



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](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2290-8002

COPIA

CNEE-42833-2019  
GGA-NotaS2019-176

Guatemala, 3 de mayo de 2019



Ingeniero Miguel Ángel Moir S.  
Secretario  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
(SEGEPLAN)  
Presente

Distinguido Ingeniero Moir:


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 2019.

Así mismo se incluye el avance de ejecución de metas financieras y físicas al 30 de abril de 2019, para el efecto se adjunta el reporte que genera el sistema SIPLAN.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

  
Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista  
Encargado del Área de Presupuesto

  
Licenciado Edi Ottoniel Vélez González  
Encargado Interino de los Asuntos de la Gerencia Administrativa

  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 000000 01



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](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2290-8002

COPIA

CNEE-42830-2019  
GGA-NotaS2019-173

Guatemala, 3 de mayo de 2019

Licenciado  
Victor Manuel Martínez Ruíz  
Ministro de Finanzas Públicas  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
Presente



Distinguido Licenciado Martínez:

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 2019.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista  
Encargado del Área de Presupuesto

Licenciado Edi Ottoniel Vélez González  
Encargado Interino de los Asuntos de la Gerencia Administrativa

CNEE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA



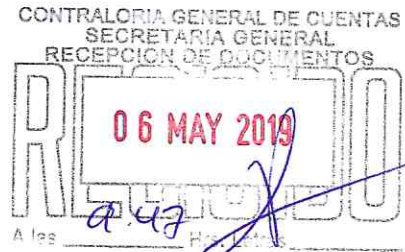
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2290-8002

CNEE-42831-2019  
GGA-NotaS2019-174

Guatemala, 3 de mayo de 2019

Doctor  
Edwin Humberto Salazar Jerez  
Contralor General de Cuentas  
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Presente



Distinguido Doctor Salazar:

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 2019.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,



Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista  
Encargado del Área de Presupuesto



Licenciado Edi Ottoniel Vélez González  
Encargado Interino de los Asuntos de la Gerencia Administrativa

  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 000000 01

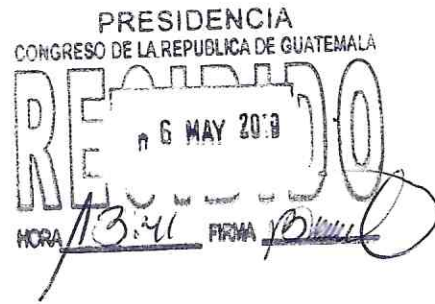


COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2290-8002

CNEE-42832-2019  
GGA-NotaS2019-175

Guatemala, 3 de mayo de 2019

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.

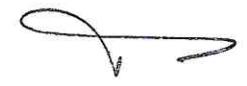
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa el informe que incluye el avance de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2019.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,



Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista  
Encargado del Área de Presupuesto



Licenciado Edi Ottoniel Vélez González  
Encargado Interino de los Asuntos de la Gerencia Administrativa

  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140073-000-00 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						
011	PERSONAL PERMANENTE	483,360.00	0.00	483,360.00	160,000.00	33.10
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	2,964,258.00	0.00	2,964,258.00	927,281.68	31.28
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	13,125.00	32.41
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	16,750.00	32.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	375,593.00	0.00	375,593.00	118,100.54	31.44
071	AGUINALDO	267,968.00	0.00	267,968.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	267,968.00	0.00	267,968.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	267,968.00	0.00	267,968.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,500.00	0.00	21,500.00	6,026.11	28.03
113	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	6,012.77	30.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,200.00	0.00	10,200.00	3,265.05	32.01
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,042,000.00	0.00	1,042,000.00	345,780.00	33.18
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	16,000.00	28,000.00	14,919.22	53.28
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,000.00	0.00	34,000.00	8,329.63	24.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	0.00	153,000.00	25,410.00	16.61
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	86,000.00	0.00	86,000.00	5,667.55	6.59
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,799.29	35.20
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	65,839.95	32.92

00000000.02

**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 : 2 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	3,481.12	33.15
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	117,000.00	0.00	117,000.00	47,142.86	40.29
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	17,146.65	34.29
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	244.90	0.70
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	6,920.21	23.07
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,574,251.00	-250,000.00	2,324,251.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,000.00	0.00	72,000.00	13,206.61	18.34
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,500.00	0.00	11,500.00	1,728.90	15.03
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	51.02	0.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	2,982.55	23.86
233	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	1,325.04	16.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,819.00	0.00	3,819.00	1,949.56	51.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,603.00	0.00	10,603.00	5,006.00	47.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	309.81	18.22
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,285.00	0.00	7,285.00	202.45	2.78
291	ÚTILES DE OFICINA	5,952.00	0.00	5,952.00	2,291.31	38.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,058.00	0.00	4,058.00	635.18	15.65
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

000000.03




**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 : 3 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	900.89	9.01
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	705.36	3.07
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,348.21	66.96
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA</b>		<b>9,583,893.00</b>	<b>-234,000.00</b>	<b>9,349,893.00</b>	<b>1,837,385.42</b>	<b>19.65</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>9,583,893.00</b>	<b>-234,000.00</b>	<b>9,349,893.00</b>	<b>1,837,385.42</b>	<b>19.65</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>9,583,893.00</b>	<b>-234,000.00</b>	<b>9,349,893.00</b>	<b>1,837,385.42</b>	<b>19.65</b>
<b>TOTAL 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA</b>		<b>9,583,893.00</b>	<b>-234,000.00</b>	<b>9,349,893.00</b>	<b>1,837,385.42</b>	<b>19.65</b>
<b>12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>						
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	240,737.00	0.00	240,737.00	79,386.67	32.98
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	3,958.33	32.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	350,233.00	0.00	350,233.00	96,898.05	27.67
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
071	AGUINALDO	251,454.00	0.00	251,454.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	251,454.00	0.00	251,454.00	0.00	0.00

000000.04

**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 : 4 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	251,454.00	0.00	251,454.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,382.80	22.55
113	TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	13,226.28	31.49
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	35.00	0.12
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,000.00	0.00	272,000.00	89,587.32	32.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,324.02	6.62
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	15,719.24	31.44
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	122.45	2.45
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,691.21	17.94
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,500.00	0.00	87,500.00	6,363.00	7.27
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600.00	0.00	600.00	500.00	83.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	25.51	0.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	4,973.84	21.63
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	825.89	16.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,271.00	0.00	2,271.00	285.71	12.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,197.00	0.00	4,197.00	1,592.73	37.95

000000.05



**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 : 5 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	71.43	7.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,500.00	0.00	27,500.00	2,943.07	10.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	17.86	0.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	58.60	4.88
291	ÚTILES DE OFICINA	2,684.00	0.00	2,684.00	374.73	13.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,005.00	0.00	10,005.00	2,161.91	21.61
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	1,417.41	11.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	500.00	750.00	344.64	45.95
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,080.00	6,000.00	46,080.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>5,756,431.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>5,762,931.00</b>	<b>1,501,358.50</b>	<b>26.05</b>
<b>007 000 SERVICIOS JURÍDICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	168,000.00	35.00
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	2,602,800.00	0.00	2,602,800.00	659,202.44	25.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	11,100.00	24.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	11,400.00	27.14

90.000000

**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 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	168,000.00	168,000.00	8,000.00	4.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	320,922.00	0.00	320,922.00	85,147.87	26.53
071	AGUINALDO	227,900.00	0.00	227,900.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	227,900.00	0.00	227,900.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	227,900.00	0.00	227,900.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	0.00	41,000.00	8,688.69	21.19
113	TELEFONÍA	19,000.00	0.00	19,000.00	4,646.53	24.46
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,500.00	0.00	8,500.00	2,609.12	30.70
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,920.00	19.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,200.00	0.00	11,200.00	3,422.00	30.55
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	9,301.10	62.01
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	210.00	1.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	145.00	7.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,500.00	20,000.00	33,500.00	19,930.38	59.49
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	44,330.37	24.63
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	9,068.34	32.39
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,000.00	15,000.00	58,000.00	22,507.15	38.81
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	580.36	23.21
183	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	18,951.02	94.76
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,997.92	19.99
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,000.00	0.00	51,000.00	8,291.93	16.26

000000.07

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 : 7 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	2,226.87	63.62
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	18,000.00	4,000.00	22,000.00	7,658.14	34.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,600.52	37.15
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	165.18	4.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	0.00	15,300.00	2,940.18	19.22
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,236.00	0.00	13,236.00	2,929.36	22.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	495.00	16.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,012.51	101.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,790.00	0.00	2,790.00	200.11	7.17
291	ÚTILES DE OFICINA	4,960.00	0.00	4,960.00	257.09	5.18
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,111.00	0.00	7,111.00	433.39	6.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	155.36	5.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	1,971.43	10.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS</b>		<b>10,923,169.00</b>	<b>408,500.00</b>	<b>11,331,669.00</b>	<b>1,127,995.36</b>	<b>9.95</b>
<b>008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	897,666.00	0.00	897,666.00	294,263.12	32.78

80 ~ 000000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 8 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

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	2,510,917.00	0.00	2,510,917.00	670,792.00	26.72
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	6,000.00	19.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	15,000.00	27.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	393,204.00	0.00	393,204.00	101,134.48	25.72
071	AGUINALDO	280,049.00	0.00	280,049.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,049.00	0.00	280,049.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	280,049.00	0.00	280,049.00	73,565.78	26.27
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,500.00	0.00	45,500.00	10,027.11	22.04
113	TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	12,194.76	30.49
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,000.00	0.00	11,000.00	1,336.70	12.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	0.00	44,000.00	17,260.00	39.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00	0.00	24,800.00	6,985.92	28.17
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	561.50	11.23
142	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	0.00	275,000.00	68,325.33	24.85
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	8,517.34	32.76
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	1,133.93	8.10

60 000000

**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**

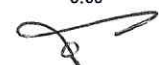
PAGINA : 9 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,000.00	5,000.00	93,000.00	23,523.34	25.29
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	379.46	15.18
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	136,200.00	166,200.00	5,344.39	3.22
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	29,000.00	0.00	29,000.00	128,142.89	441.87
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	136,200.00	286,200.00	2,343.75	0.82
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	145,000.00	0.00	145,000.00	17,485.60	12.06
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	1,621.80	12.48
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	31,000.00	136,200.00	167,200.00	17,435.72	10.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	3,238.74	23.13
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	1,919.65	27.42
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,691.00	0.00	5,691.00	1,100.00	19.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,476.00	0.00	11,476.00	3,803.58	33.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	2,311.70	57.79
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,646.18	65.85
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

000000.10

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 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	196.95	1.71
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	3,157.14	22.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,760.00	0.00	4,760.00	431.91	9.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	50.00	10.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	44.64	4.46
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,208.00	0.00	4,208.00	87.25	2.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,160.00	0.00	4,160.00	738.18	17.74
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	5.80	0.15
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,016.07	33.87
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	205.36	41.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,028.57	6.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	624.11	31.21
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00

000000.11



**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 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,000.00	0.00	106,000.00	23,660.71	22.32
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	122.45	0.82
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	0.00	4,000.00	768.89	19.22
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,500.00	0.00	9,500.00	1,482.75	15.61
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,659.88	33.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	863.67	28.79
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,832.00	0.00	2,832.00	531.62	18.77
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	17.09	3.42
291	ÚTILES DE OFICINA	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,273.00	0.00	1,273.00	140.54	11.04
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	670.00	16,000.00	16,670.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	131,760.74	99.82

000000, 13



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 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>	<b>764,533.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>780,533.00</b>	<b>271,406.32</b>	<b>34.77</b>
<b>011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b>					
022 PERSONAL POR CONTRATO	711,047.00	0.00	711,047.00	228,186.64	32.09
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,600.00	31.11
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	83,150.00	0.00	83,150.00	23,869.31	28.71
071 AGUINALDO	59,254.00	0.00	59,254.00	1,040.00	1.76
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,254.00	0.00	59,254.00	1,040.00	1.76
073 BONO VACACIONAL	59,253.00	0.00	59,253.00	1,040.00	1.76
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	4,010.17	22.28
113 TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	3,278.96	40.99
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	3,200.00	0.00	3,200.00	4,561.28	142.54
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	340.35	34.04
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	0.00	53,000.00	11,217.76	21.17
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	3,022.77	31.82
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	549.29	9.15
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	1,000.00	0.00	1,000.00	312.50	31.25
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	3,828.60	30.63
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	122.45	2.45
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,000.00	0.00	11,000.00	2,306.73	20.97

00000000 14

**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 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,173.75	13.91
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	110.63	22.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	998.33	22.19
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	1,589.30	39.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	29.02	1.16
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,832.00	0.00	2,832.00	1,479.53	52.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	18.75	0.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	20.00	4.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	862.12	34.48
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.	1,000.00	0.00	1,000.00	41.51	4.15
291	ÚTILES DE OFICINA	4,405.00	0.00	4,405.00	142.09	3.23
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,900.00	0.00	2,900.00	241.82	8.34
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	808.70	161.74
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	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,786.00	24,000.00	25,786.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	346.67	6.93
<b>TOTAL 011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b>		<b>1,261,081.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>1,285,581.00</b>	<b>306,689.03</b>	<b>23.86</b>

6000000.15



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

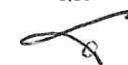
PAGINA : 16 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145,000.00	0.00	145,000.00	9,153.77	6.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	89.29	0.36
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	13,255.31	33.14
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,000.00	0.00	19,000.00	6,485.77	34.14
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290,000.00	0.00	290,000.00	53,951.78	18.60
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00	0.00	68,000.00	21,840.00	32.12
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	77,000.00	0.00	77,000.00	26,060.11	33.84
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	16,819.90	33.64
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	13,071.48	21.79
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	-300,100.00	419,900.00	2,611.61	0.62
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	125,000.00	20,966.06	16.77
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00	0.00	150.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	23,500.00	0.00	23,500.00	3,998.33	17.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	5,384.85	38.46
233	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	8,978.55	56.12
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,669.00	0.00	12,669.00	361.61	2.85
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,456.00	0.00	16,456.00	5,769.32	35.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	83.93	4.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00

000000.17




**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 : 18 DE 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	6,000.00	44.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	4,000.00	44.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,952,359.00	0.00	1,952,359.00	648,520.00	33.22
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	360,916.00	0.00	360,916.00	126,159.65	34.96
071	AGUINALDO	256,387.00	0.00	256,387.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256,387.00	0.00	256,387.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	256,387.00	0.00	256,387.00	51,457.16	20.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00	14,000.00	3,087.63	22.05
113	TELEFONÍA	16,500.00	0.00	16,500.00	4,774.10	28.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,400.00	0.00	8,400.00	363.78	4.33
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	5,430.94	21.72
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,799.29	35.20
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,000.00	0.00	117,000.00	38,122.01	32.58
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	1,570.43	34.90
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	979,530.00	-300,000.00	679,530.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,000.00	0.00	34,000.00	10,929.76	32.15
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	122.45	0.14

000000 - 19

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 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	26,000.00	0.00	26,000.00	4,969.44	19.11
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	249,749.00	0.00	249,749.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	11,587.50	14.48
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	6,204.07	77.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,164.60	30.92
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	165.18	3.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,702.00	0.00	1,702.00	1,028.57	60.43
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,368.00	0.00	8,368.00	3,556.51	42.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	348.21	34.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
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.	6,000.00	0.00	6,000.00	1,231.69	20.53
291	ÚTILES DE OFICINA	2,787.00	0.00	2,787.00	1,094.72	39.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,267.00	0.00	4,267.00	563.82	13.21
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	88.89	17.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO</b>		<b>6,090,974.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>5,790,974.00</b>	<b>1,474,659.76</b>	<b>25.46</b>

000000. 20

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 20  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:29.46  
 REPORTE: R00820850.rpt


EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,090,974.00	-300,000.00	5,790,974.00	1,474,659.76	25.46
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,090,974.00	-300,000.00	5,790,974.00	1,474,659.76	25.46
TOTAL 14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	6,090,974.00	-300,000.00	5,790,974.00	1,474,659.76	25.46
ENTIDAD: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	9,984,802.75	18.94



**CNEE**  
 ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**CNEE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

000000 21



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

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3  
 FECHA 03/05/2019  
 HORA 16:36.05  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

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 TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	6	6	2	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						2 TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	6	6	2	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
12						GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria anual de labores	Documento	1	1	0	0.00		0
						2 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria de Labores	Documento	1	1	0	0.00		0
007-000						SERVICIOS JURÍDICOS							
						1 JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos	Documento	1	1	0	0.00		0
						2 JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos	Documento	1	1	0	0.00		0
008-000						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
						1 ADMINISTRACIÓN - Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	Documento	2	2	0	0.00		0
						2 ADMINISTRACIÓN - Infomes de ejecución de servicios administrativos y financieros	Documento	2	2	0	0.00		0
009-000						SERVICIOS DE AUDITORÍA							
						1 UDAI - Informes de auditoria interna	Documento	1	1	0	0.00		0

000000 - 22



**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 03/05/2019

HORA 16:36.05

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

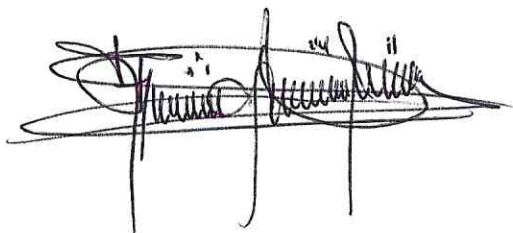
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		


**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

**Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL**

Mantener la emisión de los pliegos tarifarios de acuerdo al marco legal vigente	2019	6.00	1.00
Mantener la publicación mensual de los resultados del Monitoreo del Mercado Mayorista	2019	12.00	1.00
Publicar la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad y calcular los indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	2019	2.00	0.00



  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

000000.24



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

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 03/05/2019  
 HORA 16:38.17  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019


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
<b>Tota 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE G</b>											<u>10,189,964.00</u>	<u>9,894,864.00</u>	<u>1,950,997.25</u>	<u>19.72</u>	
14					REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GU.							6,090,974.00	5,790,974.00	1,474,659.76	25.46
	002	000			SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO										
		1			PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO - Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	0	PÁGINA WEB	12	12	4	33.33				
		2			PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO - Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
<b>Tota 14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRI</b>											<u>6,090,974.00</u>	<u>5,790,974.00</u>	<u>1,474,659.76</u>	<u>25.46</u>	



**CNEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**CNEE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 9:36.12  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11140073  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140073-000-00	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
31	11	1	90	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	22,543.60	25.05
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>22,543.60</b>	<b>25.05</b>
31	11	2	40	SOBRE EL COMERCIO	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	11,269,198.34	33.33
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				<b>33,807,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,807,595.00</b>	<b>11,269,198.34</b>	<b>33.33</b>
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	701,689.71	23.39
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>701,689.71</b>	<b>23.39</b>
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				<b>36,897,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,897,595.00</b>	<b>11,993,431.65</b>	<b>32.50</b>
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	520,023.17	25.68
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				<b>2,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,025,000.00</b>	<b>520,023.17</b>	<b>25.68</b>
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				<b>2,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,025,000.00</b>	<b>520,023.17</b>	<b>25.68</b>
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				<b>38,922,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,922,595.00</b>	<b>12,513,454.82</b>	<b>32.15</b>
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				<b>13,781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				<b>13,781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				<b>13,781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA				<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>12,513,454.82</b>	<b>23.74</b>

  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

00000000-27

**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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 03/05/2019

HORA : 9:36.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>12,513,454.82</b>	<b>23.74</b>
1.1. Ingresos Corrientes	38,922,595.00	38,922,595.00	12,513,454.82	32.15
1.1.3. Ingresos No Tributarios	36,897,595.00	36,897,595.00	11,993,431.65	32.50
1.1.3.1. Derechos	90,000.00	90,000.00	22,543.60	25.05
1.1.3.1.9. Otros derechos	90,000.00	90,000.00	22,543.60	25.05
1.1.3.2. Tasas	33,807,595.00	33,807,595.00	11,269,198.34	33.33
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	33,807,595.00	33,807,595.00	11,269,198.34	33.33
1.1.3.5. Otros No Tributarios	3,000,000.00	3,000,000.00	701,689.71	23.39
1.1.6. Renta de la Propiedad	2,025,000.00	2,025,000.00	520,023.17	25.68
1.1.6.1. Intereses	2,025,000.00	2,025,000.00	520,023.17	25.68
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	2,025,000.00	2,025,000.00	520,023.17	25.68
1.3. Fuentes Financieras	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
<b>2. GASTOS</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>9,984,802.75</b>	<b>18.94</b>
2.1. Gastos Corrientes	50,347,524.00	50,347,524.00	9,960,352.74	19.78
2.1.1. Gastos de Consumo	48,732,914.00	49,026,914.00	9,736,088.30	19.86
2.1.1.1. Remuneraciones	32,096,914.00	32,264,914.00	8,020,386.41	24.86
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	23,761,453.00	23,929,453.00	7,175,052.14	29.98
2.1.1.1.2. Aportes patronales	2,484,093.00	2,484,093.00	710,844.66	28.62
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	5,833,368.00	5,833,368.00	128,489.61	2.20
2.1.1.2. Bienes y servicios	16,576,000.00	16,702,000.00	1,710,124.32	10.24
2.1.1.2.1. Servicios no personales	16,003,000.00	16,124,000.00	1,606,807.97	9.97
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	573,000.00	578,000.00	103,316.35	17.87
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	60,000.00	60,000.00	5,577.57	9.30

000000  
28

**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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 03/05/2019

HORA : 9:36.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

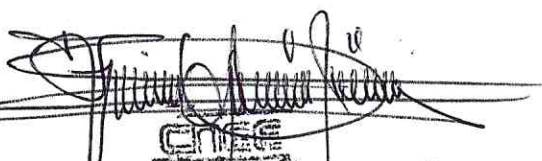
ENTIDAD: 1114-0073-000 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

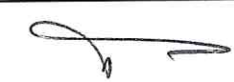
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,334,530.00	1,034,530.00	21,840.00	2.11
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,334,530.00	1,034,530.00	21,840.00	2.11
2.1.7. Transferencias Corrientes	280,080.00	286,080.00	202,424.44	70.76
2.1.7.1. Al Sector Privado	80,000.00	80,000.00	70,663.70	88.33
2.1.7.1.1. Directas a personas	80,000.00	80,000.00	70,663.70	88.33
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	132,000.00	132,000.00	131,760.74	99.82
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	132,000.00	132,000.00	131,760.74	99.82
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	132,000.00	132,000.00	131,760.74	99.82
2.1.7.3. Al Sector Externo	68,080.00	74,080.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales	40,080.00	46,080.00	0.00	0.00
<b>2.2. Gastos de Capital</b>	<b>2,356,771.00</b>	<b>2,356,771.00</b>	<b>24,450.01</b>	<b>1.04</b>
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,356,771.00	2,356,771.00	24,450.01	1.04
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	915,700.00	955,700.00	24,450.01	2.56
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	915,700.00	955,700.00	24,450.01	2.56
2.2.1.4. Activos Intangibles	1,441,071.00	1,401,071.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-11,424,929.00</b>	<b>-11,424,929.00</b>	<b>2,553,102.08</b>	<b>-22.35</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-13,781,700.00</b>	<b>-13,781,700.00</b>	<b>2,528,652.07</b>	<b>-18.35</b>

000000-29

  
ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG06  
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 03/05/2019  
HORA : 9:37:54  
REPORTE: R00820857.rpt

Expresado en Quetzales  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

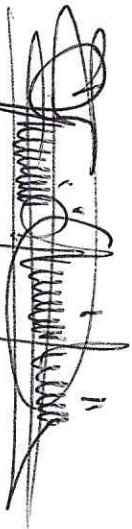
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 111440073

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

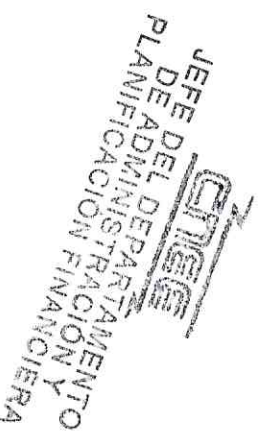
Estructura Programática			Descripción	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY ACT OB		

14			REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	
	00		SIN SUBPROGRAMA	
		000	SIN PROYECTO	
		002 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO	



ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera



JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución PRIMER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

Institución : **2,019 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Tipo de Entidad : Entidad Descentralizada

**Avances Resultados Estrategicos:**  
**Avances Resultados Institucionales**

Resultado Institucional : **Para el 2024 mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal vigente en el periodo comprendido en los años 2019 a 2024**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	6 Documento	9,349,893.00	2.00	33.33	1,837,385.42	19.65	2.00	33.33	1,837,385.42	19.65
Sub Prod. : Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	6 Documento	9,349,893.00	2.00	33.33	1,837,385.42	19.65	2.00	33.33	1,837,385.42	19.65

Resultado Institucional : **Para el año 2024 mantener la publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad y mantener el cálculo de los indicadores globales e individuales de la calidad del servicio**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	2 Documento	9,894,864.00	.00	.00	1,950,997.25	19.72	.00	.00	1,950,997.25	19.72
Sub Prod. : Publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	2 Documento	9,894,864.00	.00	.00	1,950,997.25	19.72	.00	.00	1,950,997.25	19.72

Resultado Institucional : **Para el año 2024 mantener la vigilancia del Mercado Mayorista durante los años 2019 2024**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	12 Documento	5,790,974.00	4.00	33.33	1,474,659.76	25.46	4.00	33.33	1,474,659.76	25.46
Sub Prod. : Publicación mensual en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	12 Documento	5,790,974.00	4.00	33.33	1,474,659.76	25.46	4.00	33.33	1,474,659.76	25.46

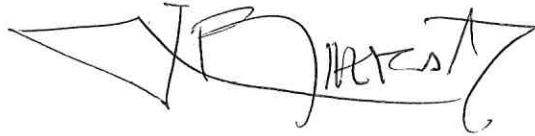
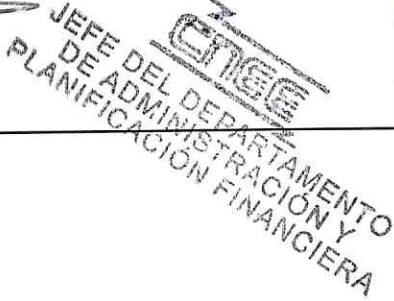

Resultado Institucional : **Sin resultado actividades administrativas**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Memoria anual de labores	1 Documento	5,762,931.00	.00	.00	1,501,358.50	26.05	.00	.00	1,501,358.50	26.05
Sub Prod. : Memoria anual de labores	1 Documento	5,762,931.00	.00	.00	1,501,358.50	26.05	.00	.00	1,501,358.50	26.05
Prod. : Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento	11,331,669.00	.00	.00	1,127,995.36	9.95	.00	.00	1,127,995.36	9.95
Sub Prod. : Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento	11,331,669.00	.00	.00	1,127,995.36	9.95	.00	.00	1,127,995.36	9.95
Prod. : Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	2 Documento	8,507,850.00	.00	.00	1,514,311.11	17.80	.00	.00	1,514,311.11	17.80
Sub Prod. : Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	2 Documento	8,507,850.00	.00	.00	1,514,311.11	17.80	.00	.00	1,514,311.11	17.80
Prod. : Informes de Auditoría Interna	1 Documento	780,533.00	.00	.00	271,406.32	34.77	.00	.00	271,406.32	34.77
Sub Prod. : Informes de Auditoría Interna	1 Documento	780,533.00	.00	.00	271,406.32	34.77	.00	.00	271,406.32	34.77
Prod. : Informes de Secretaría General	1 Documento	1,285,581.00	.00	.00	306,689.03	23.86	.00	.00	306,689.03	23.86
Sub Prod. : Informes de Secretaría General	1 Documento	1,285,581.00	.00	.00	306,689.03	23.86	.00	.00	306,689.03	23.86

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f)  
Nombre:



SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2019

Institución : **2,019 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Tipo de Entidad : Entidad Descentralizada

**Avances Resultados Estrategicos:**  
**Avances Resultados Institucionales**

Resultado Institucional : **Para el 2024 mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal vigente en el periodo comprendido en los años 2019 a 2024**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Prod. : Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios.	60 Documento	9,319,191.00	Fisico:	.00	.00	.00	2.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,837,385.42
Sub Prod. : Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios.	60 Documento	9,319,191.00	Fisico:	.00	.00	.00	2.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,837,385.42

Resultado Institucional : **Para el año 2024 mantener la publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad y mantener el cálculo de los indicadores globales e individuales de la calidad del servicio**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Prod. : Publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio.	1 Documento	9,894,864.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,950,997.25
Sub Prod. : Publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cálculo de indicadores globales e individuales.	1 Documento	9,894,864.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,950,997.25

Resultado Institucional : **Para el año 2024 mantener la vigilancia del Mercado Mayorista durante los años 2019 2024**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Prod. : Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	12 Documento	5,790,974.00	Fisico:	.00	.00	.00	4.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,474,657.76
Sub Prod. : Publicación mensual en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	12 Documento	5,790,974.00	Fisico:	.00	.00	.00	4.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,474,657.76

Resultado Institucional : **Sin resultado actividades administrativas**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Prod. : Memoria anual de labores	1 Documento	5,762,931.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,801,396.60
Sub Prod. : Memoria anual de labores	1 Documento	5,762,931.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00

50000  
34


SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2019

			Financ. :		.00	.00	.00	1,601,358.50
Prod. :	Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento			.00	.00	.00	.00
			Fisico:		.00	.00	.00	.00
			Financ. :		.00	.00	.00	1,127,995.25
Sub Prod. :	Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento			.00	.00	.00	.00
			Fisico:		.00	.00	.00	.00
			Financ. :		.00	.00	.00	1,127,995.25
Prod. :	Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	1 Documento			.00	.00	.00	.00
			Fisico:		.00	.00	.00	.00
			Financ. :		.00	.00	.00	1,514,311.11
Sub Prod. :	Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	1 Documento			.00	.00	.00	.00
			Fisico:		.00	.00	.00	.00
			Financ. :		.00	.00	.00	1,514,311.11
Prod. :	Informes de Auditoría Interna	1 Documento			.00	.00	.00	.00
			Fisico:		.00	.00	.00	.00
			Financ. :		.00	.00	.00	271,405.32
Sub Prod. :	Informes de Auditoría Interna	1 Documento			.00	.00	.00	.00
			Fisico:		.00	.00	.00	.00
			Financ. :		.00	.00	.00	271,405.32
Prod. :	Informes de Secretaría General	1 Documento			.00	.00	.00	.00
			Fisico:		.00	.00	.00	.00
			Financ. :		.00	.00	.00	306,659.03
Sub Prod. :	Informes de Secretaría General	1 Documento			.00	.00	.00	.00
			Fisico:		.00	.00	.00	.00
			Financ. :		.00	.00	.00	306,659.03

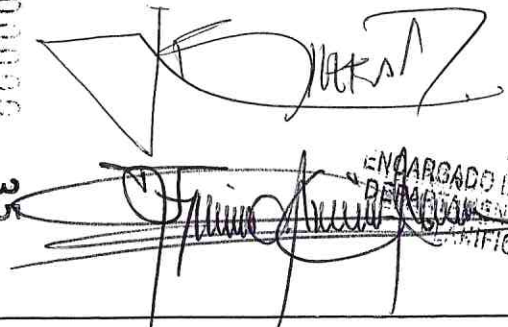
Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

000005 - 35





ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y FINANCIERAS DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140073  
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:41.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11 00 000 003 FORMULACIÓN TARIFARIA	9,583,893.00	-234,000.00	9,349,893.00	0.00	1,837,385.42	1,837,385.42	1,809,603.36	7,512,507.58	7,512,507.58	27,782.06	19.65
12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,756,431.00	6,500.00	5,762,931.00	0.00	1,501,358.50	1,501,358.50	1,477,101.62	4,261,572.50	4,261,572.50	24,256.88	26.05
12 00 000 007 SERVICIOS JURÍDICOS	10,923,169.00	408,500.00	11,331,669.00	0.00	1,127,995.36	1,127,995.36	1,106,017.24	10,203,673.64	10,203,673.64	21,978.12	9.95
12 00 000 008 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	8,134,250.00	373,600.00	8,507,850.00	0.00	1,514,311.11	1,514,311.11	1,490,393.72	6,993,538.89	6,993,538.89	23,917.39	17.80
12 00 000 009 SERVICIOS DE AUDITORÍA	764,533.00	16,000.00	780,533.00	0.00	271,406.32	271,406.32	268,912.21	509,126.68	509,126.68	2,494.11	34.77
12 00 000 011 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	1,261,081.00	24,500.00	1,285,581.00	0.00	306,689.03	306,689.03	301,082.35	978,891.97	978,891.97	5,606.68	23.86
13 00 000 004 FISCALIZACIÓN Y NORMAS	10,189,964.00	-295,100.00	9,894,864.00	0.00	1,950,997.25	1,950,997.25	1,912,480.32	7,943,866.75	7,943,866.75	38,516.93	19.72
14 00 000 002 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO	6,090,974.00	-300,000.00	5,790,974.00	0.00	1,474,659.76	1,474,659.76	1,444,260.91	4,316,314.24	4,316,314.24	30,398.85	25.46
<b>TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,984,802.75</b>	<b>9,984,802.75</b>	<b>9,809,851.73</b>	<b>42,719,492.25</b>	<b>42,719,492.25</b>	<b>174,951.02</b>	<b>18.94</b>

  
  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

000000.36