

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

0001

CNEE-39649-2018
GGA-NotaS2018-206

Guatemala, 9 de mayo de 2018

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Ministro de Finanzas
Ministerio de Finanzas Públicas
8a. Avenida 20-65, zona 1 Centro Cívico
Ciudad.

Estimado Licenciado Estrada:

Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa el informe que incluye el avance de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de abril de 2018.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,



Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto



ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
PLANIFICACIÓN FINANCIERA



Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del departamento de administración y planificación financiera



Jefe del departamento de administración y planificación financiera


COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010
 TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

CNEE-39649-2018
 GGA-NotaS2018-205

Guatemala, 9 de mayo de 2018

Licenciado
 Carlos Enrique Mencos Morales
 Contralor General de Cuentas
 7ª. Avenida 7-32, zona 13
 Ciudad.

Estimado Licenciado Mencos:

Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa el informe que incluye el avance de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de abril de 2018.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

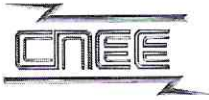
Atentamente,


 Félix Antonio Jiménez Bautista
 Encargado del Área de Presupuesto


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



Lic. Edi Ottoniel Vélez González
 Jefe del departamento de administración y planificación financiera



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

0001

CNEE-39649-2018
GGA-NotaS2018-207

Guatemala, 9 de mayo de 2018

Licenciado
Álvaro Arzú Escobar
Presidente
Congreso de la República de Guatemala
9ª. Avenida 9-44 zona 1
Ciudad.

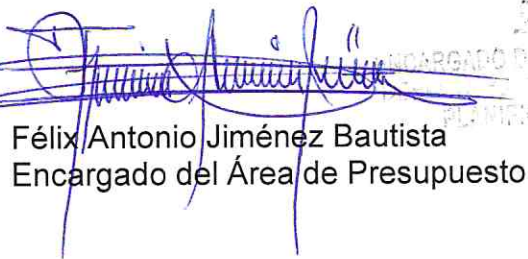
Estimado Licenciado Arzú:

Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa el informe que incluye el avance de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de abril de 2018.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,



Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN Y
FINANCIERA



Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del departamento de administración y planificación financiera

Jefe del Departamento de
ADMINISTRACIÓN Y
FINANCIERA

2000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 1 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
1 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA					
011	PERSONAL PERMANENTE	456,000.00	0.00	456,000.00	152,000.00 33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00 33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00 33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,666,543.00	0.00	2,666,543.00	847,815.52 31.79
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	12,825.00 31.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	13,095.83 31.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	411,466.00	0.00	411,466.00	113,417.50 27.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	365,741.00	0.00	365,741.00	108,588.25 29.69
071	AGUINALDO	260,212.00	0.00	260,212.00	3,519.00 1.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260,212.00	0.00	260,212.00	3,519.00 1.35
073	BONO VACACIONAL	260,212.00	0.00	260,212.00	3,519.00 1.35
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	6,693.58 30.43
113	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	6,769.72 27.08
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,794.77 25.30
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	555,000.00	0.00	555,000.00	22,480.00 4.05
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	22.84 0.29
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00 0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	6,799.00 22.66
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	290.61 2.91
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	3,623.12 18.12
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00 0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	62,995.10 35.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 2 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	298.61	1.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	16,000.00	45.71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00	0.00	10,500.00	5,508.93	52.47
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	200.89	20.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,500.00	0.00	49,500.00	15,498.81	31.31
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	613.84	1.46
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	15,931.18	39.83
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,631,400.00	-248,225.00	3,383,175.00	5,178.58	0.15
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,000.00	0.00	43,000.00	10,433.08	24.26
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	112.40	0.75
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,000.00	0.00	56,000.00	2,209.82	3.95
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,959.83	19.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,986.54	42.66
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	1,768.06	16.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	201.54	8.06
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 3 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	968.30	19.37
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	4,424.11	110.60
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	20,000.00	37,000.00	19,778.57	53.46
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	2,343.96	31.25
TOTAL 003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA		9,708,586.00	-212,225.00	9,496,361.00	1,480,684.89	15.59
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,708,586.00	-212,225.00	9,496,361.00	1,480,684.89	15.59
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,708,586.00	-212,225.00	9,496,361.00	1,480,684.89	15.59
TOTAL 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA		9,708,586.00	-212,225.00	9,496,361.00	1,480,684.89	15.59
2 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,776,712.00	0.00	2,776,712.00	925,570.80	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	711,000.00	0.00	711,000.00	237,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	590,724.00	0.00	590,724.00	289,108.27	48.94



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	3,750.00	83.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	6,750.00	45.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	391,168.00	0.00	391,168.00	101,274.38	25.89
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
071	AGUINALDO	280,620.00	0.00	280,620.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,620.00	0.00	280,620.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	280,620.00	0.00	280,620.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	5,089.26	33.93
113	TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	12,833.04	28.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	5,000.00	8,000.00	2,366.07	29.58
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	6,104.81	6.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,000.00	0.00	270,000.00	93,176.47	34.51
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	3,733.46	18.67
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	13,000.00	13,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	16,452.71	32.91
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	460.38	3.07
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	7,080.54	35.40
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	0.00	115,000.00	17,433.70	15.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	225.00	725.00	574.01	79.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 5 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	6,530.41	28.39
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	178.58	1.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	5,949.38	20.52
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,500.00	3,500.00	764.28	21.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	1,041.61	13.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	201.47	10.07
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	580.36	11.61
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,500.00	0.00	51,500.00	6,336.32	12.30
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	81.34	5.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	941.42	26.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,100.00	0.00	4,100.00	1,931.50	47.11
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	3,541.25	23.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	6,000.00	14,000.00	8,703.93	62.17



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	37,005.65	92.51
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		6,303,564.00	35,725.00	6,339,289.00	1,813,045.40	28.60
002 000 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,020,922.00	0.00	1,020,922.00	340,319.36	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,466,438.00	0.00	1,466,438.00	387,100.80	26.40
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	7,875.00	21.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	7,750.00	32.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	292,800.00	0.00	292,800.00	79,856.94	27.27
071	AGUINALDO	207,280.00	0.00	207,280.00	1,092.00	0.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	207,280.00	0.00	207,280.00	1,092.00	0.53
073	BONO VACACIONAL	207,280.00	0.00	207,280.00	52,549.16	25.35
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,643.54	24.29
113	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	5,055.75	22.98
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	282.33	3.53
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	3,361.80	22.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,000.00	0.00	95,000.00	38,738.95	40.78

8008

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 7 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	772.87	5.52
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	13,265.38	33.16
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000.00	0.00	43,000.00	7,965.59	18.52
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	6,553.50	8.19
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,209.82	22.10
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,671.10	23.87
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	321.43	12.86
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	970.00	9.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	440.98	44.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,722.85	68.91
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,208.30	60.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	598.04	13.29



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt



EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	647.32	16.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	751.30	2.15
TOTAL 002 000 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS		4,636,050.00	12,500.00	4,648,550.00	978,316.11	21.05
006 000 MONITOREO DE MERCADO ELÉCTRICO						
011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	160,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	909,336.00	0.00	909,336.00	303,752.00	33.40
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,987.50	33.26
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,241.67	34.68
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	162,996.00	0.00	162,996.00	50,281.24	30.85
071	AGUINALDO	115,778.00	0.00	115,778.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,778.00	0.00	115,778.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	115,778.00	0.00	115,778.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,028.90	10.29
113	TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	4,126.78	31.74
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	446.43	6.38



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	0.00	55,000.00	11,762.67	21.39
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	6,569.10	27.37
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	460.38	1.10
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,195.44	30.98
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	0.00	22,000.00	5,071.22	23.05
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	7,366.07	147.32
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,499.99	31.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,377.68	27.55
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	80.36	4.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	399.24	8.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	1,000.00	1,200.00	160.36	13.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 10 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	1,535.59	38.39
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	500.00	650.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	172.58	8.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	353.59	17.68
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 MONITOREO DE MERCADO ELÉCTRICO		3,455,916.00	8,500.00	3,464,416.00	578,368.79	16.69
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	160,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,051,872.00	0.00	2,051,872.00	683,957.24	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	10,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,672.00	0.00	84,672.00	28,224.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	296,504.00	0.00	296,504.00	86,871.60	29.30
071	AGUINALDO	210,989.00	0.00	210,989.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,989.00	0.00	210,989.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	210,989.00	0.00	210,989.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	53,000.00	0.00	53,000.00	14,766.26	27.86
113	TELEFONÍA	29,000.00	0.00	29,000.00	6,631.40	22.87
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00	3,359.82	18.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	796.47	5.31
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	1,435.20	28.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	230,000.00	0.00	230,000.00	67,474.03	29.34
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,000.00	0.00	58,000.00	3,408.87	5.88
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	379.47	7.59
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	7,000.00	7,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	14,876.42	25.65
183	SERVICIOS JURÍDICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	19,627.66	49.07
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	12,390.92	27.54
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	9,382.22	18.76
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	2,654.00	22.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	616.78	7.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,644.60	45.56
233	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	7,000.00	9,000.00	767.86	8.53
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	6,000.00	13,000.00	3,773.22	29.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	2,266.63	16.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	368.39	12.28
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	681.41	22.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	210.23	14.02
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	927.92	15.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,654.22	33.08
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	586.71	19.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	624.11	62.41
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,313,874.00	0.00	5,313,874.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		10,365,539.00	26,000.00	10,391,539.00	1,157,357.66	11.14
008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	804,000.00	0.00	804,000.00	268,000.00	33.33

0014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,278,735.00	0.00	1,278,735.00	365,237.04	28.56
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	4,500.00	20.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	9,250.00	30.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	586,508.00	0.00	586,508.00	69,892.93	11.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	244,108.00	0.00	244,108.00	66,443.91	27.22
071	AGUINALDO	173,561.00	0.00	173,561.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,561.00	0.00	173,561.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	173,561.00	0.00	173,561.00	51,300.00	29.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	9,333.69	31.11
113	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	10,335.15	43.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	3,100.00	3.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	1,168.03	7.79
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	587.60	29.38
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,842.00	61.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	47,288.03	46.36
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,463.21	4.88
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	2,232.14	55.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	1,155.15	7.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 09/05/2018

HORA : 11:43.10

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	1,071.43	12.61
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	9,000.00	11,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	25,000.00	95,000.00	13,015.15	13.70
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	1,381.14	10.23
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	10,620.79	35.40
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	127,000.00	0.00	127,000.00	8,036.72	6.33
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	15.50	0.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,957.29	59.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,517.28	43.97
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	10,000.00	14,500.00	767.86	5.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	2,169.64	36.16
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	1,480.75	10.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,162.34	46.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	709.82	23.66
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	740.79	10.58
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	687.50	5.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt



EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	0.00	6,800.00	121.18	1.78
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	1,250.00	250.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,707.98	28.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	920.63	26.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	16.07	0.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	4,184.92	27.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	9,589.29	63.93
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,114.00	-36,700.00	163,414.00	3,093.75	1.89
381	ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,048,798.00	16,800.00	5,065,598.00	993,346.70	19.61
009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	0.00	264,000.00	88,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	25.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,996.00	0.00	30,996.00	9,549.64	30.81



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,511.96	50.40
113	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	397.53	39.75
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	15.33	1.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	8,000.00	11,000.00	5,403.71	49.12
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	159,800.00	0.00	159,800.00	31,071.43	19.44
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	306.92	6.14
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,770.14	44.25
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,482.75	9.89
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	3,782.76	42.03
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	732.65	36.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	258.04	17.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	485.36	48.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	99.28	33.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	103.44	20.69
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,043.79	69.59
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	295.14	73.79
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	1,500.00	2,000.00	1,317.86	65.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	982.14	19.64
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	121,456.13	97.16
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		759,096.00	20,200.00	779,296.00	273,066.00	35.04
010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	342,790.00	0.00	342,790.00	114,263.12	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	676,756.00	0.00	676,756.00	223,647.56	33.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	25.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	118,332.00	0.00	118,332.00	39,263.09	33.18
071	AGUINALDO	84,962.00	0.00	84,962.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,962.00	0.00	84,962.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 18 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	84,962.00	0.00	84,962.00	28,565.78	33.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00	21,000.00	6,918.42	32.94
113	TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	3,031.10	23.32
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,627.62	23.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	10,200.00	85.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	665.27	4.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,008.40	25.21
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,000.00	0.00	105,000.00	34,555.91	32.91
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	1,693.72	6.05
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00	18,000.00	27,500.00	7,982.04	29.03
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	306.92	3.07
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22,000.00	0.00	22,000.00	6,195.48	28.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	0.00	55,000.00	4,846.50	8.81
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,617.00	92.34
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	1,837.50	20.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,600.67	22.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	870.09	21.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	927.85	15.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	290.18	19.35
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt



EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	4,000.00	6,000.00	106.45	1.77
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	2,064.65	51.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	698.86	27.95
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL 010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1,787,664.00	27,500.00	1,815,164.00	504,784.18	27.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO		32,356,627.00	147,225.00	32,503,852.00	6,298,284.84	19.38
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		32,356,627.00	147,225.00	32,503,852.00	6,298,284.84	19.38
TOTAL 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA		32,356,627.00	147,225.00	32,503,852.00	6,298,284.84	19.38
3 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
004 000 FISCALIZACIÓN DE CALIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	540,197.00	0.00	540,197.00	180,065.60	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 20 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,861,167.00	0.00	1,861,167.00	483,194.31	25.96
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	8,250.00	26.19
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	10,233.33	28.43
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,202,415.00	0.00	1,202,415.00	404,476.43	33.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	281,419.00	0.00	281,419.00	81,887.97	29.10
071	AGUINALDO	200,114.00	0.00	200,114.00	3,166.67	1.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,114.00	0.00	200,114.00	19,000.00	9.49
073	BONO VACACIONAL	200,114.00	0.00	200,114.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00	21,000.00	7,344.06	34.97
113	TELEFONÍA	53,000.00	0.00	53,000.00	12,650.67	23.87
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,777.59	23.11
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,000.00	30,000.00	58,000.00	22,165.85	38.22
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	44.14	0.34
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	183,000.00	0.00	183,000.00	23,844.60	13.03
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	110,000.00	0.00	110,000.00	5,646.39	5.13
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	2,159.82	10.80
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	13,915.68	13.92
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	93.75	0.94
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	0.00	33,000.00	11,629.33	35.24
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,000.00	0.00	43,000.00	577.01	1.34
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	139,500.00	0.00	139,500.00	19,522.93	13.99
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 21 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,000.00	0.00	71,000.00	18,806.15	26.49
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	153.46	1.23
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	76,000.00	0.00	76,000.00	20,356.52	26.78
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,000.00	0.00	53,000.00	8,302.22	15.66
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	2,946.43	11.79
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,771.11	33.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	4,164.47	59.49
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	32,000.00	36,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	2,044.77	37.18
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	3,020.02	13.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	249.19	16.61
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00	3,000.00	6,200.00	1,803.98	29.10
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,033.76	33.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	1,508.60	18.86
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

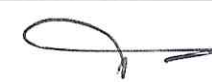
PAGINA : 22 DE 22
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:43.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	2,946.43	73.66
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	32,142.86	9.18
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	230,533.33	76.84
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	8,866.67	44.33
TOTAL 004 000 FISCALIZACIÓN DE CALIDAD	6,517,240.00	65,000.00	6,582,240.00	1,664,796.10	25.29
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,517,240.00	65,000.00	6,582,240.00	1,664,796.10	25.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,517,240.00	65,000.00	6,582,240.00	1,664,796.10	25.29
TOTAL 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	6,517,240.00	65,000.00	6,582,240.00	1,664,796.10	25.29
ENTIDAD: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	9,443,765.83	19.44


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales



PAGINA 1 DE 3
 FECHA 09/05/2018
 HORA 11:53.56
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140073-000-000													
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
11						REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
003-000						FORMULACIÓN TARIFARIA							
						1 Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	4	4	0	0.00	0	
						2 Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	4	4	0	0.00	0	
12						GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 memoria anual de labores	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Memoria de Labores	Documento	1	1	0	0.00	0	
002-000						PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS							
						1 Informes de ejecución de Proyectos Estrategicos y Estudios Eléctricos	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Informes de ejecución de Proyectos Estrategicos y Estudios Eléctricos	Documento	1	1	0	0.00	0	
006-000						MONITOREO DE MERCADO ELÉCTRICO							
						1 informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	Documento	1	1	0	0.00	0	
007-000						SERVICIOS JURÍDICOS							
						1 informes de ejecución de servicios jurídicos	Documento	1	1	0	0.00	0	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 09/05/2018
 HORA 11:53.56
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Informes de ejecución de servicios jurídicos	Documento	1	1	0	0.00	0	
008-000						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
						1 infomes de ejecución de servicios administrativos	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Infomes de ejecución de servicios administrativos	Documento	1	1	0	0.00	0	
009-000						SERVICIOS DE AUDITORÍA							
						1 Informes de Auditoria Interna	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Informes de Auditoria Interna	Documento	1	1	0	0.00	0	
010-000						UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							
						1 Informes de servicios presupuestarios, contables y financieros	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Informes de servicios presupuestarios, contables y financieros	Documento	1	1	0	0.00	0	
13						REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
004-000						FISCALIZACIÓN DE CALIDAD							
						1 Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	Documento	1	1	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**

Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales



PAGINA 3 DE 3

FECHA 09/05/2018

HORA 11:53.56

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018


DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		


Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador:			
Publicar la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad	2018	1.00	0.00
Mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal	2018	4.00	0.00



ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PLANTA CUERPO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0027

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 09/05/2018
 HORA 11:57.40
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																		
11					REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA													
					003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA									9,708,586.00	9,496,361.00	1,480,684.89	15.59	
				1	Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	0	DOCUMENTO		4	4	0	0.00						
				2	Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	0	DOCUMENTO		4	4	0	0.00						
					Tota 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA									<u>9,708,586.00</u>	<u>9,496,361.00</u>	<u>1,480,684.89</u>	<u>15.59</u>	
12					GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA									6,303,564.00	6,339,289.00	1,813,045.40	28.60	
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				1	memoria anual de labores	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
				2	Memoria de Labores	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
					002 000 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS									4,636,050.00	4,648,550.00	978,316.11	21.05	
				1	Informes de ejecución de Proyectos Estrategicos y Estudios Eléctricos	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
				2	Informes de ejecución de Proyectos Estrategicos y Estudios Eléctricos	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
					006 000 MONITOREO DE MERCADO ELÉCTRICO									3,455,916.00	3,464,416.00	578,368.79	16.69	
				1	informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
				2	Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
					007 000 SERVICIOS JURÍDICOS									10,365,539.00	10,391,539.00	1,157,357.66	11.14	
				1	informes de ejecución de servicios jurídicos	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
				2	Informes de ejecución de servicios jurídicos	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
					008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									5,048,798.00	5,065,598.00	993,346.70	19.61	
				1	infomes de ejecución de servicios administrativos	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
				2	Infomes de ejecución de servicios administrativos	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
					009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA									759,096.00	779,296.00	273,066.00	35.04	
				1	Informes de Auditoria Interna	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
				2	Informes de Auditoria Interna	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
					010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									1,787,664.00	1,815,164.00	504,784.18	27.81	
				1	Informes de servicios presupuestarios, contables y financieros	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
				2	Informes de servicios presupuestarios, contables y financieros	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
					Tota 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA									<u>32,356,627.00</u>	<u>32,503,852.00</u>	<u>6,298,284.84</u>	<u>19.38</u>	
13					REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMAL									6,517,240.00	6,582,240.00	1,664,796.10	25.29	
					004 000 FISCALIZACIÓN DE CALIDAD													
				1	Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						
				2	Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	0	DOCUMENTO		1	1	0	0.00						

0028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 2
FECHA 09/05/2018
HORA 11:57.40
REPORTE: R00820869.rpt

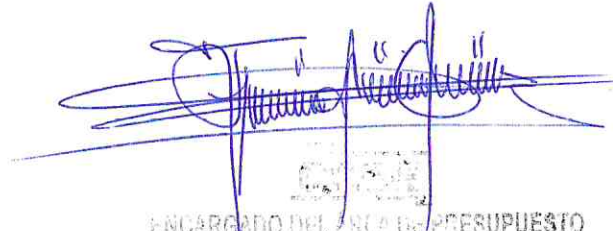
ENTIDAD = 11140073
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Tota 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE G													<u>6,517,240.00</u>	<u>6,582,240.00</u>	<u>1,664,796.10</u>	<u>25.29</u>



ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

IMPRESION DE
AL FISCALIZACION

UNIDAD
FINANCIERA

029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 09/05/2018

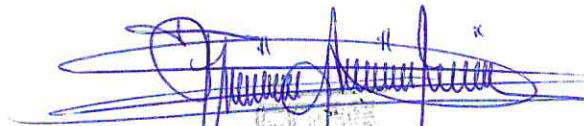
HORA : 11:58.35


REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
1140073-000-00	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
31	11	1	90	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	16,692.63	20.87
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				80,000.00	0.00	80,000.00	16,692.63	20.87
31	11	2	40	SOBRE EL COMERCIO	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	9,984,234.80	33.33
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	9,984,234.80	33.33
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,656,082.11	66.52
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,656,082.11	66.52
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	14,657,009.54	39.58
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	521,583.66	22.88
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	521,583.66	22.88
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	521,583.66	22.88
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				39,312,704.00	0.00	39,312,704.00	15,178,593.20	38.61
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.00
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA				48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	15,178,593.20	31.24


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140073, Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:59.51
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1114-0073-000 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	48,582,453.00	48,582,453.00	15,178,593.20	31.24
1.1. Ingresos Corrientes	39,312,704.00	39,312,704.00	15,178,593.20	38.61
1.1.3. Ingresos No Tributarios	37,032,704.00	37,032,704.00	14,657,009.54	39.58
1.1.3.1. Derechos	80,000.00	80,000.00	16,692.63	20.87
1.1.3.1.9. Otros derechos	80,000.00	80,000.00	16,692.63	20.87
1.1.3.2. Tasas	29,952,704.00	29,952,704.00	9,984,234.80	33.33
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	29,952,704.00	29,952,704.00	9,984,234.80	33.33
1.1.3.5. Otros No Tributarios	7,000,000.00	7,000,000.00	4,656,082.11	66.52
1.1.6. Renta de la Propiedad	2,280,000.00	2,280,000.00	521,583.66	22.88
1.1.6.1. Intereses	2,280,000.00	2,280,000.00	521,583.66	22.88
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	2,280,000.00	2,280,000.00	521,583.66	22.88
1.3. Fuentes Financieras	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
2. GASTOS	48,582,453.00	48,582,453.00	9,443,765.83	19.44
2.1. Gastos Corrientes	47,357,339.00	47,357,339.00	9,362,104.75	19.77
2.1.1. Gastos de Consumo	46,010,239.00	46,010,239.00	9,198,134.04	19.99
2.1.1.1. Remuneraciones	29,433,365.00	29,433,365.00	8,020,885.70	27.25
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	22,164,753.00	22,164,753.00	6,981,050.81	31.50
2.1.1.1.2. Aportes patronales	2,184,064.00	2,184,064.00	624,017.02	28.57
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	18,000.00	6,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	5,066,548.00	5,066,548.00	409,817.87	8.09
2.1.1.2. Bienes y servicios	16,476,874.00	16,476,874.00	1,163,319.03	7.06
2.1.1.2.1. Servicios no personales	15,882,574.00	15,786,074.00	1,063,705.08	6.74
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	594,300.00	690,800.00	99,613.95	14.42
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	100,000.00	100,000.00	13,929.31	13.93

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140073, Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 09/05/2018

HORA : 11:59.51

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1114-0073-000 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA				PORCENTAJE DE EJECUCION
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,172,500.00	1,172,500.00	5,508.93	0.47
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,172,500.00	1,172,500.00	5,508.93	0.47
2.1.7. Transferencias Corrientes	174,600.00	174,600.00	158,461.78	90.76
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	125,000.00	125,000.00	121,456.13	97.16
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	125,000.00	125,000.00	121,456.13	97.16
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	125,000.00	125,000.00	121,456.13	97.16
2.1.7.3. Al Sector Externo	49,600.00	49,600.00	37,005.65	74.61
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales	40,000.00	40,000.00	37,005.65	92.51
2.2. Gastos de Capital	1,225,114.00	1,225,114.00	81,661.08	6.67
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,225,114.00	1,225,114.00	81,661.08	6.67
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	725,114.00	725,114.00	81,661.08	11.26
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	725,114.00	725,114.00	81,661.08	11.26
2.2.1.4. Activos Intangibles	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-8,044,635.00	-8,044,635.00	5,816,488.45	-72.30
Balance Presupuestal:	-9,269,749.00	-9,269,749.00	5,734,827.37 ✓	-61.87

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
 PLANIFICACION FINANCIERA

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACION Y
 PLANIFICACION FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 12:01.34
 REPORTE: R00820857.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140073

0032

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
00	000	000	003	000	SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO FORMULACIÓN TARIFARIA
12					GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA
00	000	001	000		SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
002	000				PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS
006	000				MONITOREO DE MERCADO ELÉCTRICO
007	000				SERVICIOS JURÍDICOS
008	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
009	000				SERVICIOS DE AUDITORÍA
010	000				UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA




Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140073

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
13					REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA
00					SIN SUBPROGRAMA
	000				SIN PROYECTO
		004	000		FISCALIZACIÓN DE CALIDAD

ENCARGADO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA