



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

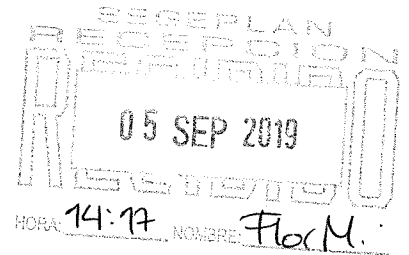
4°. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

LOPIA

CNEE-42833-2019
GGA-NotaS2019-287

Guatemala, 4 de septiembre de 2019

Ingeniero Miguel Ángel Moir S.
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN)
9a. calle 10-44 zona 1
Ciudad



Distinguido Ingeniero Moir:

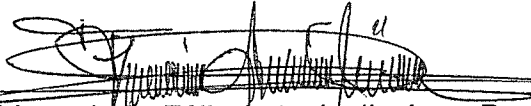
Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades.

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 31 de agosto de 2019.

Así mismo, se incluye el reporte de avance de ejecución de metas financieras y físicas al 31 de agosto de 2019, generado por medio del sistema SIPLAN.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,


Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto
ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA


Licenciado Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera
JEFES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA


Vo. Bo. Ingeniero Sergio Oswaldo Velásquez Moreno
Gerente Administrativo
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

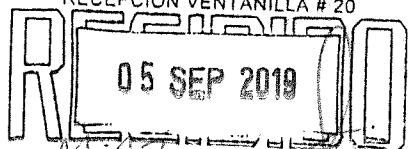
COPIA

CNEE-42830-2019
GGA-NotaS2019-288

Guatemala, 4 de septiembre de 2019

Licenciado
Victor Manuel Martínez Ruíz
Ministro de Finanzas Públicas
Ministerio de Finanzas Públicas
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico
Ciudad

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 20



Hora: 14:43 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente:
Tel.: 1678

2019 - 72889.

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 31 de agosto de 2019.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

[Signature]

Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

[Signature]

Licenciado Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera

[Signature]
Vo. Bo. Ingeniero Sergio Oswaldo Velásquez Moreno
Gerente Administrativo



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. 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

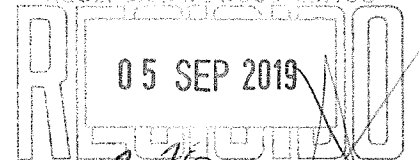
COPIA

CNEE-42831-2019
GGA-NotaS2019-289

Guatemala, 4 de septiembre de 2019

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
7ª. Avenida 7-32 zona 13
Ciudad

CONTROLORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las 12:15 hrs. Letras

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 31 de agosto de 2019.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto
ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA



Licenciado Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera

Vo. Bo.
Ingeniero Sergio Oswaldo Velásquez Moreno
Gerente Administrativo





COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
4º. 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

COPIA

CNEE-42832-2019
GGA-NotaS2019-290

Guatemala, 4 de septiembre de 2019

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

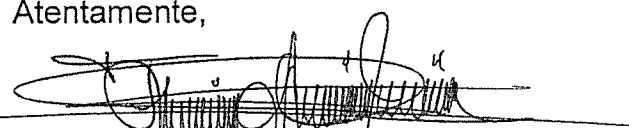
Estimado Licenciado Arzú:

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 31 de agosto de 2019.

Sin otro particular, nos suscribimos.

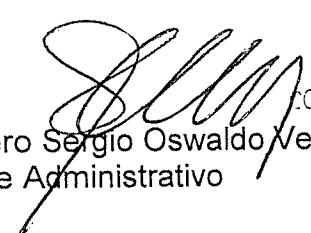
Atentamente,



Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA


Jefe del Departamento
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Licenciado Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera

Vo. Bo. 
Ingeniero Sergio Oswaldo Velásquez Moreno
Gerente Administrativo


COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENTE ADMINISTRATIVO

RECORRIDO
14:30
RECIBIÓ

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 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 | | | | |
| 1 | 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 | 320,000.00 66.20 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,000.00 66.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 66.67 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,964,258.00 | 0.00 | 2,964,258.00 | 1,795,283.36 60.56 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 25,125.00 62.04 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 32,750.00 64.22 |
| 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 | 233,496.78 62.17 |
| 071 | AGUINALDO | 267,968.00 | 0.00 | 267,968.00 | 4,940.00 1.84 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 267,968.00 | 0.00 | 267,968.00 | 152,440.21 56.89 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 267,968.00 | 0.00 | 267,968.00 | 44,940.00 16.77 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 17,483.74 81.32 |
| 113 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 11,858.73 59.29 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 8,801.00 86.28 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,042,000.00 | 0.00 | 1,042,000.00 | 865,980.00 83.11 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 16,000.00 | 28,000.00 | 20,776.32 74.20 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 10,058.99 29.59 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 | 62,003.00 40.52 |
| 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 | 10,708.80 12.45 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 9,093.45 36.37 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 131,275.50 65.64 |

00 002

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 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 | 7,959.05 | 75.80 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 81,026.83 | 69.25 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,482.14 | 11.61 |
| 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 | 33,556.70 | 67.11 |
| 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 | 1,178.23 | 3.37 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 18,240.31 | 60.80 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,574,251.00 | -250,000.00 | 2,324,251.00 | 1,051,102.68 | 45.22 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 39,780.99 | 55.25 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 504.56 | 63.07 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 79,971.73 | 695.41 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 2,822.29 | 20.16 |
| 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 | 6,768.87 | 54.15 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,599.59 | 44.99 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,819.00 | 0.00 | 3,819.00 | 2,920.09 | 76.46 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,603.00 | 0.00 | 10,603.00 | 6,962.55 | 65.67 |
| 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 | 334.36 | 4.59 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 5,952.00 | 0.00 | 5,952.00 | 3,045.78 | 51.17 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,058.00 | 0.00 | 4,058.00 | 1,062.88 | 26.19 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 13.00 | 2.60 |

800 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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 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 | 1,461.96 | 29.24 |
| 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 | 7,872.68 | 34.23 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,691.96 | 73.84 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 3,293.33 | 21.96 |
| TOTAL 003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA | | 9,583,893.00 | -234,000.00 | 9,349,893.00 | 5,123,929.16 | 54.80 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 9,583,893.00 | -234,000.00 | 9,349,893.00 | 5,123,929.16 | 54.80 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 9,583,893.00 | -234,000.00 | 9,349,893.00 | 5,123,929.16 | 54.80 |
| TOTAL 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | | 9,583,893.00 | -234,000.00 | 9,349,893.00 | 5,123,929.16 | 54.80 |
| 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 | 1,851,141.60 | 66.67 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 9,000.00 | 66.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 711,000.00 | 0.00 | 711,000.00 | 474,000.00 | 66.67 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,737.00 | 0.00 | 240,737.00 | 158,066.67 | 65.66 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 7,833.33 | 65.28 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 350,233.00 | 0.00 | 350,233.00 | 215,989.55 | 61.67 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 66.67 |
| 071 | AGUINALDO | 251,454.00 | 0.00 | 251,454.00 | 3,842.22 | 1.53 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 251,454.00 | 0.00 | 251,454.00 | 241,669.92 | 96.11 |

800 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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 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 | 235,234.92 | 93.55 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,087.17 | 67.25 |
| 113 | TELEFONÍA | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 26,334.17 | 62.70 |
| 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 | 1,742.26 | 25.62 |
| 132 | VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 6,316.88 | 7.02 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 184.40 | 0.61 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 272,000.00 | 0.00 | 272,000.00 | 178,642.25 | 65.68 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,946.65 | 12.98 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,847.98 | 24.24 |
| 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 | 31,438.48 | 62.88 |
| 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 | 7,093.51 | 47.29 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 | 75,007.87 | 85.72 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 600.00 | 300.00 | 900.00 | 653.31 | 72.59 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,000.00 | 7,000.00 | 22,000.00 | 16,885.36 | 76.75 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,411.14 | 23.52 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 811.22 | 20.28 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 12,390.95 | 53.87 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,100.44 | 62.01 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,271.00 | 0.00 | 2,271.00 | 624.55 | 27.50 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,197.00 | 0.00 | 4,197.00 | 2,415.03 | 57.54 |

005 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 AGOSTO
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 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 | 294.46 | 29.45 |
| 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 | 16,514.74 | 60.05 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,562.50 | 57.03 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 117.20 | 9.77 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,684.00 | 0.00 | 2,684.00 | 440.13 | 16.40 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,005.00 | 0.00 | 10,005.00 | 3,691.12 | 36.89 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 85.71 | 17.14 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 5,586.13 | 46.55 |
| 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 | 23,023.56 | 82.23 |
| 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 40,080.00 | 6,000.00 | 46,080.00 | 44,022.75 | 95.54 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 5,756,431.00 | 13,800.00 | 5,770,231.00 | 3,689,517.22 | 63.94 |
| 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 336,000.00 | 70.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 66.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 66.67 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,602,800.00 | 0.00 | 2,602,800.00 | 1,346,135.08 | 51.72 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 23,475.00 | 52.17 |

900 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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

| | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 23,400.00 | 55.71 |
| 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 | 177,871.98 | 55.43 |
| 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 | 124,442.40 | 54.60 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 227,900.00 | 0.00 | 227,900.00 | 42,000.00 | 18.43 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 26,613.90 | 64.91 |
| 113 | TELEFONÍA | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 8,905.63 | 46.87 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 6,914.88 | 81.35 |
| 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 | 8,967.65 | 80.07 |
| 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 | 2,280.50 | 19.00 |
| 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 | 20,230.34 | 60.39 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 107,636.97 | 59.80 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 16,731.76 | 59.76 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 351.79 | 7.04 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,946.65 | 12.98 |
| 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 | 35,907.15 | 61.91 |
| 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 | 23,617.69 | 118.09 |

00 007

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| G - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|------------|--------|
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 13,173.52 | 52.69 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 29,257.24 | 57.37 |
| 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 | 2,217.52 | 22.18 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 18,000.00 | 4,000.00 | 22,000.00 | 9,622.42 | 43.74 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,644.97 | 80.64 |
| 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 | 4,430.36 | 28.96 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,236.00 | 0.00 | 13,236.00 | 4,349.71 | 32.86 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,220.45 | 40.68 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 1,012.51 | 40.50 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,790.00 | 0.00 | 2,790.00 | 964.51 | 34.57 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 4,960.00 | 0.00 | 4,960.00 | 1,138.61 | 22.96 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,111.00 | 0.00 | 7,111.00 | 747.84 | 10.52 |
| 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 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,049.10 | 6.99 |
| 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 | -3,219,010.00 | 2,780,990.00 | 268,857.79 | 9.67 |

800

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

| | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | 10,923,169.00 | -2,799,010.00 | 8,124,159.00 | 2,706,581.22 | 33.32 |
| 008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 897,666.00 | 0.00 | 897,666.00 | 588,526.24 | 65.56 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 66.67 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 66.67 |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 2,510,917.00 | 0.00 | 2,510,917.00 | 1,372,007.30 | 54.64 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 12,912.50 | 40.99 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 30,358.33 | 56.22 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 27,000.00 | 36.00 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 393,204.00 | 0.00 | 393,204.00 | 202,627.66 | 51.53 |
| 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 | 186,688.91 | 66.66 |
| 073 BONO VACACIONAL | 280,049.00 | 0.00 | 280,049.00 | 103,677.67 | 37.02 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 30,734.78 | 67.55 |
| 113 TELEFONÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 24,242.07 | 60.61 |
| 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 3,586.01 | 32.60 |
| 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 | 25,027.91 | 100.92 |
| 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 | 1,050.00 | 21.00 |
| 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 | 2,751.11 | 55.02 |
| 142 FLETES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,160.71 | 19.35 |
| 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 166,547.49 | 60.56 |
| 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 15,920.06 | 61.23 |

500 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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| 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 | 81,267.85 | 40.63 |
| 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 | 2,716.79 | 19.41 |
| 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 | 1,964.29 | 32.74 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 88,000.00 | 5,000.00 | 93,000.00 | 46,734.18 | 50.25 |
| 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 | 11,634.86 | 7.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 29,000.00 | 136,200.00 | 165,200.00 | 138,834.09 | 84.04 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 8,639.65 | 57.60 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 16,852.70 | 11.24 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 117,103.37 | 80.76 |
| 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 | 7,853.60 | 60.41 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5,442.99 | 36.29 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 31,000.00 | 167,750.00 | 198,750.00 | 49,454.31 | 24.88 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 10,086.09 | 72.04 |
| 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 | 4,194.20 | 59.92 |
| 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 | 4,070.18 | 71.52 |



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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,476.00 | 0.00 | 11,476.00 | 5,804.00 | 50.58 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,000.00 | 2,500.00 | 6,500.00 | 4,670.22 | 71.85 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,500.00 | 35,000.00 | 37,500.00 | 1,646.18 | 4.39 |
| 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 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 71.43 | 14.29 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 367.32 | 36.73 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 643.36 | 5.59 |
| 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 | 4,626.64 | 33.05 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,760.00 | 0.00 | 4,760.00 | 2,136.41 | 44.88 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 156.13 | 31.23 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 80.00 | 3.20 |
| 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 | 992.22 | 23.58 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,160.00 | 0.00 | 4,160.00 | 1,124.21 | 27.02 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 27.30 | 0.68 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,642.86 | 54.76 |
| 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 | 937.01 | 62.47 |

011

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 9,027.83 | 60.19 |
| 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 | 20,441.97 | 9.17 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 9,508.93 | 86.44 |
| 381 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1,216,071.00 | -40,000.00 | 1,176,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,560.13 | 12.80 |
| TOTAL 008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | 8,134,250.00 | 450,650.00 | 8,584,900.00 | 3,396,645.62 | 39.57 |
| 009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 299,458.00 | 0.00 | 299,458.00 | 184,000.00 | 61.44 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 66.67 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 66.67 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,095.00 | 0.00 | 35,095.00 | 19,952.88 | 56.85 |
| 071 | AGUINALDO | 24,955.00 | 0.00 | 24,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,955.00 | 0.00 | 24,955.00 | 11,500.00 | 46.08 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 24,955.00 | 0.00 | 24,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,310.45 | 65.52 |
| 113 | TELEFONÍA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 683.51 | 45.57 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 816.76 | 51.05 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 77.33 | 15.47 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,514.53 | 50.48 |

012

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,312.53 | 52.50 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,964.29 | 99.49 |
| 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 | 1,071.43 | 53.57 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 2,871.60 | 52.21 |
| 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 | 2,026.64 | 50.67 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 7,326.79 | 77.12 |
| 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 | 201.59 | 1.34 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,798.27 | 35.97 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,760.82 | 58.69 |
| 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 | 811.34 | 28.65 |
| 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 | 34.18 | 6.84 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,692.00 | 0.00 | 1,692.00 | 35.36 | 2.09 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,273.00 | 0.00 | 1,273.00 | 305.63 | 24.01 |
| 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 |

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 13,494.64 | 80.95 |
| 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 |
| TOTAL 009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | 764,533.00 | 16,000.00 | 780,533.00 | 422,414.47 | 54.12 |
| 011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL | | | | | |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 711,047.00 | 0.00 | 711,047.00 | 444,948.28 | 62.58 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 33.33 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 10,700.00 | 59.44 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 83,150.00 | 0.00 | 83,150.00 | 46,408.60 | 55.81 |
| 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 | 30,253.33 | 51.06 |
| 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 | 12,283.34 | 68.24 |
| 113 TELEFONÍA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 6,770.62 | 84.63 |
| 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 | 4,360.00 | 7,560.00 | 8,170.28 | 108.07 |
| 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 800.00 | 1,800.00 | 890.17 | 49.45 |
| 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 30,145.11 | 56.88 |
| 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 5,577.25 | 58.71 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 11,419.76 | 57.10 |
| 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,343.93 | 22.40 |

014



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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 14 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 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 | 7,657.20 | 61.26 |
| 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 | 856.98 | 17.14 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 6,080.08 | 55.27 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 12,442.69 | 41.48 |
| 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 | 1,209.56 | 20.16 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 298.96 | 59.79 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 2,314.09 | 51.42 |
| 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 | 1,084.38 | 43.38 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,832.00 | 0.00 | 2,832.00 | 2,299.64 | 81.20 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 297.33 | 14.87 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 112.00 | 22.40 |
| 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 | 2,359.23 | 94.37 |
| 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 | 83.02 | 8.30 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 4,405.00 | 0.00 | 4,405.00 | 810.66 | 18.40 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 449.07 | 15.49 |
| 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 | 1,500.00 | 2,000.00 | 808.70 | 40.44 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

310

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 | 9,812.50 | 39.25 |
| 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 | 20,241.96 | 78.50 |
| 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 346.67 | 6.93 |
| TOTAL 011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL | 1,261,081.00 | 31,160.00 | 1,292,241.00 | 685,457.19 | 53.04 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 26,839,464.00 | -2,287,400.00 | 24,552,064.00 | 10,900,615.72 | 44.40 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | 26,839,464.00 | -2,287,400.00 | 24,552,064.00 | 10,900,615.72 | 44.40 |
| TOTAL 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | 26,839,464.00 | -2,287,400.00 | 24,552,064.00 | 10,900,615.72 | 44.40 |
| 3 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | |
| 004 000 FISCALIZACIÓN Y NORMAS | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 961,180.00 | 0.00 | 961,180.00 | 487,211.04 | 50.69 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 50.00 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 50.00 |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 3,876,694.00 | 0.00 | 3,876,694.00 | 2,469,008.33 | 63.69 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 28,762.50 | 63.92 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 60,491.67 | 65.04 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 339,480.00 | 0.00 | 339,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 564,980.00 | 0.00 | 564,980.00 | 327,368.42 | 57.94 |
| 071 AGUINALDO | 403,156.00 | 0.00 | 403,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 403,156.00 | 0.00 | 403,156.00 | 231,752.44 | 57.48 |
| 073 BONO VACACIONAL | 403,156.00 | 0.00 | 403,156.00 | 78,639.08 | 19.51 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 22,277.68 | 79.56 |

016

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

| | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJE |
|-----|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 113 | TELEFONÍA | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 38,532.33 | 72.70 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 11,770.40 | 61.95 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,689.42 | 105.75 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 157,794.26 | 57.38 |
| 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 | 19,802.48 | 13.66 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,157.16 | 4.63 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 25,746.75 | 64.37 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 14,959.59 | 78.73 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 142,292.90 | 49.07 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 49,697.14 | 73.08 |
| 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 | 50,468.43 | 65.54 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 401.79 | 20.09 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 22,419.90 | 44.84 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 34,453.83 | 57.42 |
| 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 | 74,549.71 | 59.64 |
| 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 | 282.02 | 2.82 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 11,502.49 | 52.28 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 10,144.38 | 43.17 |

017

sf

[Handwritten signature]

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 12,369.02 | 88.35 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 11,793.28 | 73.71 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,669.00 | 0.00 | 12,669.00 | 3,977.68 | 31.40 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 16,456.00 | 0.00 | 16,456.00 | 9,854.34 | 59.88 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,824.55 | 141.23 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,453.79 | 61.34 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 10,183.04 | 72.74 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,465.00 | 0.00 | 6,465.00 | 2,222.09 | 34.37 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 13,312.00 | 0.00 | 13,312.00 | 4,430.82 | 33.28 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,226.00 | 0.00 | 6,226.00 | 1,752.32 | 28.15 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 500.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 1,129.46 | 25.10 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 883.03 | 17.66 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,464.29 | 9.76 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 56,840.00 | 0.00 | 56,840.00 | 10,178.57 | 17.91 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,044.00 | 0.00 | 80,044.00 | 56,183.93 | 70.19 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 352,000.00 | 0.00 | 352,000.00 | 3,526.79 | 1.00 |
| 381 | ACTIVOS INTANGIBLES | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 70,663.70 | 88.33 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 FISCALIZACIÓN Y NORMAS | | 10,189,964.00 | -293,100.00 | 9,896,864.00 | 4,600,178.45 | 46.48 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 10,189,964.00 | -293,100.00 | 9,896,864.00 | 4,600,178.45 | 46.48 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 10,189,964.00 | -293,100.00 | 9,896,864.00 | 4,600,178.45 | 46.48 |

018



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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 18 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| TOTAL 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | 10,189,964.00 | -293,100.00 | 9,896,864.00 | 4,600,178.45 | 46.48 |
| 4 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 | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 1,124,285.00 | 0.00 | 1,124,285.00 | 889,558.88 | 79.12 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 10,500.00 | 77.78 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 77.78 |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 1,952,359.00 | 0.00 | 1,952,359.00 | 1,271,316.00 | 65.12 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 23,000.00 | 63.89 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 23,583.33 | 65.51 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 360,916.00 | 0.00 | 360,916.00 | 236,146.32 | 65.43 |
| 071 AGUINALDO | 256,387.00 | 0.00 | 256,387.00 | 4,506.67 | 1.76 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 256,387.00 | 0.00 | 256,387.00 | 171,788.83 | 67.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 256,387.00 | 0.00 | 256,387.00 | 97,963.83 | 38.21 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 9,507.17 | 67.91 |
| 113 TELEFONÍA | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 9,407.05 | 57.01 |
| 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 | 7,465.00 | 74.65 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 4,785.27 | 56.97 |
| 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 | 1,050.00 | 21.00 |
| 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 | 9,044.42 | 36.18 |
| 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 75,907.02 | 64.88 |
| 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,254.05 | 72.31 |

CU 019

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

| | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-----|---|------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 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 | 2,800,000.00 | 3,779,530.00 | 12,480.00 | 0.33 |
| 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 | 21,864.02 | 64.31 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 1,437.51 | 57.50 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 1,522.45 | 1.69 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 14,402.84 | 55.40 |
| 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 | 60,500.06 | 75.63 |
| 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 | 37.33 | 0.75 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 2,419.11 | 20.16 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 | 13,000.00 | 21,000.00 | 11,605.84 | 55.27 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 4,646.35 | 66.38 |
| 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 | 1,244.82 | 73.14 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,368.00 | 0.00 | 8,368.00 | 5,256.59 | 62.82 |
| 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 | 2,463.38 | 41.06 |
| 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 | 966.27 | 22.65 |
| 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 |

020

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:11.05
 REPORTE: R00820850.rpt


EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 42.86 | 17.14 |
| 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,964.29 | 39.29 |
| 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 | 2,790.18 | 55.80 |
| 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 | 923.52 | 6.16 |
| TOTAL 002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO | 6,090,974.00 | 2,814,500.00 | 8,905,474.00 | 3,009,479.20 | 33.79 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 6,090,974.00 | 2,814,500.00 | 8,905,474.00 | 3,009,479.20 | 33.79 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,090,974.00 | 2,814,500.00 | 8,905,474.00 | 3,009,479.20 | 33.79 |
| TOTAL 14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | 6,090,974.00 | 2,814,500.00 | 8,905,474.00 | 3,009,479.20 | 33.79 |
| ENTIDAD: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 52,704,295.00 | 0.00 | 52,704,295.00 | 23,634,202.53 | 44.84 |



**ENCARGADO DEL AREA 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 - IGRC02**

Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3

FECHA 04/09/2019

HORA 10:13.23

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

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 | 6 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 6 | | | |
| | | | | | | 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 | 6 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 6 | | | |
| 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 | 1 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 2 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria de Labores | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| 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 |

022

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

Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 3
FECHA 04/09/2019
HORA 10:13.23
REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----|----|---------|----|----|-----|--|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | 009-000 | | | | SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | | |
| | | | | | | 1 UDAI - Informes de auditoria interna | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2 UDAI - Informes de Auditoria Interna | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | 011-000 | | | | SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL | | | | | | | |
| | | | | | | 1 SECRETARÍA GENERAL - Informes de servicios de secretaría general | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2 SECRETARÍA GENERAL - INFORMES DE SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL | 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 Y NORMAS | | | | | | | |
| | | | | | | 1 FISCALIZACIÓN Y NORMAS - 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 | Documento | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2 FISCALIZACIÓN Y NORMAS - 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 | Documento | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 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 | | | | | | | |

**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 04/09/2019

HORA 10:13.23

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

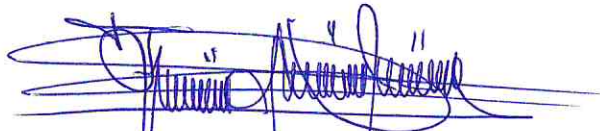
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD


| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 1 PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO - Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | Página Web | 12 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | |
| | | | | | | 2 PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO - Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | Documento | 12 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | 8 | | | |

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|
| | 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 |



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 - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 04/09/2019
 HORA 10:16.06
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2019

| 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 | | | | | | | | 9,583,893.00 | 9,349,893.00 | 5,123,929.16 | 54.80 |
| | | | | | 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 | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 6 | 100.00 | | | | | |
| | | | | 2 | TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 6 | 100.00 | | | | | |
| | | | | Tota 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | | | | | | | | 9,583,893.00 | 9,349,893.00 | 5,123,929.16 | 54.80 | |
| 12 | | | | | GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | | | | | | | | 5,756,431.00 | 5,770,231.00 | 3,689,517.22 | 63.94 |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria anual de labores | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | | | |
| | | | | 2 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria de Labores | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | | | |
| | | | | 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | 10,923,169.00 | 8,124,159.00 | 2,706,581.22 | 33.32 |
| | | | | 1 | JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 2 | JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | | 8,134,250.00 | 8,584,900.00 | 3,396,645.62 | 39.57 |
| | | | | 1 | ADMINISTRACIÓN - Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 2 | ADMINISTRACIÓN - Infomes de ejecución de servicios administrativos y financieros | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | | | | 764,533.00 | 780,533.00 | 422,414.47 | 54.12 |
| | | | | 1 | UDAI - Informes de auditoria interna | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 2 | UDAI - Informes de Auditoria Interna | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL | | | | | | | | | 1,261,081.00 | 1,292,241.00 | 685,457.19 | 53.04 |
| | | | | 1 | SECRETARÍA GENERAL - Informes de servicios de secretaria general | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 2 | SECRETARÍA GENERAL - INFORMES DE SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | Tota 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | | | | | | | | 26,839,464.00 | 24,552,064.00 | 10,900,615.72 | 44.40 | |
| 13 | | | | | REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | | | | | | | | 10,189,964.00 | 9,896,864.00 | 4,600,178.45 | 46.48 |
| | | | | | 004 000 FISCALIZACIÓN Y NORMAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | FISCALIZACIÓN Y NORMAS - 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 | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | |

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 04/09/2019
 HORA 10:16.06
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

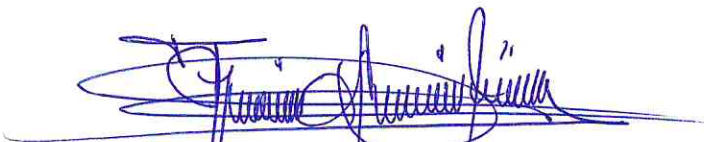
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019


DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--|----|----|----|----|--|--|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 2 | FISCALIZACIÓN Y NORMAS - 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 | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | |
| Tota 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE G | | | | | | | | | | | | | <u>10,189,964.00</u> | <u>9,896,864.00</u> | <u>4,600,178.45</u> | <u>46.48</u> | |
| 14 | | | | | REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GU. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO | | | | | | | | | 6,090,974.00 | 8,905,474.00 | 3,009,479.20 | 33.79 |
| | | | | | 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 | 8 | 66.67 | | | | | | |
| | | | | | 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 | 8 | 66.67 | | | | | | |
| Tota 14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRI | | | | | | | | | | | | | <u>6,090,974.00</u> | <u>8,905,474.00</u> | <u>3,009,479.20</u> | <u>33.79</u> | |



**ENCARGADO DEL VICE 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**

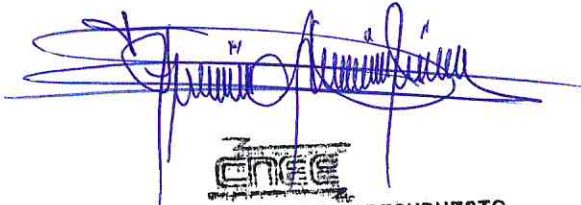
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140073
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:17.46
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2019

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 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 80,959.59 | 89.96 |
| | TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS | | | | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 80,959.59 | 89.96 |
| 31 | 11 | 2 | 40 | SOBRE EL COMERCIO | 33,807,595.00 | 0.00 | 33,807,595.00 | 22,538,396.68 | 66.67 |
| | TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS | | | | 33,807,595.00 | 0.00 | 33,807,595.00 | 22,538,396.68 | 66.67 |
| 31 | 11 | 6 | 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,196,322.68 | 39.88 |
| | TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS | | | | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,196,322.68 | 39.88 |
| | TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | 36,897,595.00 | 0.00 | 36,897,595.00 | 23,815,678.95 | 64.55 |
| 31 | 15 | 1 | 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 2,025,000.00 | 0.00 | 2,025,000.00 | 1,286,575.59 | 63.53 |
| | TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES | | | | 2,025,000.00 | 0.00 | 2,025,000.00 | 1,286,575.59 | 63.53 |
| | TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | 2,025,000.00 | 0.00 | 2,025,000.00 | 1,286,575.59 | 63.53 |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS | | | | | 38,922,595.00 | 0.00 | 38,922,595.00 | 25,102,254.54 | 64.49 |
| 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 | | | | 13,781,700.00 | 0.00 | 13,781,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 13,781,700.00 | 0.00 | 13,781,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | 13,781,700.00 | 0.00 | 13,781,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | 52,704,295.00 | 0.00 | 52,704,295.00 | 25,102,254.54 | 47.63 |




ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

027



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 - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 04/09/2019

HORA : 10:19.01

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. RECURSOS | 52,704,295.00 | 52,704,295.00 | 25,102,254.54 | 47.63 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 38,922,595.00 | 38,922,595.00 | 25,102,254.54 | 64.49 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 36,897,595.00 | 36,897,595.00 | 23,815,678.95 | 64.55 |
| 1.1.3.1. Derechos | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,959.59 | 89.96 |
| 1.1.3.1.9. Otros derechos | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,959.59 | 89.96 |
| 1.1.3.2. Tasas | 33,807,595.00 | 33,807,595.00 | 22,538,396.68 | 66.67 |
| 1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio | 33,807,595.00 | 33,807,595.00 | 22,538,396.68 | 66.67 |
| 1.1.3.5. Otros No Tributarios | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,196,322.68 | 39.88 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 2,025,000.00 | 2,025,000.00 | 1,286,575.59 | 63.53 |
| 1.1.6.1. Intereses | 2,025,000.00 | 2,025,000.00 | 1,286,575.59 | 63.53 |
| 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS | 2,025,000.00 | 2,025,000.00 | 1,286,575.59 | 63.53 |
| 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 |
| 2. GASTOS | 52,704,295.00 | 52,704,295.00 | 23,634,202.53 | 44.84 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 50,347,524.00 | 50,331,524.00 | 23,467,022.35 | 46.62 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 48,732,914.00 | 45,910,914.00 | 23,028,347.12 | 50.16 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 32,096,914.00 | 32,264,914.00 | 17,635,940.71 | 54.66 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 23,761,453.00 | 23,929,453.00 | 14,388,594.44 | 60.13 |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales | 2,484,093.00 | 2,484,093.00 | 1,459,862.19 | 58.77 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 66.67 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 5,833,368.00 | 5,833,368.00 | 1,775,484.08 | 30.44 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 16,576,000.00 | 13,579,000.00 | 5,285,149.50 | 38.92 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 16,003,000.00 | 12,956,500.00 | 5,042,236.44 | 38.92 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 573,000.00 | 622,500.00 | 242,913.06 | 39.02 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 60,000.00 | 67,000.00 | 107,256.91 | 160.08 |

028

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 04/09/2019

HORA : 10:19.01

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 | 4,134,530.00 | 169,204.48 | 4.09 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 1,334,530.00 | 4,134,530.00 | 169,204.48 | 4.09 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 280,080.00 | 286,080.00 | 269,470.75 | 94.19 |
| 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 | 67,046.31 | 90.51 |
| 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales | 28,000.00 | 28,000.00 | 23,023.56 | 82.23 |
| 2.1.7.3.3. A organismos regionales | 40,080.00 | 46,080.00 | 44,022.75 | 95.54 |
| 2.2. Gastos de Capital | 2,356,771.00 | 2,372,771.00 | 167,180.18 | 7.05 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2,356,771.00 | 2,372,771.00 | 167,180.18 | 7.05 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 915,700.00 | 971,700.00 | 167,180.18 | 17.20 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 915,700.00 | 971,700.00 | 167,180.18 | 17.20 |
| 2.2.1.4. Activos Intangibles | 1,441,071.00 | 1,401,071.00 | 0.00 | 0.00 |

Unidad Ejecutora: 000

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Balance en Cuenta Corriente: | -11,424,929.00 | -11,408,929.00 | 1,635,232.19 | -14.33 |
| Balance Presupuestal: | -13,781,700.00 | -13,781,700.00 | 1,468,052.01 | -10.65 |


**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 - IGR C06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 04/09/2019

HORA : 10:20.35

REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

Estructura Programática

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción

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

12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

007 000 SERVICIOS JURÍDICOS

008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA

011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

004 000 FISCALIZACIÓN Y NORMAS



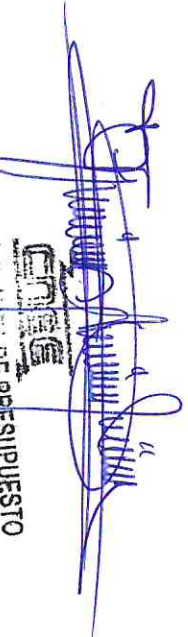
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140073

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

Estructura Programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción |
|----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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 AREA 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 SEGUNDO 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 SEGUNDO 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 | 4.00 | 66.67 | 3,286,543.74 | 35.15 | 6.00 | 100.00 | 5,123,929.16 | 54.80 |
| 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 | 4.00 | 66.67 | 3,286,543.74 | 35.15 | 6.00 | 100.00 | 5,123,929.16 | 54.80 |

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 SEGUNDO 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 | 9,896,864.00 | .00 | .00 | 2,649,181.20 | 26.77 | .00 | .00 | 4,600,178.45 | 46.48 |
| 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 | 9,896,864.00 | .00 | .00 | 2,649,181.20 | 26.77 | .00 | .00 | 4,600,178.45 | 46.48 |

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 SEGUNDO 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 | 8,905,474.00 | 4.00 | 33.33 | 1,534,819.44 | 17.23 | 8.00 | 66.67 | 3,009,479.20 | 33.79 |
| Sub Prod. : Publicación mensual en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista | 12 Documento | 8,905,474.00 | 4.00 | 33.33 | 1,534,819.44 | 17.23 | 8.00 | 66.67 | 3,009,479.20 | 33.79 |

Resultado Institucional : **Sin resultado actividades administrativas**

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances SEGUNDO cuatrimestre | | | | Avances ACUMULADOS | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | | | Fisico | % Avance | Financiero | % Avance | Fisico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Prod. : Memoria anual de labores | 1 Documento | 5,770,231.00 | 1.00 | 100.00 | 2,188,158.72 | 37.92 | 1.00 | 100.00 | 3,689,517.22 | 63.94 |
| Sub Prod. : Memoria anual de labores | 1 Documento | 5,770,231.00 | 1.00 | 100.00 | 2,188,158.72 | 37.92 | 1.00 | 100.00 | 3,689,517.22 | 63.94 |
| Prod. : Informes de ejecución de servicios jurídicos | 1 Documento | 8,124,159.00 | .00 | .00 | 1,578,585.86 | 19.43 | .00 | .00 | 2,706,581.22 | 33.32 |
| Sub Prod. : Informes de ejecución de servicios jurídicos | 1 Documento | 8,124,159.00 | .00 | .00 | 1,578,585.86 | 19.43 | .00 | .00 | 2,706,581.22 | 33.32 |
| Prod. : Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros | 2 Documento | 8,584,900.00 | .00 | .00 | 1,882,334.51 | 21.93 | .00 | .00 | 3,396,645.62 | 39.57 |
| Sub Prod. : Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros | 2 Documento | 8,584,900.00 | .00 | .00 | 1,882,334.51 | 21.93 | .00 | .00 | 3,396,645.62 | 39.57 |
| Prod. : Informes de Auditoría Interna | 1 Documento | 780,533.00 | .00 | .00 | 151,009.15 | 19.35 | .00 | .00 | 422,414.47 | 54.12 |
| Sub Prod. : Informes de Auditoría Interna | 1 Documento | 780,533.00 | .00 | .00 | 151,009.15 | 19.35 | .00 | .00 | 422,414.47 | 54.12 |
| Prod. : Informes de Secretaría General | 1 Documento | 1,292,241.00 | .00 | .00 | 378,768.16 | 29.31 | .00 | .00 | 685,457.19 | 53.04 |
| Sub Prod. : Informes de Secretaría General | 1 Documento | 1,292,241.00 | .00 | .00 | 378,768.16 | 29.31 | .00 | .00 | 685,457.19 | 53.04 |

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

032

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

(f)
Nombre:

CINEE
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CINEE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 10:45.34
 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 | 5,123,929.16 | 5,123,929.16 | 5,082,994.61 | 4,225,963.84 | 4,225,963.84 | 40,934.55 | 54.80 |
| 12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 5,756,431.00 | 13,800.00 | 5,770,231.00 | 0.00 | 3,689,517.22 | 3,689,517.22 | 3,665,076.82 | 2,080,713.78 | 2,080,713.78 | 24,440.40 | 63.94 |
| 12 00 000 007 SERVICIOS JURÍDICOS | 10,923,169.00 | -2,799,010.00 | 8,124,159.00 | 0.00 | 2,706,581.22 | 2,706,581.22 | 2,684,130.01 | 5,417,577.78 | 5,417,577.78 | 22,451.21 | 33.32 |
| 12 00 000 008 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | 8,134,250.00 | 450,650.00 | 8,584,900.00 | 0.00 | 3,396,645.62 | 3,396,645.62 | 3,339,846.01 | 5,188,254.38 | 5,188,254.38 | 56,799.61 | 39.57 |
| 12 00 000 009 SERVICIOS DE AUDITORÍA | 764,533.00 | 16,000.00 | 780,533.00 | 0.00 | 422,414.47 | 422,414.47 | 399,461.43 | 358,118.53 | 358,118.53 | 22,953.04 | 54.12 |
| 12 00 000 011 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL | 1,261,081.00 | 31,160.00 | 1,292,241.00 | 0.00 | 685,457.19 | 685,457.19 | 649,049.55 | 606,783.81 | 606,783.81 | 36,407.64 | 53.04 |
| 13 00 000 004 FISCALIZACIÓN Y NORMAS | 10,189,964.00 | -293,100.00 | 9,896,864.00 | 0.00 | 4,600,178.45 | 4,600,178.45 | 4,449,942.54 | 5,296,685.55 | 5,296,685.55 | 150,235.91 | 46.48 |
| 14 00 000 002 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO | 6,090,974.00 | 2,814,500.00 | 8,905,474.00 | 0.00 | 3,009,479.20 | 3,009,479.20 | 2,989,203.44 | 5,895,994.80 | 5,895,994.80 | 20,275.76 | 33.79 |
| TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 52,704,295.00 | 0.00 | 52,704,295.00 | 0.00 | 23,634,202.53 | 23,634,202.53 | 23,259,704.41 | 29,070,092.47 | 29,070,092.47 | 374,498.12 | 44.84 |



ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA



JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA