORTE: R00805955.rpt

**EJERCICIO: 2017**

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
SECTOR : 1,114 Organos de Control Juridico-Administrativo								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,587,677.00	0.00	29,587,677.00	21,788,949.08	7,798,727.92	21,788,949.08	0.0
11100	DERECHOS	850,000.00	0.00	850,000.00	48,523.01	801,476.99	48,523.01	0.0
11190	OTROS	850,000.00	0.00	850,000.00	48,523.01	801,476.99	48,523.01	0.0
11200	TASAS	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	17,686,780.11	9,050,896.89	17,686,780.11	0.0
11240	SOBRE EL COMERCIO	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	17,686,780.11	9,050,896.89	17,686,780.11	0.0
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,053,645.96	-2,053,645.96	4,053,645.96	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,053,645.96	-2,053,645.96	4,053,645.96	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,900,155.47	619,844.53	1,900,155.47	0.0
15100	INTERESES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,900,155.47	619,844.53	1,900,155.47	0.0
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,900,155.47	619,844.53	1,900,155.47	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 CALA 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	23,689,104.55	24,487,478.45	23,689,104.55	0.0
	GRANTOTAL :	48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	23,689,104.55	24,487,478.45	23,689,104.55	0.0

**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**SUPERVISOR UDAF**



*[Signature]*

**Encargado del Área de Presupuesto**  
**UDAF**



*[Signature]*

jefe de la Unidad de Administración Financiera  
 UDAF



UDAF

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

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 13:44:13  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
1140073	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,738,911.00	0.00	7,738,911.00	0.00	4,867,136.58	4,867,136.58	4,867,136.58	2,871,774.42	2,871,774.42	0.00	62.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	43,238.31	43,238.31	43,238.31	24,261.69	24,261.69	0.00	64.06
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	484,475.54	484,475.54	484,475.54	265,524.46	265,524.46	0.00	64.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,249,401.00	622,882.86	9,872,283.86	0.00	6,097,765.68	6,097,765.68	6,097,765.68	3,774,518.18	3,774,518.18	0.00	61.77
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	15,375.00	154,875.00	0.00	95,131.86	95,131.86	95,131.86	59,743.14	59,743.14	0.00	61.42
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	13,000.00	190,000.00	0.00	118,196.23	118,196.23	118,196.23	71,803.77	71,803.77	0.00	62.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,063,857.00	-80,000.00	4,983,857.00	0.00	2,704,147.52	2,704,147.52	2,704,147.52	2,279,709.48	2,279,709.48	0.00	54.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,985,792.00	50,389.92	2,036,181.92	0.00	1,225,942.64	1,225,942.64	1,082,047.70	810,239.28	810,239.28	143,894.94	60.21
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,683.33	11,683.33	11,683.33	6,316.67	6,316.67	0.00	64.91
071	AGUINALDO	1,415,675.00	37,195.90	1,452,870.90	0.00	190,791.16	190,791.16	190,791.16	1,262,079.74	1,262,079.74	0.00	13.13
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,415,671.00	37,195.90	1,452,866.90	0.00	1,012,280.67	1,012,280.67	1,012,280.67	440,586.23	440,586.23	0.00	69.67
073	BONO VACACIONAL	1,415,671.00	37,195.90	1,452,866.90	0.00	644,138.52	644,138.52	644,138.52	808,728.38	808,728.38	0.00	44.34
111	ENERGIA ELECTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	110,584.52	110,584.52	110,584.52	99,415.48	99,415.48	0.00	52.66
113	TELEFONIA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	138,189.37	138,189.37	138,189.37	91,810.63	91,810.63	0.00	60.98
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,246.43	31,246.43	31,246.43	48,753.57	48,753.57	0.00	39.06
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,100,000.00	5,200.00	1,105,200.00	0.00	299,100.00	299,100.00	299,100.00	806,100.00	806,100.00	0.00	27.06
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	10,500.00	150,500.00	0.00	45,891.13	45,891.13	45,891.13	104,608.87	104,608.87	0.00	30.36
131	VIAICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	33,889.08	33,889.08	33,889.08	91,110.92	91,110.92	0.00	27.11
132	VIAICOS 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	VIAICOS EN EL INTERIOR	248,000.00	20,000.00	268,000.00	0.00	165,476.35	165,476.35	164,597.15	102,523.65	102,523.65	879.20	61.74
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	77,000.00	33,000.00	110,000.00	0.00	73,155.17	73,155.17	71,597.77	36,844.83	36,844.83	1,557.40	66.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	26,000.00	176,000.00	0.00	33,816.66	33,816.66	33,816.66	142,183.34	142,183.34	0.00	19.21
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150,000.00	35,000.00	1,185,000.00	0.00	710,854.72	710,854.72	710,854.72	474,145.28	474,145.28	0.00	59.99
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	79,000.00	179,000.00	0.00	116,317.87	116,317.87	116,317.87	62,682.13	62,682.13	0.00	64.98
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	122,160.00	122,160.00	122,160.00	227,840.00	227,840.00	0.00	34.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,922,500.00	-869,200.00	1,053,300.00	0.00	68,039.19	68,039.19	68,039.19	985,260.81	985,260.81	0.00	6.46
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	8,274.36	8,274.36	8,274.36	31,725.64	31,725.64	0.00	20.69
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	3.99

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

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 13:44:13  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO:	2017	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
171		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	420,000.00	-11,500.00	408,500.00	0.00	216,084.54	216,084.54	216,084.54	192,415.46	192,415.46	0.00	52.90
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	15,000.00	265,000.00	0.00	113,941.53	113,941.53	113,941.53	151,058.47	151,058.47	0.00	43.00
186		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	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		COMPUT. 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 V/O SERVICIOS	1,500,000.00	-947,309.22	552,690.78	0.00	41,228.57	41,228.57	41,228.57	511,462.21	511,462.21	0.00	7.46
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-63,500.00	586,500.00	0.00	406,958.54	406,958.54	406,958.54	179,541.46	179,541.46	0.00	69.39
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	946.15	946.15	946.15	1,053.85	1,053.85	0.00	47.31
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,361.67	50,361.67	50,361.67	99,638.33	99,638.33	0.00	33.57
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	50,760.16	50,760.16	50,760.16	198,239.84	198,239.84	0.00	20.39
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	9,000.00	89,000.00	0.00	36,331.45	36,331.45	36,331.45	52,668.55	52,668.55	0.00	40.82
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	16,331.09	16,331.09	16,331.09	20,168.91	20,168.91	0.00	44.74
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	2,000.00	82,000.00	0.00	49,361.77	49,361.77	49,361.77	32,638.23	32,638.23	0.00	60.20
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	6,654.59	6,654.59	6,654.59	2,595.41	2,595.41	0.00	71.94
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,885.08	2,885.08	2,885.08	7,114.92	7,114.92	0.00	28.85
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	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	35.72	35.72	35.72	964.28	964.28	0.00	3.57
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-35,000.00	90,000.00	0.00	41,846.11	41,846.11	41,846.11	48,153.89	48,153.89	0.00	46.50
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	35,267.93	35,267.93	35,267.93	44,732.07	44,732.07	0.00	44.08
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	7,627.33	7,627.33	7,627.33	9,522.67	9,522.67	0.00	44.47
283		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	510.54	510.54	510.54	2,114.46	2,114.46	0.00	19.45
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	1,000.00	1,000.00	0.00	178.57	178.57	178.57	821.43	821.43	0.00	17.86
291		UTILES DE OFICINA	50,000.00	-1,250.00	48,750.00	0.00	17,261.99	17,261.99	17,261.99	31,488.01	31,488.01	0.00	35.41
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-4,650.00	35,350.00	0.00	19,622.59	19,622.59	19,622.59	15,727.41	15,727.41	0.00	55.51
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 Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales


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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 13:44:13  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,961.57	1,961.57	1,961.57	4,038.43	4,038.43	0.00	32.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,615.14	9,615.14	9,615.14	50,384.86	50,384.86	0.00	16.03
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	23,028.23	23,028.23	23,028.23	29,971.77	29,971.77	0.00	43.45
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	41.98
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	10,373.21	10,373.21	10,373.21	236,626.79	236,626.79	0.00	4.20
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	INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,954,883.00	713,000.00	2,667,883.00	0.00	2,010,296.76	2,010,296.76	2,010,296.76	657,586.24	657,586.24	0.00	75.35
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943,792.00	-102,828.26	841,165.74	0.00	195,914.30	195,914.30	195,914.30	645,251.44	645,251.44	0.00	23.29
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	11140073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	0.00	24,894,994.81	24,894,994.81	24,728,651.27	23,281,588.19	23,281,588.19	146,331.54	51.67

  
**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**SUPERVISOR UDAF**

  
**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**Encargado del Área de Presupuesto**  
**UDAF**

Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
 UDAF