



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

CNEE-41978-2019
GGA-NotaS2019-8

Guatemala, 10 de enero de 2019


Ingeniero
Miguel Ángel Moir S.
Secretario General de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN)
Presidencia de la República de Guatemala
Su despacho

Estimado Ingeniero Moir:

Con un cordial saludo, por este medio y de la manera mas atenta hacemos entrega del informe generado del sistema de planes -SIPLAN- que contiene la ejecución del tercer cuatrimestre 2018 y lo acumulado al 31 de diciembre de 2018, de las metas financieras y físicas contenidas en el Plan Estratégico Multianual, correspondiente al periodo 2018-2023.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,


Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto

ENCARGADO DEL AREA 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 - DAPF-


Vo. Bo. Ingeniero Sergio Oswaldo Velásquez Moreno
Gerente Administrativo

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
10 ENE 2019
HORAS: 15:18 NOMBRE: [Signature]

Institución: 2,018 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 Tipo de Entidad: Entidad Descentralizada

**Avances Resultados Estrategicos:
 Avances Resultados Institucionales**

Resultado Institucional: Para el 2023 mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal vigente en el periodo comprendido en los años 2018 a 2023

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER 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	4 Documento	9,250,977.00	2,00	50,00	4,101,826.11	44,15	4,00	100,00	7,470,580.46	80,41
Sub Prod.: Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	4 Documento	9,250,977.00	2,00	50,00	4,101,826.11	44,15	4,00	100,00	7,470,580.46	80,41

Resultado Institucional: Para el año 2023 mantener la publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad durante los años 2018 2023


Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER 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	1 Documento	7,006,894.00	1,00	100,00	2,577,761.33	36,79	1,00	100,00	6,166,269.98	88,00
Sub Prod.: Publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	1 Documento	7,006,894.00	1,00	100,00	2,577,761.33	36,79	1,00	100,00	6,166,269.98	88,00

Resultado Institucional: Sin resultado Actividades administrativas

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			Avances ACUMULADOS				
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Memoria anual de labores	1 Documento	6,576,659.00	1,00	100,00	2,100,105.52	31,93	1,00	100,00	6,230,433.68	94,74
Sub Prod.: Memoria anual de labores	1 Documento	6,576,659.00	1,00	100,00	2,100,105.52	31,93	1,00	100,00	6,230,433.68	94,74
Prod.: Informes de ejecución de Proyectos Estratégicos y Estudios Eléctricos	1 Documento	4,112,116.00	1,00	100,00	1,275,723.76	31,02	1,00	100,00	3,373,794.12	82,05
Sub Prod.: Informes de ejecución de Proyectos Estratégicos y Estudios Eléctricos	1 Documento	4,112,116.00	1,00	100,00	1,275,723.76	31,02	1,00	100,00	3,373,794.12	82,05
Prod.: Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	1 Documento	3,034,424.00	1,00	100,00	1,015,425.10	33,46	1,00	100,00	2,398,389.10	79,04
Sub Prod.: Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	1 Documento	3,034,424.00	1,00	100,00	1,015,425.10	33,46	1,00	100,00	2,398,389.10	79,04
Prod.: Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento	10,703,697.00	1,00	100,00	2,093,047.85	19,55	1,00	100,00	6,680,944.47	62,42
Sub Prod.: Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento	10,703,697.00	1,00	100,00	2,093,047.85	19,55	1,00	100,00	6,680,944.47	62,42
Prod.: Informes de ejecución de servicios administrativos	1 Documento	5,172,510.00	1,00	100,00	1,361,426.21	26,71	1,00	100,00	3,567,522.27	69,97
Sub Prod.: Informes de ejecución de servicios administrativos	1 Documento	5,172,510.00	1,00	100,00	1,361,426.21	26,71	1,00	100,00	3,567,522.27	69,97
Prod.: Informes de Auditoría Interna	1 Documento	800,300.00	1,00	100,00	198,322.48	24,78	1,00	100,00	695,697.39	75,68
Sub Prod.: Informes de Auditoría Interna	1 Documento	800,300.00	1,00	100,00	198,322.48	24,78	1,00	100,00	695,697.39	75,68
Prod.: Informes de servicios presupuestarios contables y financieros	1 Documento	1,984,854.00	1,00	100,00	606,082.04	32,16	1,00	100,00	1,715,344.94	91,01
Sub Prod.: Informes de servicios presupuestarios contables y financieros	1 Documento	1,984,854.00	1,00	100,00	606,082.04	32,16	1,00	100,00	1,715,344.94	91,01

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.


 Nombre: _____
JEE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA



ENEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ENEE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

COPIA



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

CNEE-42085-2019
GGA-NotaS2019-47

Guatemala, 28 de enero de 2019

Licenciado
Victor Manuel Martínez Ruíz
Ministro de Finanzas Públicas
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
SECRETARIA DE ESTADO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION GENERAL

2019-8092
29 ENE 2019

Hora: 10:11 Firma:

Registro Único de Expedientes:

Can. 127-03 y 127-04

Estimado 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 los informes que incluyen la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2018 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,

Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto y Planificación Financiera

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

P. C. Brenda Panaza
Contador General

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

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

Vo. B. Ingeniero Sergio Oswaldo Velásquez Moreno
Gerente Administrativo

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

COPIA



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

CNEE-42089-2019
GGA-NotaS2019-48

Guatemala, 28 de enero de 2019

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECEBIDO
29 ENE 2019
HORA 10:39 FIRMA [Firma]

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 los informes que incluyen la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2018 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,

[Firma]
Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuestos
ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA

[Firma]
P. G. Erendira Panaza
Contador General
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

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

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA
CNEE

COPIA



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

CNEE-42090-2019
GGA-NotaS2019-49

Guatemala, 28 de enero de 2019

Licenciado
Felipe Fernando Fernández Chavarría
Subcontralor de Probidad – Encargado del despacho
Contraloría General de Cuentas
7a. Avenida 7-32 zona 13
Presente

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
29 ENE 2019
A las 09:16 Hrs. Letras

Estimado Licenciado Fernández:

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 los informes que incluyen la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2018 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,

Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuestos
ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

P.C. Eréndira Panaza
Contador General
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

Lic. Edí Ottoniel Vélez González
Jefe del Departamento de Administración
y Planificación Financiera

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % ELEC

ENTIDAD:11140073-000-00	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA						
11	REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA						
00	SIN SUBPROGRAMA						
000	SIN PROYECTO						
003	000 FORMULACIÓN TARIFARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	100.00	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,666,543.00	0.00	2,666,543.00	2,560,577.23	96.03	
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	38,150.00	94.20	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	3,000.00	45,000.00	43,712.50	97.14	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	411,466.00	0.00	411,466.00	236,319.50	57.43	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	365,741.00	0.00	365,741.00	352,429.66	96.36	
071	AGUINALDO	260,212.00	0.00	260,212.00	243,731.45	93.67	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260,212.00	0.00	260,212.00	252,843.82	97.17	
073	BONO VACACIONAL	260,212.00	0.00	260,212.00	243,731.43	93.67	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	21,458.26	97.54	
113	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	20,558.59	82.23	
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,360.83	75.74	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	555,000.00	0.00	555,000.00	495,800.00	89.33	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	4,500.00	12,500.00	10,812.26	86.50	
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	6,658.67	27.74	
133	VIAJES EN EL INTERIOR	30,000.00	20,000.00	50,000.00	53,754.40	107.51	
135	OTROS VIAJES Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	290.61	2.91	
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	19,340.01	96.70	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	13,403.48	89.36	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	27,000.00	207,000.00	192,546.88	93.02	

002




Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07.01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	60.23
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	53,000.00	88,000.00	86.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00	0.00	10,500.00	52.47
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	20.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	34.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,500.00	0.00	49,500.00	97.48
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	63.99
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00	42,000.00	84,000.00	32.20
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	85.94
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,631,400.00	-746,075.00	2,885,325.00	59.91
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,000.00	42,000.00	85,000.00	89.18
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	15.44
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	51.48
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,000.00	0.00	56,000.00	15.91
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	68.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	8,000.00	15,000.00	83.53
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	6,000.00	10,500.00	40.77
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	43.08
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	89.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	57.63
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	3.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	44.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	76.30



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EIEC

268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	4,000.00	6,500.00	4,434.03	68.22
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	111.61	37.20
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,000.00	6,000.00	4,331.23	72.19
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	3,013.94	60.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	100.00	200.00	83.58	41.79
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	1,000.00	1,200.00	424.11	35.34
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	500.00	800.00	407.22	50.90
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,729.24	86.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	33,616.00	37,616.00	32,190.17	85.58
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	2,000.00	6,000.00	5,276.79	87.95
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	20,000.00	37,000.00	20,391.96	55.11
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	40,000.00	47,500.00	44,815.43	94.35
TOTAL 003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA		9,708,586.00	-417,609.00	9,290,977.00	7,470,580.46	80.41
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,708,586.00	-417,609.00	9,290,977.00	7,470,580.46	80.41
TOTAL 000 SIN SUBPROGRAMA		9,708,586.00	-417,609.00	9,290,977.00	7,470,580.46	80.41
TOTAL 111 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA		9,708,586.00	-417,609.00	9,290,977.00	7,470,580.46	80.41
12 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	100.00	2,776,812.00	2,776,712.40	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07.01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
014	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00
015	711,000.00	0.00	711,000.00	711,000.00	100.00
022	590,724.00	120,000.00	710,724.00	702,924.27	98.90
026	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	15,000.00	3,500.00	18,500.00	18,000.00	97.30
051	391,168.00	0.00	391,168.00	349,892.79	89.45
063	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
071	280,620.00	3,000.00	283,620.00	282,340.81	99.55
072	280,620.00	3,000.00	283,620.00	283,265.65	99.88
073	280,620.00	5,000.00	285,620.00	282,286.37	98.83
111	15,000.00	5,000.00	20,000.00	15,113.29	75.57
113	45,000.00	0.00	45,000.00	42,348.77	94.11
114	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	3,000.00	5,000.00	8,000.00	5,707.58	71.34
132	100,000.00	0.00	100,000.00	63,878.94	63.88
133	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
136	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141	18,000.00	8,000.00	26,000.00	14,368.22	55.26
151	270,000.00	18,000.00	288,000.00	270,234.07	93.83
158	3,500.00	6,000.00	9,500.00	5,799.18	61.04
162	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	20,000.00	0.00	20,000.00	7,748.96	38.74
168	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	500.00	13,000.00	13,500.00	937.50	6.94

005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	1,000.00	51,000.00	50,054.32	98.15
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	441.96	22.10
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	3,011.80	20.08
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	15,278.13	76.39
191	COMPUTARIZADOS	115,000.00	0.00	115,000.00	109,554.10	95.26
194	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	225.00	725.00	574.01	79.17
195	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	23,000.00	0.00	23,000.00	12,687.76	55.16
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,329.44	33.29
199	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,363.88	13.64
211	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	20,586.65	70.99
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	7,110.02	67.71
241	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	6,000.00	10,500.00	1,665.40	47.58
243	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,836.98	47.96
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	1,095.86	54.79
245	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,590.18	31.80
253	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	32.72	13.09
262	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	0.00	250.00	74.23	29.69
266	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250.00	250.00	32,042.16	62.22
267	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
268	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS CONEXOS	11,000.00	0.00	11,000.00	6,276.57	57.08
283	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	891.12	59.41
286	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	HERRAMIENTAS MENORES	250.00	0.00	250.00	45.00	18.00
291	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	307.14	61.43
		3,500.00	0.00	3,500.00	2,194.46	62.70



006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR-C01
 Ejecucion Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
292	4,100.00	5,000.00	9,100.00	8,001.84	87.93	
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					
293	100.00	0.00	100.00	4.42	4.42	
	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					
296	300.00	0.00	300.00	41.68	13.89	
	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR					
297	1,300.00	0.00	1,300.00	392.98	30.23	
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS					
298	15,000.00	0.00	15,000.00	7,124.92	47.50	
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					
299	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
322	8,000.00	10,520.00	18,520.00	14,293.22	77.18	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					
324	8,000.00	6,500.00	14,500.00	6,592.85	45.47	
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					
326	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES					
328	0.00	28,000.00	28,000.00	9,021.43	32.22	
	EQUIPO DE CÓMPUTO					
415	0.00	5,500.00	5,500.00	5,350.00	97.27	
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					
472	9,600.00	13,000.00	22,600.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES					
473	40,000.00	0.00	40,000.00	37,005.65	92.51	
	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES					
	TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,303,564.00	273,095.00	6,576,659.00	6,230,433.68	94.74
	002 000 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS					
011	1,020,922.00	200.00	1,021,122.00	1,020,958.08	99.98	
	PERSONAL PERMANENTE					
014	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00	
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					
015	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00	
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					
022	1,466,438.00	0.00	1,466,438.00	1,139,094.40	77.68	
	PERSONAL POR CONTRATO					
026	36,000.00	0.00	36,000.00	22,875.00	63.54	
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL					
027	24,000.00	0.00	24,000.00	20,000.00	83.33	
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					
051	292,800.00	0.00	292,800.00	241,750.36	82.57	
	APORTE PATRONAL AL IGSS					
071	207,280.00	0.00	207,280.00	179,671.04	86.68	
	AGUINALDO					
072	207,280.00	0.00	207,280.00	187,471.04	90.44	
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					
073	207,280.00	0.00	207,280.00	179,671.04	86.68	
	BONO VACACIONAL					

000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	11,313.44	75.42
113	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	13,668.00	62.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	10,500.00	13,500.00	11,545.00	85.52
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	4,183.20	52.29
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	5,728.89	38.19
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	9,000.00	24,000.00	21,777.40	90.74
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,728.52	90.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,781.26	67.81
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,000.00	19,500.00	114,500.00	108,169.17	94.47
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	5,903.57	42.17
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	18,000.00	30,000.00	24,776.78	82.59
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	627,000.00	-614,450.00	12,550.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	500.00	2,500.00	3,000.00	2,321.43	77.38
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	34,565.29	86.41
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000.00	0.00	43,000.00	17,187.90	39.97
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	44,708.06	55.89
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	729.41	7.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	5,758.26	57.58
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	314.52	6.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,820.79	83.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	6,000.00	10,000.00	5,907.38	59.07
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	1,402.68	56.11
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	4,706.77	44.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	607.95	60.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	74.23	29.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	35.62	2.37
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	2,061.55	51.54
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	350.00	650.00	334.82	51.51
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	500.00	2,500.00	2,152.26	86.09
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,868.00	41.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	133.93	66.97
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	293.82	73.46
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	887.50	22.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	3,616.00	7,616.00	3,228.57	42.39
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	679.47	22.65
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	6,696.42	83.71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	751.30	2.15
TOTAL 002 000 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS		4,636,050.00	-523,934.00	4,112,116.00	3,373,794.12	82.05
006 000	MONITORIO DE MERCADO ELÉCTRICO	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	100.00
011	PERSONAL PERMANENTE					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
014	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
022	909,336.00	220,000.00	1,129,336.00	1,099,440.00	97.35
026	18,000.00	3,000.00	21,000.00	20,612.50	98.15
027	18,000.00	5,000.00	23,000.00	21,866.67	95.07
051	162,996.00	25,500.00	188,496.00	185,847.40	98.59
071	115,778.00	23,000.00	138,778.00	137,223.33	98.88
072	115,778.00	15,000.00	130,778.00	128,225.33	98.05
073	115,778.00	30,000.00	145,778.00	137,223.33	94.13
111	10,000.00	0.00	10,000.00	1,028.90	10.29
113	13,000.00	0.00	13,000.00	11,562.32	88.94
114	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	7,000.00	0.00	7,000.00	2,845.71	40.65
131	15,000.00	3,000.00	18,000.00	16,801.75	93.34
133	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	10,000.00	20,000.00	30,000.00	17,739.12	59.13
151	55,000.00	0.00	55,000.00	17,504.27	31.83
153	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
158	500,000.00	-110,050.00	389,950.00	1,473.21	0.38
162	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	24,000.00	0.00	24,000.00	13,539.60	56.42
174	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07.01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,000.00	0.00	42,000.00	1,531.81
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	13,368.31
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	16,000.00	38,000.00	34,018.17
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,996.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	12,000.00	17,000.00	13,745.10
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	7,293.62
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	4,934.72
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	4,000.00	5,000.00	464.29
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	396.43
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	2,612.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	1,000.00	1,200.00	160.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	56.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	651.78
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	1,748.35
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	500.00	650.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	328.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,190.30
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	133.93
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	400.00	0.00	400.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	1,808.00	4,308.00	2,283.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EIEC

326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,500.00	0.00	26,500.00	2,299.11	8.68	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	3,000.00	10,500.00	8,742.43	83.26	
	TOTAL 006 000 MONITORIO DE MERCADO ELÉCTRICO	3,455,916.00	-421,492.00	3,034,424.00	2,398,389.10	79.04	

007 000 SERVICIOS JURÍDICOS

011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	100.00	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	
022	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	2,051,872.00	190,000.00	2,241,872.00	2,146,559.52	95.75	
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	3,750.00	35,250.00	33,525.00	95.11	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	4,500.00	40,500.00	39,233.33	96.87	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,672.00	0.00	84,672.00	28,224.00	33.33	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	296,504.00	0.00	296,504.00	292,313.80	98.59	
071	AGUINALDO	210,989.00	0.00	210,989.00	210,989.00	100.00	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,989.00	5,000.00	215,989.00	215,989.00	100.00	
073	BONO VACACIONAL	210,989.00	15,000.00	225,989.00	214,917.20	95.10	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	53,000.00	0.00	53,000.00	43,568.04	82.20	
113	TELEFONÍA	29,000.00	0.00	29,000.00	19,324.55	66.64	
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00	9,394.52	52.19	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	2,500.00	5,500.00	2,712.50	49.32	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	10,870.17	72.47	
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	5,185.17	86.42	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	3,000.00	8,000.00	5,311.20	66.39	
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	169.00	2.82	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	10,485.76	87.38	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	230,000.00	5,000.00	235,000.00	221,109.90	94.09	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,000.00	0.00	58,000.00	33,646.81	58.01
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	720.00	12.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	1,946.66	27.81
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,273.22	25.46
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	937.50	12.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	49,815.19	85.89
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	392,878.10	56.13
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	22,498.37	56.25
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	26,736.71	59.41
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	18,500.00	68,500.00	63,898.41	93.28
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,979.24	33.16
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,405.10	88.10
199	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	8,751.26	79.56
211	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	3,000.00	11,000.00	10,861.40	98.74
232	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
233	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	7,000.00	9,000.00	2,906.26	32.29
241	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	11,000.00	18,000.00	14,514.92	80.64
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	11,293.00	80.66
244	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	1,811.34	45.28
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250.00	250.00	112.25	44.90
262		3,000.00	0.00	3,000.00	1,488.35	49.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 13 DE 24
FECHA : 28/01/2019
HORA : 12:07:01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
267	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	1,500.00	2,000.00	3,500.00	1,770.50	50.59
283	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	500.00	0.00	500.00	37.95	7.59
291	6,000.00	0.00	6,000.00	4,340.82	72.35
292	5,000.00	1,000.00	6,000.00	4,853.11	80.89
293	0.00	100.00	100.00	56.61	56.61
296	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	3,000.00	2,500.00	5,500.00	2,838.72	51.61
299	1,000.00	700.00	1,700.00	1,137.50	66.91
322	2,500.00	1,808.00	4,308.00	1,614.29	37.47
326	1,000.00	0.00	1,000.00	347.32	34.73
328	0.00	6,400.00	6,400.00	2,543.76	39.75
415	7,500.00	32,000.00	39,500.00	34,140.35	86.43
913	5,313,874.00	0.00	5,313,874.00	1,975,407.79	37.17
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURIDICOS	10,366,539.00	338,158.00	10,703,697.00	6,680,944.47	62.42
008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
011	804,000.00	0.00	804,000.00	770,266.67	95.80
014	9,000.00	0.00	9,000.00	8,425.00	93.61
015	6,000.00	0.00	6,000.00	5,616.67	93.61
022	1,278,735.00	0.00	1,278,735.00	1,222,511.13	95.60
026	22,500.00	0.00	22,500.00	15,750.00	70.00
027	30,000.00	0.00	30,000.00	29,225.00	97.42
029	586,508.00	-220,000.00	366,508.00	123,464.35	33.69

014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	244,108.00	0.00	244,108.00	84.19
071	AGUINALDO	173,561.00	0.00	173,561.00	94.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,561.00	0.00	153,728.15	88.57
073	BONO VACACIONAL	173,561.00	0.00	172,898.15	99.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	7,000.00	37,000.00	81.56
113	TELEFONÍA	24,000.00	10,000.00	34,000.00	88.83
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	18.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	26,412.50	27.51
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	700.00	16,156.62	102.91
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	1,283.80	64.19
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	77.06
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	3,082.50	0.00
142	FLETES	0.00	6,000.00	1,767.86	29.46
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	52,000.00	154,000.00	92.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	15,872.68	52.91
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	1,500.00	2,142.85	38.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	12,000.00	18,080.47	95.16
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	10,500.00	12,809.65	50.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	1,071.43	12.61
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	9,000.00	3,191.96	27.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	25,000.00	50,681.02	53.35
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	2,308.03	76.93
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00	0.00	2,652.57	19.65




015

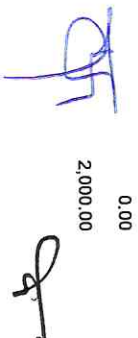
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	22,917.20	76.39
187	COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,370.71	55.80
188	SERVICIOS POR ACTUACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	178,000.00	178,000.00	12,946.45	7.27
191	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	76,370.59	60.13
194	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	127,000.00	0.00	127,000.00	50.00	10.00
195	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	6,588.28	82.35
196	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	6,021.26	60.21
197	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	22,877.26	76.26
211	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	8,954.82	81.41
231	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00
232	HILADOS Y TELAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
233	ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
239	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	10,000.00	14,500.00	6,343.75	43.75
241	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	4,731.69	78.86
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	7,815.44	57.89
245	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,333.85	53.35
247	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,446.18	48.21
252	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	337.60	13.50
253	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	2,559.30	31.99
261	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	99.94	39.98
262	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	524.73	20.99
264	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	6,000.00	13,000.00	11,025.91	84.81
266	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	208.82	69.61
	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	510.65	25.53



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
267	13,000.00	10,000.00	23,000.00	12,598.21	54.77
268	6,800.00	0.00	6,800.00	2,865.82	42.14
269	300.00	0.00	300.00	13.39	4.46
272	0.00	1,000.00	1,000.00	533.57	53.36
283	200.00	0.00	200.00	39.29	19.65
284	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
289	500.00	1,500.00	2,000.00	1,250.00	62.50
291	6,000.00	0.00	6,000.00	3,062.42	51.04
292	3,500.00	0.00	3,500.00	3,105.81	88.74
293	100.00	0.00	100.00	40.13	40.13
295	0.00	250.00	250.00	10.79	4.32
296	300.00	6,000.00	6,300.00	2,290.15	36.35
297	1,700.00	0.00	1,700.00	808.92	47.58
298	15,000.00	14,000.00	29,000.00	14,925.84	51.47
299	5,000.00	0.00	5,000.00	508.93	10.18
322	7,000.00	4,520.00	11,520.00	10,888.39	94.52
324	12,000.00	0.00	12,000.00	5,356.25	44.64
325	15,000.00	0.00	15,000.00	9,589.29	63.93
326	1,000.00	0.00	1,000.00	712.50	71.25
328	200,114.00	-36,700.00	163,414.00	17,759.82	10.87
329	0.00	26,000.00	26,000.00	24,071.43	92.58
381	500,000.00	-41,400.00	458,600.00	0.00	0.00
415	7,500.00	18,000.00	25,500.00	22,696.80	89.01

210

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,048,798.00	123,720.00	5,172,518.00	3,567,522.27	68.97
009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA					
022 PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	5,500.00	91.67
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,996.00	300.00	31,296.00	30,996.32	99.04
071 AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	4,500.00	7,500.00	5,626.49	75.02
113 TELEFONÍA	1,000.00	800.00	1,800.00	1,295.54	71.97
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	383.35	38.34
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	5,000.00	5,500.00	156.25	2.84
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	8,000.00	11,000.00	8,848.77	80.44
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,714.29	54.29
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	159,800.00	0.00	159,800.00	54,732.15	34.25
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	842.63	16.85
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	1,500.00	5,500.00	3,819.56	69.45
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	12,342.91	82.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	55.49
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	72.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	99.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	67.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,950.00	2,950.00	84.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	600.00	900.00	53.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	15.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	54.45
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	20.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	0.00	150.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	500.00	2,000.00	64.59
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	600.00	1,000.00	88.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00	0.00	100.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	1,500.00	2,000.00	65.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	904.00	5,904.00	30.31
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	38.45
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	97.16
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE AUDITORIA					75.68

010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG-SPG-PY- ACT-08-REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA					
011 PERSONAL PERMANENTE	342,790.00	0.00	342,790.00	342,789.36	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	676,756.00	0.00	676,756.00	670,942.68	99.14
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	16,500.00	91.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	118,332.00	0.00	118,332.00	117,659.13	99.43
071 AGUINALDO	84,962.00	0.00	84,962.00	84,477.67	99.43
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,962.00	0.00	84,962.00	84,477.68	99.43
073 BONO VACACIONAL	84,962.00	0.00	84,962.00	84,477.67	99.43
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	5,000.00	26,000.00	21,319.30	82.00
113 TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	9,269.09	71.30
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	4,226.03	60.37
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	10,200.00	85.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	7,000.00	22,000.00	7,604.39	34.57
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	2,315.66	57.89
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,000.00	10,000.00	115,000.00	106,635.44	92.73
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	11,993.38	42.83
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	1,000.00	4,500.00	973.33	21.63
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	2,500.00	3,000.00	156.25	5.21
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00	18,000.00	27,500.00	26,800.41	97.46
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	506.92	5.07

020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22,000.00	0.00	22,000.00	13,368.41	60.77
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	0.00	55,000.00	42,399.48	77.09
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	12,000.00	17,000.00	4,617.00	27.16
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	2,000.00	4,500.00	2,518.88	55.98
199	OTROS SERVICIOS	9,000.00	2,000.00	11,000.00	9,549.20	86.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,087.49	72.68
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	2,485.27	62.13
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	4,792.30	79.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,173.00	46.92
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	177.60	7.10
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	38.01	15.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	44.95	4.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	4,000.00	6,000.00	439.32	7.32
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	15.00	10.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	600.00	750.00	187.50	25.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	1,000.00	5,000.00	3,205.50	64.11
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	2,025.57	81.02
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	400.00	0.00	400.00	49.54	12.39
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,508.03	50.27

022

00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,500.00	16,500.00	31.32
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	4,330.36	43.30
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	17.87
	TOTAL 010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,787,664.00	97,200.00	1,884,864.00	94.01
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	32,356,627.00	-72,049.00	32,284,578.00	76.11
	TOTAL 000 SIN SUBPROGRAMA	32,356,627.00	-72,049.00	32,284,578.00	76.11
	TOTAL 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	32,356,627.00	-72,049.00	32,284,578.00	76.11
13	REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA				
00	SIN SUBPROGRAMA				
000	SIN PROYECTO				
004	000 FISCALIZACIÓN DE CALIDAD				
011	PERSONAL PERMANENTE	540,197.00	0.00	540,197.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
022	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,861,167.00	553,000.00	2,414,167.00	99.93
026	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	93.33
027	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	25,000.00	61,000.00	98.11
029	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,202,415.00	-680,000.00	522,415.00	99.47
051	AGUINALDO	281,419.00	79,000.00	360,419.00	99.16
071	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,114.00	90,000.00	290,114.00	93.47
072	BONO VACACIONAL	200,114.00	72,000.00	272,114.00	98.27
073	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	4,000.00	25,000.00	85.17
111	TELEFONÍA	53,000.00	0.00	53,000.00	97.61
113					73.18

022

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00	63.46
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,000.00	30,000.00	58,000.00	62.42
122	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	85.16
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	183,000.00	0.00	183,000.00	92.29
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	110,000.00	0.00	110,000.00	7.27
135	OTROS VIAJES Y GASTOS CONEXOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	10.80
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	100,000.00	76,632.49	76.63
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1.76
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	10,000.00	43,000.00	67.01
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,000.00	0.00	43,000.00	45.39
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	139,500.00	55,000.00	194,500.00	87.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00	18,600.00	29,100.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00	0.00	78,000.00	86.65
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,000.00	0.00	71,000.00	85.97
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	50.22
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00	9,000.00	21,500.00	61.23
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	76,000.00	0.00	76,000.00	57.80
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,000.00	66,000.00	119,000.00	83.46
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	15.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	14.91
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	50.07
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	76.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	8,500.00	15,500.00	93.17

023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC	
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	32,000.00	36,500.00	26,728.59	73.23
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	9,000.00	14,500.00	13,579.14	93.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	14,691.43	66.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	2,046.47	68.22
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	132.59	53.04
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	130.61	52.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	741.12	10.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,276.79	82.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00	6,000.00	9,200.00	4,126.94	44.86
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	3,000.00	3,150.00	362.32	11.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	111.60	37.20
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	7,100.00	13,100.00	12,112.56	92.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	4,581.84	57.27
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,597.32	79.87
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	1,454.02	90.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	3,639.30	51.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,330.36	22.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	15,000.00	19,000.00	12,146.20	63.93
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	650.89	65.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,500.00	49,500.00	78,000.00	8,255.36	10.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	-158,292.00	191,708.00	48,883.92	25.50
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	22,000.00	22,000.00	21,726.84	98.76
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	259,636.48	86.55

029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:07:01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
415	20,000.00	29,000.00	49,000.00	46,612.90	95.13
TOTAL 004 000 FISCALIZACIÓN DE CALIDAD	6,517,240.00	489,658.00	7,006,898.00	6,166,269.98	88.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,517,240.00	489,658.00	7,006,898.00	6,166,269.98	88.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,517,240.00	489,658.00	7,006,898.00	6,166,269.98	88.00
TOTAL 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	6,517,240.00	489,658.00	7,006,898.00	6,166,269.98	88.00
ENTIDAD: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	38,208,976.41	78.65

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

CMEG
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 28/01/2019
 HORA 11:19.47
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

INCIAL VIGENTE EJEC % EJEC

No. beneficiarios

Unidad de Medida

Entidad : 11140073-000-000 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

11 REGULACION DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR

ELECTRICO DE GUATEMALA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

003-000 FORMULACION TARIFARIA

1 Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios

Documento

4

4

4

100.00

0

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

Documento

4

4

4

100.00

0

2 Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios

4

12 GESTION DE LA REGULACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO DE GUATEMALA

SIN SUBPROGRAMA

00 SIN PROYECTO

001-000 DIRECCION Y COORDINACION

1 memoria anual de labores

Documento

1

1

1

100.00

0

2 Memoria de Labores

Documento

1

1

1

100.00

0

002-000 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESTUDIOS ELECTRICOS

1 Informes de ejecución de Proyectos Estrategicos y Estudios Electricos

Documento

1

1

1

100.00

0

2 Informes de ejecución de Proyectos Estrategicos y Estudios Electricos

Documento

1

1

1

100.00

0

006-000 MONITOREO DE MERCADO ELECTRICO

1 Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico

Documento

1

1

1

100.00

0

2 Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico

Documento

1

1

1

100.00

0

007-000 SERVICIOS JURIDICOS

1 Informes de ejecución de servicios jurídicos

Documento

1

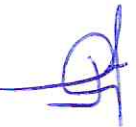
1

1

100.00

0

026




Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR-C02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

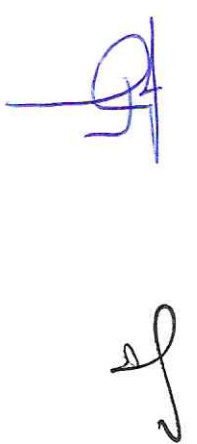
Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
008-000								2 Informes de ejecución de servicios jurídicos	Documento	1	1	1	1	100.00	0	
								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
								1 Informes de ejecución de servicios administrativos	Documento	1	1	1	1	100.00	0	
								2 Informes de ejecución de servicios administrativos	Documento	1	1	1	1	100.00	0	
009-000								SERVICIOS DE AUDITORÍA								
								1 Informes de Auditoria Interna	Documento	1	1	1	1	100.00	0	
								2 Informes de Auditoria Interna	Documento	1	1	1	1	100.00	0	
010-000								UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA								
								1 Informes de servicios presupuestarios, contables y financieros	Documento	1	1	1	1	100.00	0	
								2 Informes de servicios presupuestarios, contables y financieros	Documento	1	1	1	1	100.00	0	
13								REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO								
00								FISCALIZACIÓN DE CALIDAD								
000								1 Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	Documento	1	1	1	1	100.00	0	
004-000								2 Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	Documento	1	1	1	1	100.00	0	

00 027




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

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

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

Indicadores de Gestión

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

Política Vinculada al Indicador:
 Mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal
 Publicar la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad

2018	4.00	100.00
2018	1.00	100.00



ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA



JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

ENTIDAD = 11140073
 Expresado en Quetzales

PG SP PY AC OB DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO			
			INICIAL	VIGENTE	EJEC		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11140073-000 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA										
11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA										
003 000	FORMULACIÓN TARIFARIA									
1	Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	DOCUMENTO	4	4	4	100.00	9,708,586.00	9,290,977.00	7,470,580.46	80.41
2	Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	DOCUMENTO	4	4	4	100.00	9,708,586.00	9,290,977.00	7,470,580.46	80.41
Tota 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA										
12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
1	memoria anual de labores	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	6,309,564.00	6,576,659.00	6,250,433.68	94.74
2	Memoria de Labores	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	4,636,050.00	4,112,116.00	3,573,794.12	82.05
002 000 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESTUDIOS ELECTRICOS										
1	Informes de ejecución de Proyectos Estratégicos y Estudios Eléctricos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	3,455,916.00	3,034,424.00	2,398,389.10	79.04
2	Informes de ejecución de Proyectos Estratégicos y Estudios Eléctricos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	10,365,539.00	10,703,697.00	6,680,944.47	62.42
006 000 MONITOREO DE MERCADO ELÉCTRICO										
1	informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	3,455,916.00	3,034,424.00	2,398,389.10	79.04
2	Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	10,365,539.00	10,703,697.00	6,680,944.47	62.42
007 000 SERVICIOS JURIDICOS										
1	informes de ejecución de servicios jurídicos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	5,048,798.00	5,172,518.00	3,507,522.27	68.97
2	Informes de ejecución de servicios jurídicos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	759,096.00	800,300.00	605,697.39	75.68
008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
1	informes de ejecución de servicios administrativos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	1,787,664.00	1,884,864.00	1,715,344.94	91.01
2	Informes de ejecución de servicios administrativos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	32,386,627.00	32,294,578.00	24,572,125.97	76.11
009 000 SERVICIOS DE AUDITORIA										
1	Informes de Auditoria Interna	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	6,517,240.00	7,006,898.00	6,166,269.98	88.00
2	Informes de Auditoria Interna	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	1,787,664.00	1,884,864.00	1,715,344.94	91.01
010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
1	Informes de servicios presupuestarios, contables y financieros	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	32,386,627.00	32,294,578.00	24,572,125.97	76.11
2	Informes de servicios presupuestarios, contables y financieros	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	6,517,240.00	7,006,898.00	6,166,269.98	88.00
Tota 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA										
13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA										
004 000	FISCALIZACIÓN DE CALIDAD									
1	Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	6,517,240.00	7,006,898.00	6,166,269.98	88.00
2	Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	6,517,240.00	7,006,898.00	6,166,269.98	88.00

029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR-C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Tota 13 REGULACION DE LA FISCALIZACION DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELECTRICO DE GU									
			6.517.240.00	7.006.898.00				6.166.269.99	88.00

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140073-000-00				COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
31	11	1	90	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	101,335.92	126.67
				TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	101,335.92	126.67
31	11	2	40	SOBRE EL COMERCIO	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	29,952,704.40	100.00
				TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	29,952,704.40	100.00
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,822,100.79	83.17
				TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,822,100.79	83.17
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	35,876,141.11	96.88
				TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	35,876,141.11	96.88
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,179,682.29	95.60
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,179,682.29	95.60
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	38,055,823.40	96.80
				TOTAL SECCIÓN: 31 INGRESOS PROPIOS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	38,055,823.40	96.80
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	38,055,823.40	96.80
				TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	38,055,823.40	96.80
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	78.33	78.33

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA




JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración 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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 28/01/2019
HORA : 12:08:50
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1114-0073-000 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	48,582,453.00	48,582,453.00	38,055,823.40	78.33
1.1 Ingresos Corrientes	39,312,704.00	39,312,704.00	38,055,823.40	96.80
1.1.3 Ingresos No Tributarios	37,032,704.00	37,032,704.00	35,876,141.11	96.88
1.1.3.1 Derechos	80,000.00	80,000.00	101,335.92	126.67
1.1.3.1.9 Otros derechos	80,000.00	80,000.00	101,335.92	126.67
1.1.3.2 Tasas	29,952,704.00	29,952,704.00	29,952,704.40	100.00
1.1.3.2.1 Sobre el transporte y comercio	29,952,704.00	29,952,704.00	29,952,704.40	100.00
1.1.3.5 Otros No Tributarios	7,000,000.00	7,000,000.00	5,822,100.79	83.17
1.1.6 Renta de la Propiedad	2,280,000.00	2,280,000.00	2,179,682.29	95.60
1.1.6.1 Intereses	2,280,000.00	2,280,000.00	2,179,682.29	95.60
1.1.6.1.3 INTERESES POR DEPÓSITOS	2,280,000.00	2,280,000.00	2,179,682.29	95.60
1.3 Fuentes Financieras	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
1.3.1 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	0.00
2. GASTOS	48,582,453.00	48,582,453.00	38,208,976.41	78.65
2.1 Gastos Corrientes	47,357,339.00	47,344,339.00	37,949,753.69	80.16
2.1.1 Gastos de Consumo	46,010,239.00	46,649,139.00	37,735,783.29	80.89
2.1.1.1 Remuneraciones	29,433,365.00	30,267,715.00	28,583,240.61	94.43
2.1.1.1.1 Sueldos y salarios	22,164,753.00	22,395,803.00	21,214,928.78	94.73
2.1.1.1.2 Aportes patronales	2,184,064.00	2,288,864.00	2,133,785.91	93.22
2.1.1.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
2.1.1.1.4 Otras prestaciones relaciones con salarios	5,066,548.00	5,565,048.00	5,216,525.92	93.74
2.1.1.2 Bienes y servicios	16,476,874.00	16,269,424.00	9,111,986.73	56.01
2.1.1.2.1 Servicios no personales	15,882,574.00	15,458,474.00	8,638,596.90	55.88
2.1.1.2.2 Materiales y suministros	594,300.00	810,950.00	473,389.83	58.37
2.1.1.3 Impuestos Indirectos	100,000.00	112,000.00	40,555.95	36.21

032




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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:08:50
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD:	1114-0073-000 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA							
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO				PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3.	Rentas de la Propiedad	1,172,500.00	485,600.00	33,781.78				6.96
2.1.3.3.	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,172,500.00	485,600.00	33,781.78				6.96
2.1.7.	Transferencias Corrientes	174,600.00	209,600.00	180,188.62				85.97
2.1.7.1.	Al Sector Privado	0.00	22,000.00	21,726.84				98.76
2.1.7.1.1.	Directas a personas	0.00	22,000.00	21,726.84				98.76
2.1.7.2.	AL SECTOR PÚBLICO	125,000.00	125,000.00	121,456.13				97.16
2.1.7.2.1.	Al Sector Publico No Empresarial	125,000.00	125,000.00	121,456.13				97.16
2.1.7.2.1.6.	CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORIA DE CUEN	125,000.00	125,000.00	121,456.13				97.16
2.1.7.3.	Al Sector Externo	49,600.00	62,600.00	37,005.65				59.11
2.1.7.3.2.	A organismos e instituciones internacionales	9,600.00	22,600.00	0.00				0.00
2.1.7.3.3.	A organismos regionales	40,000.00	40,000.00	37,005.65				92.51
2.2.	Gastos de Capital	1,225,114.00	1,238,114.00	259,222.72				20.94
2.2.1.	INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,225,114.00	1,238,114.00	259,222.72				20.94
2.2.1.1.	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	725,114.00	779,514.00	259,222.72				33.25
2.2.1.1.3.	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	725,114.00	779,514.00	259,222.72				33.25
2.2.1.4.	Activos Intangibles	500,000.00	458,600.00	0.00				0.00
Unidad Ejecutora:	000							
	Balance en Cuenta Corriente:	-8,044,635.00	-8,031,635.00	106,069.71				-1.32
	Balance Presupuestal:	-9,269,749.00	-9,269,749.00	-153,153.01				1.65

[Firma manuscrita]

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO Y DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

[Firma manuscrita]

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

010 000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
009 000	SERVICIOS DE AUDITORIA
008 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
007 000	SERVICIOS JURIDICOS
006 000	MONITOREO DE MERCADO ELÉCTRICO
002 000	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SIN SUBPROGRAMA
00	00
12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	

003 000	FORMULACIÓN TARIFARIA SIN SUBPROGRAMA
000	00
11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	

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

Ejercicio: 2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140073

Corte: ENTIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140073

Corte: ENTIDAD

PÁGINA : 2 DE 2
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 12:09:30
 REPORTE: R00820657.rpt

Ejercicio: 2018

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
13					REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA

SIN SUBPROGRAMA 00
 SIN PROYECTO 000
 FISCALIZACIÓN DE CALIDAD 004 000

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA
CNEE

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Estado de resultados
Estado de Resultados
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELCTRICA

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2019
 HORA : 9:40.45
 REPORTE: R00801028.rpt

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
--------	--------------------------	-------

5000	INGRESOS	38,055,823.40
5100	INGRESOS CORRIENTES	38,055,823.40
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,335.92
5121	Derechos	29,952,704.40
5122	Tasas	5,822,100.79
5126	Multas	2,179,682.29
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,179,682.29
5161	Intereses	39,241,919.37
6000	GASTOS	39,241,919.37
6100	GASTOS CORRIENTES	39,241,919.37
6110	GASTOS DE CONSUMO	29,249,075.72
6111	Remuneraciones	5,719,608.51
6112	Bienes y Servicios	626,330.57
6113	Depreciación y Amortización	1,491,308.16
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	33,781.78
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,457,526.38
6124	Otros Alquileres	1,975,407.79
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	1,975,407.79
6142	Otras Perdidas	180,188.62
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	21,726.84
6151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS al Sector Privado	121,456.13
6152	TRANSFERENCIAS OTORGADAS al Sector Publico	37,005.65
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	-1,186,095.97

ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELCTRICA

SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELCTRICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELCTRICA

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2019
 HORA : 9:38:47
 REPORTE: R008805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		DEVENGADO	SALDO POR		RECAUDADO	SALDO POR	
		ASIGNADO	VIGENTE		DEVENGAR	RECAUDAR						
SECTOR :	1114	Órganos de Control Jurídico-Administrativo										
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,032,704.00	37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	35,876,141.11	1,156,562.89	35,876,141.11	0.0			
11100	DERECHOS	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	101,335.92	-21,335.92	101,335.92	0.0			
11190	OTROS	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	101,335.92	-21,335.92	101,335.92	0.0			
11200	TASAS	29,952,704.00	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	29,952,704.40	-0.40	29,952,704.40	0.0			
11240	SOBRE EL COMERCIO	29,952,704.00	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	29,952,704.40	-0.40	29,952,704.40	0.0			
11600	MULTAS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,822,100.79	1,177,899.21	5,822,100.79	0.0			
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,822,100.79	1,177,899.21	5,822,100.79	0.0			
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,179,682.29	100,317.71	2,179,682.29	0.0			
15100	INTERESES	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,179,682.29	100,317.71	2,179,682.29	0.0			
15131	FOR DEPÓSITOS INTERNOS	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.0			
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.0			
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.0			
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.0			
	TOTALES :	48,582,453.00	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	38,055,823.40	10,526,629.60	38,055,823.40	0.0			
	GRAN TOTAL :	48,582,453.00	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	38,055,823.40	10,526,629.60	38,055,823.40	0.0			

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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 - RENGTON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PÁGINA : 1 DE 4
 FECHA : 15/01/2019
 HORA : 9:29:14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1140073	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,900,627.00	300.00	6,900,027.00	0.00	6,866,923.31	6,866,923.31	6,866,923.31	33,997.69	33,997.69	0.00	99.51
011	PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	57,825.00	57,825.00	57,825.00	575.00	575.00	0.00	99.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	740,616.67	740,616.67	740,616.67	383.33	383.33	0.00	99.95
018	AL PERSONAL PERMANENTE - COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,796,571.00	0.00	1,093,000.00	0.00	12,848,571.00	12,218,611.03	12,218,611.03	629,959.97	629,959.97	0.00	95.10
022	PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	6,750.00	195,750.00	0.00	189,312.50	189,312.50	189,312.50	26,437.50	26,437.50	0.00	86.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL - AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	41,000.00	266,000.00	0.00	253,887.50	253,887.50	253,887.50	12,112.50	12,112.50	0.00	95.45
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,285,061.00	-900,000.00	1,385,061.00	0.00	907,652.77	907,652.77	907,652.77	477,408.23	477,408.23	0.00	65.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,064.00	104,800.00	2,288,864.00	0.00	2,133,785.91	2,133,785.91	1,861,174.37	155,078.09	155,078.09	272,611.54	93.22
031	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,555,518.00	116,000.00	1,671,518.00	0.00	1,595,999.80	1,595,999.80	1,595,999.80	75,616.40	75,616.40	0.00	95.48
071	AGUINALDO	1,555,518.00	85,000.00	1,650,518.00	0.00	1,595,396.08	1,595,396.08	1,595,396.08	55,119.91	55,119.91	0.00	96.66
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,555,518.00	180,000.00	1,715,518.00	0.00	1,501,144.54	1,501,144.54	1,501,144.54	114,371.46	114,371.46	0.00	93.33
073	BONO VACACIONAL	190,000.00	25,500.00	215,500.00	0.00	174,005.99	174,005.99	174,005.99	41,494.01	41,494.01	0.00	80.75
111	ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	10,800.00	235,800.00	0.00	187,017.28	187,017.28	187,017.28	48,782.72	48,782.72	0.00	79.31
113	TELEFONIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,412.45	41,412.45	41,412.45	28,587.55	28,587.55	0.00	69.16
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	700,000.00	43,000.00	743,000.00	0.00	692,875.85	692,875.85	692,875.85	180,124.15	180,124.15	0.00	70.45
121	DMULGACION E INFORMACION	85,000.00	17,200.00	102,200.00	0.00	89,633.92	89,633.92	89,633.92	32,566.08	32,566.08	0.00	68.13
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,000.00	3,000.00	83,000.00	0.00	34,374.48	34,374.48	34,374.48	48,625.52	48,625.52	0.00	41.42
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,878.94	63,878.94	63,878.94	36,121.06	36,121.06	0.00	63.88
132	VIAJES DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	240,000.00	32,000.00	272,000.00	0.00	251,008.80	251,008.80	251,008.80	20,991.20	20,991.20	0.00	92.28
133	VIAJES EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,998.39	7,998.39	7,998.39	102,001.61	102,001.61	0.00	7.27
134	COMPENSACION POR KILOMETRO	140,000.00	-110,000.00	30,000.00	0.00	2,450.43	2,450.43	2,450.43	27,549.57	27,549.57	0.00	0.17
135	OTROS VIAJES Y GASTOS CONEXOS	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	101,952.52	101,952.52	101,952.52	47,730.07	47,730.07	0.00	75.24
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,000.00	33,000.00	113,000.00	0.00	65,289.93	65,289.93	65,289.93	4,232.14	4,232.14	0.00	57.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,767.86	1,767.86	1,767.86	154,063.12	154,063.12	0.00	29.46
142	FIETES	1,100,000.00	141,500.00	1,241,500.00	0.00	1,087,436.88	1,087,436.88	1,087,436.88	83,030.38	83,030.38	0.00	87.89
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	95,098.62	95,098.62	95,098.62	53,901.12	53,901.12	0.00	87.59
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	290,000.00	127,500.00	327,500.00	0.00	274,119.88	274,119.88	274,119.88	53,980.12	53,980.12	0.00	83.70
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,172,500.00	-986,900.00	485,600.00	0.00	33,781.78	33,781.78	33,781.78	451,818.22	451,818.22	0.00	6.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA											

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

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 15/01/2019
 HORA : 9:29.14
 REPORTE : R008904768.rpt

EJERCICIO: 2018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	10,500.00	50,500.00	0.00	21,631.83	21,631.83	28,668.17	28,668.17	0.00	43.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.48
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,272.32	1,272.32	13,727.68	13,727.68	0.00	81.03
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,500.00	40,000.00	124,500.00	0.00	75,980.35	75,980.35	48,519.65	48,519.65	0.00	80.47
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	375,000.00	52,000.00	427,000.00	0.00	343,594.26	343,594.26	83,405.74	83,405.74	0.00	44.73
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,392.87	9,392.87	11,607.13	11,607.13	0.00	58.13
183	SERVICIOS JURIDICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	382,878.10	382,878.10	307,121.90	307,121.90	0.00	34.25
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	859,800.00	-700,000.00	159,800.00	0.00	54,732.15	54,732.15	105,067.85	105,067.85	23,890.72	26.30
185	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	220,000.00	51,000.00	271,000.00	0.00	71,259.65	71,259.65	199,740.35	199,740.35	0.00	83.34
186	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	1,500.00	301,500.00	0.00	190,978.82	190,978.82	110,523.38	110,523.38	0.00	55.80
187	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,370.71	8,370.71	6,629.29	6,629.29	0.00	0.00
188	OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56.85
189	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,631,480.00	-668,075.00	3,063,325.00	0.00	1,741,410.30	1,741,410.30	1,321,914.70	1,321,914.70	0.00	78.49
191	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	560,000.00	142,500.00	702,500.00	0.00	558,411.30	558,411.30	144,088.70	144,088.70	0.00	19.11
194	GASTOS INMUEBLES, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	475.00	4,475.00	0.00	855.13	855.13	3,619.87	3,619.87	0.00	36.21
195	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	40,555.95	40,555.95	71,444.05	71,444.05	0.00	41.76
196	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,000.00	14,000.00	139,000.00	0.00	59,041.33	59,041.33	80,958.67	80,958.67	0.00	0.00
197	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	3,000.00	83,000.00	0.00	93,008.97	93,008.97	30,991.03	39,991.03	0.00	69.83
211	HILADOS Y TELAS	80,000.00	43,000.00	123,000.00	0.00	86,215.71	86,215.71	18,794.29	18,794.29	0.00	81.94
231	ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
232	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	3,400.00	28,400.00	0.00	53,741.55	53,741.55	42,258.45	42,258.45	0.00	55.98
233	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	72.81
239	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	1,500.00	38,500.00	0.00	42,581.80	42,581.80	15,808.40	15,808.40	0.00	87.04
241	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	21,500.00	101,500.00	0.00	61,642.36	61,642.36	30,307.64	30,307.64	0.00	52.88
243	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	1,850.00	13,850.00	0.00	12,183.80	12,183.80	4,993.64	4,993.64	0.00	37.95
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	515.20	515.20	600.00	600.00	0.00	10.30
246	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
247	ARTICULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	2,559.30	2,559.30	11,440.70	11,440.70	0.00	18.28
252	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	11,440.70	11,440.70	0.00	0.00

040

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

- ENTIDAD - RENGTON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 15/01/2019
 HORA : 9:29:14
 REPORTE : R00804768.rpt

Cuenta	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	%
									COMPROMETER	DEVENGAR			
284	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	274.78	274.78	274.78	726.24	726.24	0.00	27.48	0.00
281	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,160.89	1,160.89	1,160.89	3,339.31	3,339.31	0.00	25.79	0.00
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	45,342.49	45,342.49	45,342.49	35,657.51	35,657.51	0.00	65.98	0.00
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	208.82	208.82	208.82	91.18	91.18	0.00	88.81	0.00
288	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	510.85	510.85	510.85	1,989.35	1,989.35	0.00	20.43	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	36,233.83	36,233.83	36,233.83	28,766.17	28,766.17	0.00	55.74	0.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	18,609.89	18,609.89	18,609.89	23,390.11	23,390.11	0.00	44.31	0.00
288	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	13.39	13.39	13.39	486.61	486.61	0.00	2.88	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	533.57	533.57	533.57	468.43	468.43	0.00	53.38	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	491.61	491.61	491.61	4,508.39	4,508.39	0.00	9.83	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	42.95	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	2,450.00	5,450.00	0.00	2,340.62	2,340.62	2,340.62	3,109.38	3,109.38	0.00	71.63	0.00
291	UTILES DE OFICINA	35,000.00	11,100.00	46,100.00	0.00	33,018.43	33,018.43	33,018.43	13,080.57	13,080.57	0.00	70.98	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	6,600.00	41,600.00	0.00	29,521.08	29,521.08	29,521.08	12,078.92	12,078.92	0.00	63.85	0.00
283	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	2,590.00	2,890.00	0.00	1,782.08	1,782.08	1,782.08	1,017.94	1,017.94	0.00	4.32	0.00
285	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	3,023.80	3,023.80	3,023.80	5,976.20	5,976.20	0.00	33.80	0.00
286	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,500.00	650.00	7,000.00	0.00	3,406.50	3,406.50	3,406.50	3,593.50	3,593.50	0.00	40.68	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	45,000.00	22,000.00	67,000.00	0.00	32,483.38	32,483.38	32,483.38	34,536.62	34,536.62	0.00	48.45	0.00
298	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	20,000.00	700.00	20,700.00	0.00	2,876.79	2,876.79	2,876.79	17,723.21	17,723.21	0.00	14.38	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	71,782.00	111,782.00	0.00	78,942.08	78,942.08	78,942.08	31,849.92	31,849.92	0.00	71.51	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	6,500.00	44,500.00	0.00	17,225.89	17,225.89	17,225.89	29,274.11	29,274.11	0.00	37.04	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,588.29	9,588.29	9,588.29	5,410.71	5,410.71	0.00	63.83	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,710.71	4,710.71	4,710.71	8,289.29	8,289.29	0.00	17.11	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	272,114.00	88,400.00	360,514.00	0.00	66,772.82	66,772.82	66,772.82	293,741.38	293,741.38	0.00	18.82	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00	-14,282.00	335,718.00	0.00	83,982.13	83,982.13	83,982.13	151,725.87	151,725.87	0.00	35.63	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-41,400.00	458,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,600.00	458,600.00	0.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,726.84	21,726.84	21,726.84	273.16	273.16	0.00	98.76	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	259,636.48	259,636.48	259,636.48	40,363.52	40,363.52	0.00	86.55	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	127,500.00	227,500.00	0.00	164,440.21	164,440.21	164,440.21	63,059.79	63,059.79	0.00	72.29	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												


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

- ENTIDAD - RENGTON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 15/01/2019
 HORA : 9:29:14
 REPORTE : R00804768.rpt


EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
466 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	121,456.13	121,456.13	121,456.13	3,543.87	3,543.87	0.00	97.16
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,800.00	13,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,005.65	37,005.65	37,005.65	2,994.35	2,994.35	0.00	92.51
913 REGIONALES JUDICIALES	5,313,874.00	0.00	5,313,874.00	0.00	1,975,407.79	1,975,407.79	1,975,407.79	3,338,466.21	3,338,466.21	0.00	37.17
TOTAL 11440073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	48,592,453.00	0.00	48,592,453.00	0.00	39,208,976.41	39,208,976.41	37,812,704.15	10,379,748.85	10,379,748.85	208,472.28	76.55


 ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA


 ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA


 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA


 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA