

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

PAGINA : 1 1
 FECHA : 10/10/
 HORA : 15:18.
 REPORTE: R00805



DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2017

RUBRO	DESCRIPCION	SECTOR :	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SAL. REC
SECTOR : 1,114 Órganos de Control Jurídico-Administrativo									
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		29,587,677.00	0.00	29,587,677.00	24,346,330.60	5,241,346.40	24,346,330.60	
11100	DERECHOS		850,000.00	0.00	850,000.00	49,287.62	800,712.38	49,287.62	
11190	OTROS		850,000.00	0.00	850,000.00	49,287.62	800,712.38	49,287.62	
11200	TASAS		26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	19,930,114.94	6,807,562.06	19,930,114.94	
11240	SOBRE EL COMERCIO		26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	19,930,114.94	6,807,562.06	19,930,114.94	
11600	MULTAS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,366,928.04	-2,366,928.04	4,366,928.04	
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,366,928.04	-2,366,928.04	4,366,928.04	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,110,023.80	409,976.20	2,110,023.80	
15100	INTERESES		2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,110,023.80	409,976.20	2,110,023.80	
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS		2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,110,023.80	409,976.20	2,110,023.80	
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	
23100	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS		16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	
TOTALES :			48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	26,456,354.40	21,720,228.60	26,456,354.40	
GRAN TOTAL :			48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	26,456,354.40	21,720,228.60	26,456,354.40	



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUPERVISOR UDAF



Encargado del Área de Presupuestación
UDAF



Jefe 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 : 10/10/2017
 HORA : 15:19.19
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11140073	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,738,911.00	0.00	7,738,911.00	0.00	5,456,191.30	5,456,191.30	5,456,191.30	2,282,719.70	2,282,719.70	0.00	70.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	48,113.31	48,113.31	48,113.31	19,386.69	19,386.69	0.00	71.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	546,225.54	546,225.54	546,225.54	203,774.46	203,774.46	0.00	72.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,249,401.00	622,882.86	9,872,283.86	0.00	6,910,855.72	6,910,855.72	6,910,855.72	2,961,428.14	2,961,428.14	0.00	70.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	15,375.00	154,875.00	0.00	107,881.86	107,881.86	107,881.86	46,993.14	46,993.14	0.00	69.66
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	13,000.00	190,000.00	0.00	133,696.23	133,696.23	133,696.23	56,303.77	56,303.77	0.00	70.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,063,857.00	-80,000.00	4,983,857.00	0.00	3,044,922.76	3,044,922.76	3,044,922.76	1,838,934.24	1,838,934.24	0.00	61.10
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,985,792.00	50,389.92	2,036,181.92	0.00	1,370,397.21	1,370,397.21	1,225,942.64	665,784.71	665,784.71	144,454.57	67.30
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,183.33	13,183.33	13,183.33	4,816.67	4,816.67	0.00	73.24
071	AGUINALDO	1,415,675.00	37,195.90	1,452,870.90	0.00	198,686.16	198,686.16	198,686.16	1,254,204.74	1,254,204.74	0.00	13.87
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,415,671.00	37,195.90	1,452,866.90	0.00	1,014,030.67	1,014,030.67	1,014,030.67	438,836.23	438,836.23	0.00	69.80
073	BONO VACACIONAL	1,415,671.00	37,195.90	1,452,866.90	0.00	644,944.00	644,944.00	644,944.00	807,922.90	807,922.90	0.00	44.39
111	ENERGIA ELÉCTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	123,805.21	123,805.21	123,805.21	86,194.79	86,194.79	0.00	58.95
113	TELEFONIA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	154,932.15	154,932.15	154,932.15	75,067.85	75,067.85	0.00	67.36
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,843.75	36,843.75	36,843.75	43,156.25	43,156.25	0.00	46.05
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,100,000.00	5,200.00	1,105,200.00	0.00	304,525.00	304,525.00	304,525.00	800,675.00	800,675.00	0.00	27.55
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	10,500.00	150,500.00	0.00	47,433.57	47,433.57	47,433.57	103,066.43	103,066.43	0.00	31.52
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	38,276.64	38,276.64	38,276.64	86,723.36	86,723.36	0.00	30.62
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	179,956.52	179,956.52	179,956.52	88,043.48	88,043.48	80.87	67.15
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	77,000.00	33,000.00	110,000.00	0.00	82,788.11	82,788.11	81,906.51	27,211.89	27,211.89	891.60	75.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	26,000.00	176,000.00	0.00	46,693.00	46,693.00	46,693.00	127,307.00	127,307.00	0.00	27.87
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150,000.00	35,000.00	1,185,000.00	0.00	802,987.43	802,987.43	802,987.43	382,012.57	382,012.57	0.00	67.76
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	79,000.00	179,000.00	0.00	132,076.80	132,076.80	132,076.80	46,923.20	46,923.20	0.00	73.79
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	137,280.00	137,280.00	137,280.00	212,720.00	212,720.00	0.00	39.22
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	8,296.68	8,296.68	8,296.68	31,703.32	31,703.32	0.00	20.74
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	893.76	893.76	893.76	39,106.24	39,106.24	0.00	2.23
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,964.28	1,964.28	1,964.28	23,035.72	23,035.72	0.00	7.86

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/10/2017
 HORA : 15:19.19
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	246,313.82	246,313.82	246,313.82	182,186.18	162,186.18	0.00	60.30
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	45.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	199,139.85	199,139.85	199,139.85	75,860.15	75,860.15	0.00	72.41
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	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	428,537.63	428,537.63	428,537.63	157,962.37	157,962.37	0.00	75.07
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	54,214.47	54,214.47	54,214.47	95,785.53	95,785.53	0.00	36.14
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	57,249.22	57,249.22	57,249.22	191,737.39	191,737.39	13.39	23.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	9,000.00	89,000.00	0.00	44,596.33	44,596.33	44,596.33	44,403.67	44,403.67	0.00	50.11
233	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,186.69	7,186.69	7,186.69	37,813.31	37,813.31	0.00	15.97
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	59,482.60	59,482.60	59,482.60	22,517.40	22,517.40	0.00	72.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	6,783.87	6,783.87	6,783.87	2,466.13	2,466.13	0.00	73.34
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,918.90	3,918.90	3,918.90	6,081.10	6,081.10	0.00	39.19
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	470.80	470.80	470.80	1,529.20	1,529.20	0.00	23.54
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	46,623.10	46,623.10	46,623.10	43,376.90	43,376.90	0.00	51.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	619.53	619.53	619.53	2,380.47	2,380.47	0.00	20.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	-5,000.00	80,000.00	0.00	38,078.64	38,078.64	38,078.64	41,921.36	41,921.36	0.00	47.60
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	10,355.36	10,355.36	10,355.36	6,794.64	6,794.64	0.00	60.38
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	680.90	680.90	680.90	1,944.10	1,944.10	0.00	25.94
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	852.68	852.68	852.68	147.32	147.32	0.00	85.27
291	UTILES DE OFICINA	50,000.00	-1,250.00	48,750.00	0.00	19,525.96	19,525.96	19,525.96	29,224.04	29,224.04	0.00	40.05
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-4,650.00	35,350.00	0.00	20,425.80	20,425.80	20,425.80	14,924.20	14,924.20	0.00	57.78
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 : 10/10/2017
 HORA : 15:19.19
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,910.02	2,910.02	2,910.02	3,089.98	3,089.98	0.00	48.50
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS											
298	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,631.89	9,631.89	9,631.89	50,368.11	50,368.11	0.00	16.05
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
299	250,000.00	-147,525.00	102,475.00	0.00	12,661.98	12,661.98	12,661.98	89,813.02	89,813.02	0.00	12.36
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
322	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	25,947.88	25,947.88	25,947.88	27,052.12	27,052.12	0.00	48.96
EQUIPO DE OFICINA											
324	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
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
325	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
EQUIPO DE TRANSPORTE											
326	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
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
328	250,000.00	-3,000.00	247,000.00	0.00	10,989.28	10,989.28	10,989.28	236,010.72	236,010.72	0.00	4.45
EQUIPO DE COMPUTO											
329	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
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
331	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
ACTIVOS INTANGIBLES											
413	1,954,663.00	713,000.00	2,667,663.00	0.00	2,234,485.37	2,234,485.37	2,234,485.37	433,377.63	433,377.63	0.00	83.76
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL											
415	943,792.00	-102,626.26	841,165.74	0.00	202,408.73	202,408.73	202,408.73	638,757.01	638,757.01	0.00	24.06
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
456	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
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION											
472	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
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES											
473	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
TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES											
913	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
SENTENCIAS JUDICIALES											
TOTAL	48,176,593.00	0.00	48,176,593.00	0.00	27,626,150.39	27,626,150.39	27,376,719.96	20,654,432.61	20,654,432.61	145,439.43	97.11
11140073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA											


CINEE
 Encargado del Area de Presupuesto
 UDAF


CINEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 SUPERVISOR UDAF




CINEE
 Jefe de la Unidad de Administracion Financiera
 UDAF