



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

COPIA

CNEE-44450-2020
 GGA-NotaS2020-24

Guatemala, 28 de enero de 2020

Licenciado
 Álvaro González Ricci
 Ministro de Finanzas Públicas
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 Su despacho
 Ciudad

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
 SECRETARÍA GENERAL
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 RECEPCIÓN VENTANILLA # 24

RECIBIDO
 30 ENE 2020

Hora: 11:39 Firma: _____
 Registro Único de Expediente: _____
 Tel.: 1578

2020-8793

Distinguido Licenciado Ricci:

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 correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2019 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,


 Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista
 Encargado del Área de Presupuesto

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 R.E. Eréndira Panaza
 Contador General

ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA



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


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 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

COPIA

CNEE-44450-2020
 GGA-NotaS2020-36

Guatemala, 28 de enero de 2020

Ingeniero
 Allan Estuardo Rodríguez Reyes
 Presidente
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
 Su despacho
 Ciudad

PRESIDENCIA
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
 30 ENE 2020
 HORA: 12:20 FIRMA:

Distinguido Ingeniero Rodríguez:

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 correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2019 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,

Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista
 Encargado del Área de Presupuesto

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

P.C. Eréndira Panaza
 Contador General

ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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



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

CNEE-44450-2020
GGA-NotaS2020-35

Guatemala, 28 de enero de 2020

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Su despacho
Ciudad



Distinguido Doctor Salazar:

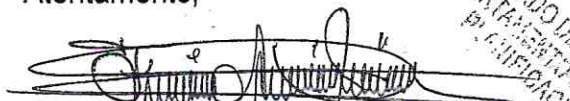
Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades.

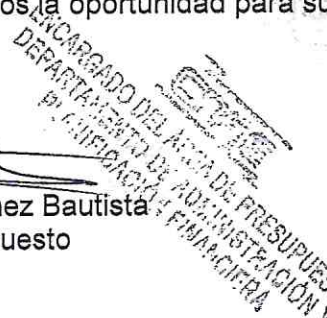
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa los informes que incluyen la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2019 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,


Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto




P.C. Eréndira Panaza
Contador General





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


JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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 : 1 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	483,360.00	0.00	483,360.00	480,000.00	99.30
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	2,964,258.00	0.00	2,964,258.00	2,717,685.04	91.68
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	37,937.50	93.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	49,708.33	97.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-148,000.00	2,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	375,593.00	0.00	375,593.00	375,355.99	99.94
071	AGUINALDO	267,968.00	0.00	267,968.00	266,415.37	99.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	267,968.00	0.00	267,968.00	162,940.21	60.81
073	BONO VACACIONAL	267,968.00	14,000.00	281,968.00	278,590.00	98.80
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,500.00	7,500.00	29,000.00	25,625.97	88.37
113	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	17,357.47	86.79
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,200.00	3,300.00	13,500.00	12,000.97	88.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,042,000.00	0.00	1,042,000.00	880,260.00	84.48
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	16,000.00	28,000.00	21,556.27	76.99
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,000.00	0.00	34,000.00	13,534.19	39.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	0.00	153,000.00	119,823.74	78.32
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	86,000.00	0.00	86,000.00	10,708.80	12.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	19,664.85	78.66
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	196,730.39	98.37

002

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

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,500.00	2,500.00	13,000.00	11,012.71	84.71
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	117,000.00	40,000.00	157,000.00	132,098.27	84.14
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,482.14	11.61
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	49,698.89	99.40
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	3,510.94	10.03
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	27,296.39	90.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,574,251.00	-250,000.00	2,324,251.00	1,195,253.02	51.43
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,000.00	12,000.00	84,000.00	69,755.85	83.04
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800.00	0.00	800.00	504.56	63.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,500.00	90,000.00	101,500.00	80,573.50	79.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00	0.00	14,000.00	9,138.67	65.28
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,669.02	46.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	10,892.73	87.14
233	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	7,397.04	92.46
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,819.00	1,500.00	5,319.00	3,560.59	66.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,603.00	2,000.00	12,603.00	10,825.76	85.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	309.81	18.22
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,276.79	15.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,285.00	0.00	7,285.00	1,841.94	25.28
291	ÚTILES DE OFICINA	5,952.00	0.00	5,952.00	3,661.41	61.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,058.00	0.00	4,058.00	2,439.51	60.12
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	171.36	34.27

300

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 : 3 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	7.35	2.94
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,461.96	29.24
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	900.89	9.01
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	8,653.04	37.62
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	3,691.96	36.92
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	8,000.00	23,000.00	12,386.33	53.85
TOTAL 003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA		9,583,893.00	143,800.00	9,727,693.00	7,689,867.52	79.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,583,893.00	143,800.00	9,727,693.00	7,689,867.52	79.05
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,583,893.00	143,800.00	9,727,693.00	7,689,867.52	79.05
TOTAL 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA		9,583,893.00	143,800.00	9,727,693.00	7,689,867.52	79.05
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	20,000.00	2,796,712.00	2,754,652.96	98.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	250.00	13,750.00	13,450.00	97.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	711,000.00	150.00	711,150.00	701,216.68	98.60
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,737.00	7,000.00	247,737.00	245,546.67	99.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	11,833.33	98.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	350,233.00	0.00	350,233.00	330,476.02	94.36
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	17,749.99	98.61
071	AGUINALDO	251,454.00	75,000.00	326,454.00	315,487.36	96.64

800

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

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	251,454.00	40,000.00	291,454.00	287,305.71	98.58
073	BONO VACACIONAL	251,454.00	75,000.00	326,454.00	324,594.45	99.43
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	3,500.00	18,500.00	14,478.78	78.26
113	TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	37,835.02	90.08
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	8,000.00	11,000.00	8,160.00	74.18
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	2,776.19	40.83
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	6,316.88	7.02
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	491.72	1.64
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,000.00	0.00	272,000.00	267,969.46	98.52
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	5,964.51	39.76
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	7,284.92	36.42
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	47,559.51	95.12
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	830.36	83.04
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	12,000.00	17,000.00	4,465.40	26.27
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	10,615.35	70.77
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,500.00	25,000.00	112,500.00	96,049.98	85.38
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600.00	300.00	900.00	653.31	72.59
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	16,942.99	77.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	3,569.99	59.50
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	2,308.54	57.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	17,688.25	76.91
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	5,062.00	72.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,271.00	0.00	2,271.00	1,291.62	56.87

SUN

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 : 5 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,197.00	700.00	4,897.00	4,316.80	88.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	700.00	1,700.00	1,099.51	64.68
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,510.79	41.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,500.00	3,000.00	30,500.00	25,650.40	84.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	4,562.50	57.03
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	1,036.60	86.38
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,684.00	0.00	2,684.00	1,167.53	43.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,005.00	0.00	10,005.00	6,908.93	69.05
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	166.07	33.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	1,000.00	13,000.00	11,601.25	89.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	500.00	750.00	344.64	45.95
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	9,000.00	12,500.00	7,946.43	63.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	5,759.46	63.99
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	854,250.00	854,250.00	850,431.76	99.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	280,544.00	280,544.00	230,544.27	82.18
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,000.00	17,000.00	45,000.00	23,023.56	51.16
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,080.00	6,000.00	46,080.00	44,022.75	95.54
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		5,756,431.00	1,456,894.00	7,213,325.00	6,781,721.20	94.02
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	25,000.00	505,000.00	504,000.00	99.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00

900

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

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,602,800.00	0.00	2,602,800.00	2,064,627.72	79.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	37,212.50	82.69
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	35,975.00	85.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,000.00	43,000.00	8,000.00	18.60
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	320,922.00	0.00	320,922.00	285,778.72	89.05
071	AGUINALDO	227,900.00	0.00	227,900.00	215,179.44	94.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	227,900.00	0.00	227,900.00	139,442.40	61.19
073	BONO VACACIONAL	227,900.00	0.00	227,900.00	217,426.13	95.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	3,500.00	44,500.00	40,497.61	91.01
113	TELEFONÍA	19,000.00	0.00	19,000.00	12,949.08	68.15
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,500.00	2,200.00	10,700.00	9,403.78	87.89
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,920.00	19.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,200.00	2,500.00	13,700.00	11,367.00	82.97
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	9,301.10	62.01
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	7,530.50	62.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	145.00	7.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,500.00	20,000.00	33,500.00	21,413.66	63.92
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	164,703.82	91.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	26,184.91	93.52
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	351.79	7.04
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,946.65	12.98
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,000.00	15,000.00	58,000.00	51,539.29	88.86

200

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 : 7 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	580.36	23.21
183	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	93,303.56	31.10
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	25,769.36	85.90
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	19,714.00	78.86
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,000.00	11,000.00	62,000.00	51,164.22	82.52
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	2,311.12	66.03
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	8,655.69	86.56
199	OTROS SERVICIOS	18,000.00	4,000.00	22,000.00	11,480.63	52.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	8,601.17	86.01
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	3,500.00	7,500.00	6,220.13	82.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	0.00	15,300.00	9,591.51	62.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,236.00	0.00	13,236.00	7,245.41	54.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,851.70	61.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	4,500.00	5,500.00	1,012.51	18.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,790.00	0.00	2,790.00	1,172.46	42.02
291	ÚTILES DE OFICINA	4,960.00	0.00	4,960.00	1,660.54	33.48
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,111.00	0.00	7,111.00	1,773.48	24.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	155.36	5.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	1,583.92	10.56
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	1,971.43	10.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

800

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

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	140,000.00	140,000.00	136,500.00	97.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	11,000.00	73.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,000,000.00	-4,910,604.00	1,089,396.00	268,857.79	24.68
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		10,923,169.00	-4,411,904.00	6,511,265.00	4,546,572.45	69.83
008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	897,666.00	0.00	897,666.00	882,789.36	98.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,510,917.00	0.00	2,510,917.00	2,130,767.59	84.86
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	21,037.50	66.79
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	46,358.33	85.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	45,000.00	60.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	393,204.00	0.00	393,204.00	320,443.75	81.50
071	AGUINALDO	280,049.00	0.00	280,049.00	240,679.11	85.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,049.00	0.00	280,049.00	186,688.91	66.66
073	BONO VACACIONAL	280,049.00	0.00	280,049.00	235,236.27	84.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,500.00	6,000.00	51,500.00	46,826.97	90.93
113	TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	35,520.43	88.80
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,000.00	0.00	11,000.00	5,055.45	45.96
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	348.21	34.82
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	0.00	44,000.00	22,400.00	50.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00	7,500.00	32,300.00	30,520.24	94.49
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	2,912.09	19.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	3,000.00	8,000.00	6,695.02	83.69
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	6,513.70	72.37

600

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

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,160.71	19.35
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	0.00	275,000.00	262,996.36	95.64
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	23,809.02	91.57
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	81,267.85	40.63
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	7,320.87	52.29
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,410.72	40.18
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,000.00	5,000.00	93,000.00	71,869.56	77.28
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	4,500.00	7,000.00	6,388.39	91.26
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	136,200.00	166,200.00	16,530.03	9.95
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	29,000.00	136,200.00	165,200.00	147,387.05	89.22
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	19,859.04	90.27
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	60,000.00	210,000.00	172,205.27	82.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	145,000.00	22,000.00	167,000.00	149,094.44	89.28
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	9,650.98	74.24
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	3,000.00	18,000.00	17,770.78	98.73
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	31,000.00	177,750.00	208,750.00	63,771.26	30.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	9,000.00	23,000.00	20,198.68	87.82
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	0.00

110

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 : 10 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	9,000.00	16,000.00	13,996.97	87.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,691.00	2,000.00	7,691.00	4,926.43	64.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,476.00	0.00	11,476.00	9,667.24	84.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	2,500.00	6,500.00	4,670.22	71.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	35,000.00	37,500.00	3,541.36	9.44
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	3,357.14	67.14
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	125.89	25.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,681.61	56.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	1,706.14	14.84
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	22,000.00	22,500.00	17,578.68	78.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	6,841.28	48.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,760.00	3,000.00	7,760.00	7,262.20	93.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	700.00	1,200.00	671.88	55.97
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	2,000.00	2,500.00	332.32	13.29
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,145.22	57.26
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	116.07	11.61
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	50.89	1.70
291	ÚTILES DE OFICINA	4,208.00	0.00	4,208.00	1,027.93	24.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,160.00	0.00	4,160.00	2,470.51	59.39
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	613.01	15.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	2,500.00	5,500.00	4,070.55	74.01

111

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 : 11 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	215.41	43.08
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	2,586.59	36.95
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,838.72	61.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	12,828.22	85.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	53.57	3.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	20,000.00	30,500.00	27,064.85	88.74
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	24,800.00	29,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	624.11	31.21
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	223,000.00	0.00	223,000.00	20,832.15	9.34
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	11,000.00	16,000.00	11,800.90	73.76
381	ACTIVOS INTANGIBLES	1,216,071.00	-84,800.00	1,131,271.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	2,560.13	12.80
TOTAL 008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		8,134,250.00	227,850.00	8,362,100.00	5,520,741.93	66.02
009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	299,458.00	0.00	299,458.00	276,000.00	92.17
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,095.00	0.00	35,095.00	32,383.42	92.27
071	AGUINALDO	24,955.00	0.00	24,955.00	21,083.33	84.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,955.00	0.00	24,955.00	11,500.00	46.08
073	BONO VACACIONAL	24,955.00	0.00	24,955.00	23,000.00	92.17
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	500.00	2,500.00	1,859.36	74.37
113	TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,196.50	79.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00

210

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

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	1,004.96	62.81
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	77.33	15.47
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,251.48	75.05
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	2,054.02	82.16
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	6,964.29	99.49
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,071.43	53.57
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	4,307.40	78.32
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,000.00	0.00	106,000.00	47,321.43	44.64
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	243.14	1.62
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,032.84	75.82
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,500.00	4,500.00	14,000.00	11,002.60	78.59
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	831.52	5.54
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	6,966.12	77.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,410.55	80.35
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,123.39	37.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,832.00	0.00	2,832.00	1,368.07	48.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	269.73	53.95

3
3
C.O

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

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	1,692.00	0.00	1,692.00	35.36	2.09
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,273.00	0.00	1,273.00	729.70	57.32
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	670.00	16,000.00	16,670.00	13,494.64	80.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	4,107.14	63.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	131,760.74	99.82
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		764,533.00	33,500.00	798,033.00	619,950.49	77.68
011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL						
022	PERSONAL POR CONTRATO	711,047.00	0.00	711,047.00	667,541.59	93.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	50.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	16,233.33	90.19
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,150.00	0.00	83,150.00	75,335.90	90.60
071	AGUINALDO	59,254.00	0.00	59,254.00	50,662.09	85.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,254.00	0.00	59,254.00	31,308.89	52.84
073	BONO VACACIONAL	59,253.00	0.00	59,253.00	55,077.22	92.95
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	2,500.00	20,500.00	18,691.21	91.18
113	TELEFONÍA	8,000.00	3,500.00	11,500.00	10,237.13	89.02
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	6,360.00	9,560.00	8,970.05	93.83

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 : 14 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	800.00	1,800.00	1,104.59	61.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	0.00	53,000.00	47,292.16	89.23
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	8,728.30	91.88
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	11,419.76	57.10
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	2,043.04	34.05
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	312.50	31.25
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	11,485.80	91.89
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	4,000.00	9,000.00	2,586.23	28.74
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,000.00	0.00	11,000.00	9,098.76	82.72
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	23,135.07	77.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	13.39	1.34
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	2,422.42	40.37
199	OTROS SERVICIOS	500.00	10,600.00	11,100.00	7,474.50	67.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	3,773.97	83.87
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	2,000.00	6,000.00	4,851.48	80.86
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	1,084.38	43.38
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,832.00	1,800.00	4,632.00	3,751.69	81.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	297.33	14.87
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	112.00	22.40
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	4,000.00	6,500.00	5,251.94	80.80
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	146.94	14.69

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 : 15 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	4,405.00	0.00	4,405.00	879.27	19.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,900.00	0.00	2,900.00	1,096.15	37.80
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	4,500.00	5,000.00	2,767.26	55.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	9,812.50	39.25
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,786.00	24,000.00	25,786.00	20,241.96	78.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	771.67	15.43
TOTAL 011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL		1,261,081.00	67,560.00	1,328,641.00	1,120,512.47	84.34
TOTAL 000 SIN PROYECTO		26,839,464.00	-2,626,100.00	24,213,364.00	18,589,498.54	76.77
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		26,839,464.00	-2,626,100.00	24,213,364.00	18,589,498.54	76.77
TOTAL 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA		26,839,464.00	-2,626,100.00	24,213,364.00	18,589,498.54	76.77
13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
004 000 FISCALIZACIÓN Y NORMAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	961,180.00	0.00	961,180.00	832,004.60	86.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	8,175.00	90.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	5,450.00	90.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,876,694.00	0.00	3,876,694.00	3,679,327.00	94.91
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	42,825.00	95.17

016

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

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	91,291.67	98.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	339,480.00	-200,000.00	139,480.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	564,980.00	0.00	564,980.00	525,254.16	92.97
071	AGUINALDO	403,156.00	0.00	403,156.00	314,131.05	77.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	403,156.00	0.00	403,156.00	238,430.44	59.14
073	BONO VACACIONAL	403,156.00	0.00	403,156.00	363,556.42	90.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,000.00	10,000.00	38,000.00	34,685.57	91.28
113	TELEFONÍA	53,000.00	10,000.00	63,000.00	56,824.62	90.20
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	19,000.00	0.00	19,000.00	16,037.07	84.41
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	19,300.00	55.14
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	6,000.00	18,000.00	14,470.54	80.39
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275,000.00	70,000.00	345,000.00	323,744.15	93.84
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145,000.00	0.00	145,000.00	19,802.48	13.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,878.96	15.52
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	38,274.71	95.69
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,000.00	10,000.00	29,000.00	21,713.85	74.88
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290,000.00	0.00	290,000.00	246,885.83	85.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00	0.00	68,000.00	51,296.25	75.44
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	357.14	35.71
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	74,876.75	97.24
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,741.08	87.05
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	67,097.62	89.46

001017

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

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	51,559.71	85.93
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	-300,100.00	419,900.00	2,611.61	0.62
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	38,000.00	163,000.00	132,058.58	81.02
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00	0.00	150.00	116.28	77.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,496.90	44.97
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	13,000.00	35,000.00	34,280.75	97.95
199	OTROS SERVICIOS	23,500.00	4,000.00	27,500.00	22,051.57	80.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	10,000.00	24,000.00	23,769.51	99.04
233	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	8,000.00	24,000.00	22,688.68	94.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,669.00	0.00	12,669.00	3,977.68	31.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,456.00	3,000.00	19,456.00	17,048.73	87.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	3,949.55	87.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,800.09	70.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	10,183.04	72.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,465.00	0.00	6,465.00	2,551.92	39.47
291	ÚTILES DE OFICINA	13,312.00	0.00	13,312.00	5,609.39	42.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,226.00	0.00	6,226.00	4,155.23	66.74
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	4,500.00	5,000.00	4,236.60	84.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,292.86	45.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	491.07	4.91
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	3,694.65	24.63
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,840.00	0.00	56,840.00	28,080.37	49.40
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,044.00	0.00	80,044.00	57,478.57	71.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	352,000.00	-13,000.00	339,000.00	5,133.93	1.51
381	ACTIVOS INTANGIBLES	225,000.00	-19,500.00	205,500.00	0.00	0.00

600 018

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 : 18 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	70,663.70	88.33
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	5,088.00	20.35
TOTAL 004 000 FISCALIZACIÓN Y NORMAS		10,189,964.00	-315,600.00	9,874,364.00	7,612,500.93	77.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,189,964.00	-315,600.00	9,874,364.00	7,612,500.93	77.09
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		10,189,964.00	-315,600.00	9,874,364.00	7,612,500.93	77.09
TOTAL 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA		10,189,964.00	-315,600.00	9,874,364.00	7,612,500.93	77.09
14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,124,285.00	0.00	1,124,285.00	1,121,484.68	99.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,952,359.00	0.00	1,952,359.00	1,907,610.00	97.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	34,587.50	96.08
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	1,000.00	37,000.00	36,308.33	98.13
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	360,916.00	0.00	360,916.00	342,467.95	94.89
071	AGUINALDO	256,387.00	0.00	256,387.00	235,521.83	91.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256,387.00	0.00	256,387.00	171,788.83	67.00
073	BONO VACACIONAL	256,387.00	0.00	256,387.00	250,150.25	97.57
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	2,500.00	16,500.00	13,261.63	80.37
113	TELEFONÍA	16,500.00	1,000.00	17,500.00	15,105.62	86.32
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	7,465.00	74.65

019

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

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

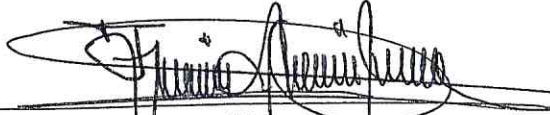
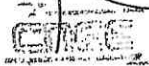
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,400.00	0.00	8,400.00	5,234.06	62.31
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	17,206.48	68.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	1,137.03	22.74
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,787.52	99.15
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,000.00	0.00	117,000.00	113,708.15	97.19
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,500.00	1,500.00	6,000.00	5,155.32	85.92
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	979,530.00	2,800,000.00	3,779,530.00	966,548.49	25.57
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,000.00	0.00	34,000.00	33,733.05	99.21
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,437.51	57.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	13,805.05	34.51
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	26,000.00	0.00	26,000.00	21,949.56	84.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	249,749.00	0.00	249,749.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	86,941.73	86.94
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00	0.00	150.00	38.73	25.82
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,361.38	47.23
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	8,568.93	71.41
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	14,000.00	22,000.00	21,065.33	95.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	1,200.00	8,200.00	7,535.52	91.90
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	5,330.85	76.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,702.00	1,200.00	2,902.00	1,709.10	58.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,368.00	2,000.00	10,368.00	8,636.13	83.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	348.21	34.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00

020


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

PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 14:52.38
 REPORTE: R00820850.rpt

		CORTE: ENTIDAD				
EJERCICIO: 2019		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN						
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	27.68	2.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	3,851.50	64.19
291	ÚTILES DE OFICINA	2,787.00	0.00	2,787.00	1,775.83	63.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,267.00	0.00	4,267.00	2,252.22	52.78
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	270.19	54.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	42.86	17.14
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,964.29	39.29
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	3,226.18	64.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	647.32	12.95
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	923.52	6.16
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO		6,090,974.00	2,797,900.00	8,888,874.00	5,520,471.34	62.11
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,090,974.00	2,797,900.00	8,888,874.00	5,520,471.34	62.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,090,974.00	2,797,900.00	8,888,874.00	5,520,471.34	62.11
TOTAL 14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA		6,090,974.00	2,797,900.00	8,888,874.00	5,520,471.34	62.11
ENTIDAD: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA		52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	39,412,338.33	74.78



**ENCARGADO DEL ÁREA 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 - IGRC02 - Ejecucion Fisica - 1 C02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11140073
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3
 :FECHA 16/01/2020
 HORA 14:54.48
 :REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2019		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP PY ACOB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11140073-000-000 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
11	REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA								
00	SIN SUBPROGRAMA								
000	SIN PROYECTO								
003-000	FORMULACIÓN TARIFARIA								
	1	TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios		Documento	6	6	6	100.00	0
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA					6		
	2	TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios		Documento	6	6	6	100.00	0
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA					6		
12	GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA								
00	SIN SUBPROGRAMA								
000	SIN PROYECTO								
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria anual de labores		Documento	1	1	1	100.00	0
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA					1		
	2	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria de Labores		Documento	1	1	1	100.00	0
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA					1		
007-000	SERVICIOS JURÍDICOS								
	1	JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos		Documento	1	1	1	100.00	0
	2	JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos		Documento	1	1	1	100.00	0
008-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								
	1	ADMINISTRACIÓN - Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros		Documento	2	2	2	100.00	0
	2	ADMINISTRACIÓN - Infomes de ejecución de servicios administrativos y financieros		Documento	2	2	2	100.00	0

022

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

Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 16/01/2020
 HORA 14:54.48
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
009-000		SERVICIOS DE AUDITORÍA							
	1	UDAI - Informes de auditoria interna	Documento	1	1	1	100.00	0	
	2	UDAI - Informes de Auditoria Interna	Documento	1	1	1	100.00	0	
011-000		SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL							
	1	SECRETARÍA GENERAL - Informes de servicios de secretaría general	Documento	1	1	1	100.00	0	
	2	SECRETARÍA GENERAL - INFORMES DE SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	Documento	1	1	1	100.00	0	
13		REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00		SIN SUBPROGRAMA							
000		SIN PROYECTO							
004-000		FISCALIZACIÓN Y NORMAS							
	1	FISCALIZACIÓN Y NORMAS - Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	Documento	2	2	2	100.00	0	
	2	FISCALIZACIÓN Y NORMAS - Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	Documento	2	2	2	100.00	0	
14		REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00		SIN SUBPROGRAMA							
000		SIN PROYECTO							
002-000		SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - 1 C02

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 16/01/2020
 HORA 14:54.48
 REPORTE: R00822834.rpt

Ejecucion Fisica
 ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2019


PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
		1 PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO- Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Página Web	12	12	12	100.00	0	
		2 PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO- Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	12	12	12	100.00	0	
						12			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Mantener la emisión de los pliegos tarifarios de acuerdo al marco legal vigente	2019	6.00	1.00
Mantener la publicación mensual de los resultados del Monitoreo del Mercado Mayorista	2019	12.00	1.00
Publicar la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad y calcular los indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	2019	2.00	1.00



ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 16/01/2020
 HORA 15:09.41
 :REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2019

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11	REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							9,583,893.00	9,727,693.00	7,689,867.52	79.05
	003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA										
	1 TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	0	DOCUMENTO	6	6	6	100.00				
	2 TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	0	DOCUMENTO	6	6	6	100.00				
	Tota 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							<u>9,583,893.00</u>	<u>9,727,693.00</u>	<u>7,689,867.52</u>	<u>79.05</u>
12	GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							5,756,431.00	7,213,325.00	6,781,721.20	94.02
	001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria anual de labores	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	2 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria de Labores	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	007 000 SERVICIOS JURÍDICOS										
	1 JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	2 JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							8,134,250.00	8,362,100.00	5,520,741.93	66.02
	1 ADMINISTRACIÓN - Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00				
	2 ADMINISTRACIÓN - Infomes de ejecución de servicios administrativos y financieros	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00				
	009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA							764,533.00	798,033.00	619,950.49	77.68
	1 UDAI - Informes de auditoria interna	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	2 UDAI - Informes de Auditoria Interna	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL							1,261,081.00	1,328,641.00	1,120,512.47	84.34
	1 SECRETARÍA GENERAL - Informes de servicios de secretaria general	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	2 SECRETARÍA GENERAL - INFORMES DE SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	Tota 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							<u>26,839,464.00</u>	<u>24,213,364.00</u>	<u>18,589,498.54</u>	<u>76.77</u>
13	REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							10,189,964.00	9,874,364.00	7,612,500.93	77.09
	004 000 FISCALIZACIÓN Y NORMAS										
	1 FISCALIZACIÓN Y NORMAS - Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00				

025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 16/01/2020
 HORA 15:09.41
 :REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

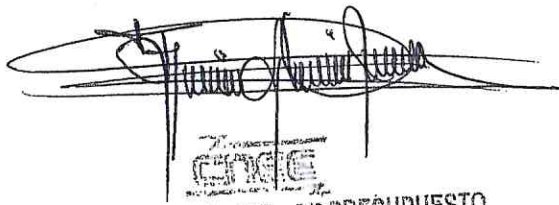
Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2019

CATEGORIA	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
	2 FISCALIZACIÓN Y NORMAS - Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio		0 DOCUMENTO	2	2	2	100.00						
Tota 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE G								<u>10,189,964.00</u>	<u>9,874,364.00</u>	<u>7,612,500.93</u>	<u>77.09</u>		
14	REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GU 002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO							6,090,974.00	8,888,874.00	5,520,471.34	62.11		
	1 PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO - Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista		0 PÁGINA WEB	12	12	12	100.00						
	2 PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO - Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista		0 DOCUMENTO	12	12	12	100.00						
Tota 14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO								<u>6,090,974.00</u>	<u>8,888,874.00</u>	<u>5,520,471.34</u>	<u>62.11</u>		



ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 15:10.19
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11140073


DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
140073-000-00				COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	116,633.38	129.59
31	11	1	90	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	116,633.38	129.59
				TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					
31	11	2	40	SOBRE EL COMERCIO	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	33,807,595.04	100.00
				TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	33,807,595.04	100.00
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4,892,769.44	163.09
				TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4,892,769.44	163.09
				TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,897,595.00	0.00	36,897,595.00	38,816,997.86	105.20
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	2,210,606.57	109.17
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	2,210,606.57	109.17
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	2,210,606.57	109.17
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	38,922,595.00	0.00	38,922,595.00	41,027,604.43	105.41
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	41,027,604.43	77.84


 ENCARGADO DEL ANCA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 16/01/2020

HORA : 15:11.09

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	52,704,295.00	52,704,295.00	41,027,604.43	77.84
1.1 Ingresos Corrientes	38,922,595.00	38,922,595.00	41,027,604.43	105.41
1.1.3 Ingresos No Tributarios	36,897,595.00	36,897,595.00	38,816,997.86	105.20
1.1.3.1 Derechos	90,000.00	90,000.00	116,633.38	129.59
1.1.3.1.9 Otros derechos	90,000.00	90,000.00	116,633.38	129.59
1.1.3.2 Tasas	33,807,595.00	33,807,595.00	33,807,595.04	100.00
1.1.3.2.1 Sobre el transporte y comercio	33,807,595.00	33,807,595.00	33,807,595.04	100.00
1.1.3.5 Otros No Tributarios	3,000,000.00	3,000,000.00	4,892,769.44	163.09
1.1.6 Renta de la Propiedad	2,025,000.00	2,025,000.00	2,210,606.57	109.17
1.1.6.1 Intereses	2,025,000.00	2,025,000.00	2,210,606.57	109.17
1.1.6.1.3 INTERESES POR DEPÓSITOS	2,025,000.00	2,025,000.00	2,210,606.57	109.17
1.3 Fuentes Financieras	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
1.3.1 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
1.3.1.5 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	13,781,700.00	13,781,700.00	0.00	0.00
2. GASTOS	52,704,295.00	52,704,295.00	39,412,338.33	74.78
2.1 Gastos Corrientes	50,347,524.00	50,331,524.00	39,171,674.61	77.83
2.1.1 Gastos de Consumo	48,732,914.00	45,893,914.00	37,773,313.92	82.31
2.1.1.1 Remuneraciones	32,096,914.00	33,252,108.00	30,105,784.50	90.54
2.1.1.1.1 Sueldos y salarios	23,761,453.00	23,509,853.00	21,574,137.21	91.77
2.1.1.1.2 Aportes patronales	2,484,093.00	2,484,093.00	2,287,495.91	92.09
2.1.1.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	18,000.00	17,749.99	98.61
2.1.1.1.4 Otras prestaciones relacionadas con salarios	5,833,368.00	7,240,162.00	6,226,401.39	86.00
2.1.1.2 Bienes y servicios	16,576,000.00	12,484,806.00	7,551,179.16	60.48
2.1.1.2.1 Servicios no personales	16,003,000.00	11,729,506.00	7,097,536.60	60.51
2.1.1.2.2 Materiales y suministros	573,000.00	755,300.00	453,642.56	60.06
2.1.1.3 Impuestos Indirectos	60,000.00	157,000.00	116,350.26	74.11

028

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11140073
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 15:11.09
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,334,530.00	4,134,530.00	1,128,889.94	27.30
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,334,530.00	4,134,530.00	1,128,889.94	27.30
2.1.7. Transferencias Corrientes	280,080.00	303,080.00	269,470.75	88.91
2.1.7.1. Al Sector Privado	80,000.00	80,000.00	70,663.70	88.33
2.1.7.1.1. Directas a personas	80,000.00	80,000.00	70,663.70	88.33
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	132,000.00	132,000.00	131,760.74	99.82
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	132,000.00	132,000.00	131,760.74	99.82
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	132,000.00	132,000.00	131,760.74	99.82
2.1.7.3. Al Sector Externo	68,080.00	91,080.00	67,046.31	73.61
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	28,000.00	45,000.00	23,023.56	51.16
2.1.7.3.3. A organismos regionales	40,080.00	46,080.00	44,022.75	95.54
2.2 Gastos de Capital	2,356,771.00	2,372,771.00	240,663.72	10.14
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,356,771.00	2,372,771.00	240,663.72	10.14
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	915,700.00	1,036,000.00	240,663.72	23.23
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	915,700.00	1,036,000.00	240,663.72	23.23
2.2.1.4. Activos Intangibles	1,441,071.00	1,336,771.00	0.00	0.00


Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-11,424,929.00	-11,408,929.00	1,855,929.82	-16.27
Balance Presupuestal:	-13,781,700.00	-13,781,700.00	1,615,266.10	-11.72


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANEACIÓN FINANCIERA

029

JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANEACIÓN FINANCIERA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 15:12.59
 REPORTE: R00820857.rpt

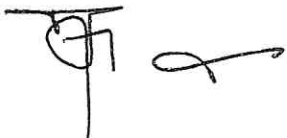
Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
11					REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			003	000	FORMULACIÓN TARIFARIA	No existen variaciones
12					GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	No existen variaciones
			07	000	SERVICIOS JURÍDICOS	No existen variaciones
			08	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	No existen variaciones
			09	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	No existen variaciones
			011	000	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	No existen variaciones
13					REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			004	000	FISCALIZACIÓN Y NORMAS	No existen variaciones



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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 16/01/2020
 HORA : 15:12.59
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática

PG SPG PY ACT OB Descripción

14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO

No existen variaciones



ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

GUATEMALA

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución TERCER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

Institución: 2,019 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tipo de Entidad: Entidad Descentralizada

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

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

Producto / Sub producto	Meta Física 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	6 Documento	9,727,693.00	.00	.00	2,565,938.36	26.38	6.00	100.00	7,609,867.52	79.05
Sub Prod.: Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	6 Documento	9,727,693.00	.00	.00	2,565,938.36	26.38	6.00	100.00	7,609,867.52	79.05

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

Producto / Sub producto	Meta Física 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 y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	1 Documento	9,874,364.00	2.00	100.00	3,012,322.48	30.51	2.00	100.00	7,612,500.93	77.09
Sub Prod.: Publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	2 Documento	9,874,364.00	2.00	100.00	3,012,322.48	30.51	2.00	100.00	7,612,500.93	77.09

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

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	12 Documento	8,888,874.00	4.00	33.33	2,510,992.14	28.25	12.00	100.00	5,520,471.34	62.11
Sub Prod.: Publicación mensual en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	12 Documento	8,888,874.00	4.00	33.33	2,510,992.14	28.25	12.00	100.00	5,520,471.34	62.11

Resultado Institucional: Sin resultado actividades administrativas

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Memoria anual de labores	1 Documento	7,213,325.00	.00	.00	3,092,203.98	42.87	1.00	100.00	6,781,721.20	94.02
Sub Prod.: Memoria anual de labores	1 Documento	7,213,325.00	.00	.00	3,092,203.98	42.87	1.00	100.00	6,781,721.20	94.02
Prod.: Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento	6,511,265.00	1.00	100.00	1,839,991.23	28.26	1.00	100.00	4,546,572.45	69.83
Sub Prod.: Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento	6,511,265.00	1.00	100.00	1,839,991.23	28.26	1.00	100.00	4,546,572.45	69.83
Prod.: Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	2 Documento	8,362,100.00	2.00	100.00	2,124,096.31	25.40	2.00	100.00	5,520,741.93	66.02
Sub Prod.: Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	2 Documento	8,362,100.00	2.00	100.00	2,124,096.31	25.40	2.00	100.00	5,520,741.93	66.02
Prod.: Informes de Auditoría Interna	1 Documento	798,033.00	1.00	100.00	197,536.02	24.75	1.00	100.00	619,950.49	77.68
Sub Prod.: Informes de Auditoría Interna	1 Documento	798,033.00	1.00	100.00	197,536.02	24.75	1.00	100.00	619,950.49	77.68
Prod.: Informes de Secretaría General	1 Documento	1,328,641.00	1.00	100.00	435,055.28	32.74	1.00	100.00	1,120,512.47	84.34
Sub Prod.: Informes de Secretaría General	1 Documento	1,328,641.00	1.00	100.00	435,055.28	32.74	1.00	100.00	1,120,512.47	84.34

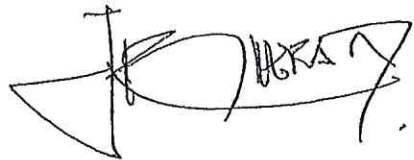
Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

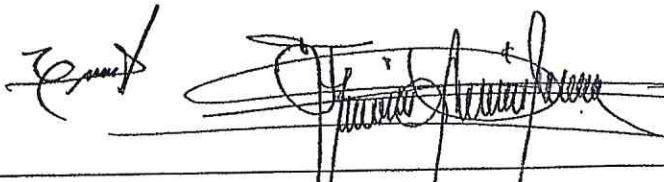
032

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución TERCER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado



(f)
Nombre:



SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2019

Institución: 2019 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tipo de Entidad: Entidad Descentralizada

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

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

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente
Prod.: Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	6 Documento	9,727,693.00
Sub Prod.: Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	6 Documento	9,727,693.00

Avances TERCER cuatrimestre			
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	2,565,930.36
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	2,565,930.36

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

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente
Prod.: Publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	2 Documento	9,874,364.00
Sub Prod.: Publicación de la encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cálculo de indicadores globales e individuales	2 Documento	9,874,364.00

Avances TERCER cuatrimestre			
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.00	.00	.00	2.00
.00	.00	.00	3,012,322.48
.00	.00	.00	2.00
.00	.00	.00	3,012,322.48

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

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente
Prod.: Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	12 Documento	8,888,874.00
Sub Prod.: Publicación mensual en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	12 Documento	8,888,874.00

Avances TERCER cuatrimestre			
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.00	.00	.00	4.00
.00	.00	.00	2,510,992.14
.00	.00	.00	4.00
.00	.00	.00	2,510,992.14

Resultado Institucional: Sin resultado actividades administrativas

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente
Prod.: Memoria anual de labores	1 Documento	7,213,325.00
Sub Prod.: Memoria anual de labores	1 Documento	7,213,325.00

Avances TERCER cuatrimestre			
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	3,042,703.98
.00	.00	.00	.00

03

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

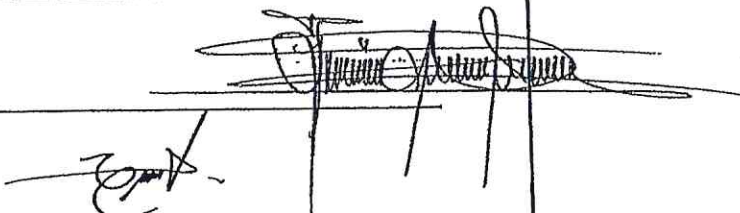
Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2019

			Financ. :		.00	.00	.00	3,072,203.93
Prod. : Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento	6,511,265.00	Fisico:		.00	.00	.00	1.00
			Financ. :		.00	.00	.00	1,039,991.23
Sub Prod. : Informes de ejecución de servicios jurídicos	1 Documento	6,511,265.00	Fisico:		.00	.00	.00	1.00
			Financ. :		.00	.00	.00	1,839,991.23
Prod. : Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	2 Documento	11,362,100.00	Fisico:		.00	.00	.00	2.00
			Financ. :		.00	.00	.00	2,124,096.31
Sub Prod. : Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	2 Documento	11,362,100.00	Fisico:		.00	.00	.00	2.00
			Financ. :		.00	.00	.00	2,124,096.31
Prod. : Informes de Auditoría Interna	1 Documento	790,033.00	Fisico:		.00	.00	.00	1.00
			Financ. :		.00	.00	.00	197,536.02
Sub Prod. : Informes de Auditoría Interna	1 Documento	790,033.00	Fisico:		.00	.00	.00	1.00
			Financ. :		.00	.00	.00	197,536.02
Prod. : Informes de Secretaría General	1 Documento	1,328,641.00	Fisico:		.00	.00	.00	1.00
			Financ. :		.00	.00	.00	435,055.28
Sub Prod. : Informes de Secretaría General	1 Documento	1,328,641.00	Fisico:		.00	.00	.00	1.00
			Financ. :		.00	.00	.00	435,055.28

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____
 Nombre:

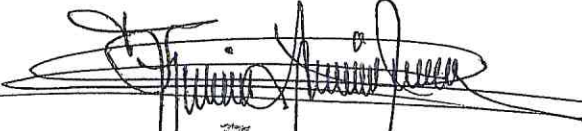



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140073
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 10:33.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11 00 000 003 FORMULACIÓN TARIFARIA	9,583,893.00	143,800.00	9,727,893.00	0.00	7,689,867.52	7,689,867.52	7,637,765.82	2,037,825.48	2,037,825.48	52,101.70	78.05
12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,756,431.00	1,468,894.00	7,213,325.00	0.00	6,781,721.20	6,781,721.20	6,766,165.17	431,603.80	431,603.80	25,556.03	84.02
12 00 000 007 SERVICIOS JURÍDICOS	10,923,169.00	-4,411,904.00	6,511,265.00	0.00	4,546,572.45	4,546,572.45	4,506,284.76	1,964,692.55	1,964,692.55	40,287.69	68.83
12 00 000 008 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	8,134,250.00	227,850.00	8,362,100.00	0.00	5,520,741.93	5,520,741.93	5,480,087.14	2,841,358.07	2,841,358.07	40,654.79	86.02
12 00 000 009 SERVICIOS DE AUDITORÍA	764,533.00	33,500.00	798,033.00	0.00	619,950.49	619,950.49	614,979.18	178,082.51	178,082.51	4,971.33	77.68
12 00 000 011 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	1,261,081.00	67,560.00	1,328,641.00	0.00	1,120,512.47	1,120,512.47	1,109,284.12	208,128.53	208,128.53	11,228.35	84.34
13 00 000 004 FISCALIZACIÓN Y NORMAS	10,189,964.00	-315,600.00	9,874,364.00	0.00	7,612,500.93	7,612,500.93	7,544,551.23	2,261,863.07	2,261,863.07	67,949.70	77.09
14 00 000 002 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO	6,090,874.00	2,797,900.00	8,888,874.00	0.00	5,520,471.34	5,520,471.34	5,477,933.32	3,368,402.66	3,368,402.66	42,538.02	62.11
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	0.00	39,412,338.33	39,412,338.33	39,127,050.72	13,291,956.67	13,291,956.67	285,287.61	74.71


 ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 24/01/2020
 HORA : 14:31.08
 REPORTE: R00807168.rpt

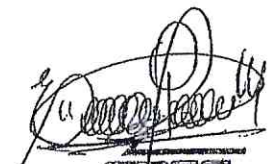

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 Expresado en Quetzales

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EJERCICIO: 2019

ACTIVO			
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		
1110	ACTIVO DISPONIBLE	47,075,061.05	
1112	Bancos		47,075,061.05
Total de ACTIVO DISPONIBLE			
1130	ACTIVO EXIGIBLE	599,850.07	
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		599,850.07
Total de ACTIVO EXIGIBLE			599,850.07
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			47,674,911.12
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
1231	Propiedad y Planta en Operación	3,472,000.00	
1232	Maquinaria y Equipo	6,964,713.22	
1237	Otros Activos Fijos	1,717,874.74	
1271	Depreciaciones Acumuladas	-7,768,605.30	
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)			4,385,982.66
1240	ACTIVO INTANGIBLE	3,961,152.51	
1241	Activo Intangible Bruto	-3,961,152.51	
1272	Amortización Acumulada		0.00
Total de ACTIVO INTANGIBLE			
1250	ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	104,289.84	
1251	Activo Diferido a Largo Plazo		104,289.84
Total de ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO			104,289.84
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			4,490,272.50
SUMA ACTIVO			<u><u>52,165,183.62</u></u>

PASIVO			
2000	PASIVO		
2100	PASIVO CORRIENTE		
2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		
2111	Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo	1,294.64	
2113	Gastos del Personal a Pagar	1,850,703.06	
2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	112,393.12	
Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			1,964,390.82
Total de PASIVO CORRIENTE			1,964,390.82
2200	PASIVO NO CORRIENTE		
2250	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS		
2251	Previsiones para Beneficios Sociales	15,069,402.27	
Total de PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS			15,069,402.27
Total de PASIVO NO CORRIENTE			15,069,402.27
Total de PASIVO			17,033,793.09
3000	PATRIMONIO		
3100	PATRIMONIO NETO		
3120	PATRIMONIO DE LA HACIENDA		
3122	Acumulados de los Ejercicios Anteriores	43,980,382.53	
3122	Resultado del Ejercicio	-8,848,992.00	
Total de PATRIMONIO DE LA HACIENDA			35,131,390.53
Total de PATRIMONIO NETO			35,131,390.53
Total de PATRIMONIO			35,131,390.53
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>52,165,183.62</u></u>

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL




 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA




 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

037

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Estado de resultados
Estado de Resultados
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 10:23.27
 REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2019 DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	41,027,604.43
5100	INGRESOS CORRIENTES	41,027,604.43
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,816,997.86
5121	Derechos	116,633.38
5122	Tasas	33,807,595.04
5126	Multas	4,892,769.44
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,210,606.57
5161	Intereses	2,210,606.57
6000	GASTOS	49,876,596.43
6100	GASTOS CORRIENTES	49,876,596.43
6110	GASTOS DE CONSUMO	46,637,457.40
6111	Remuneraciones	40,239,865.61
6112	Bienes y Servicios	5,826,751.08
6113	Depreciación y Amortización	470,840.71
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,700,810.49
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,128,889.94
6124	Otros Alquileres	1,571,920.55
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	268,857.79
6142	Otras Pérdidas	268,857.79
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	269,470.75
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	70,663.70
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	131,760.74
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	67,046.31
RESULTADO DEL EJERCICIO		-8,848,992.00


CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL


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


CNEE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACION Y
 PLANIFICACION FINANCIERA

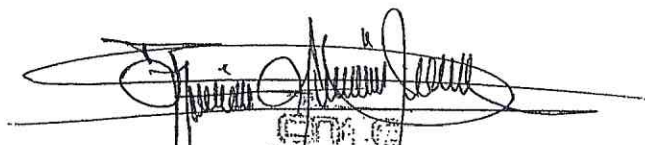
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto por Rubro, Fuentes y Sector
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 16:26.42
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
SECTOR :	1,114 Órganos de Control Jurídico-Administrativo	36,897,595.00	0.00	36,897,595.00	38,816,997.86	-1,919,402.86	38,798,196.24	18,801.6
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	116,633.38	-26,633.38	116,633.38	0.0
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	116,633.38	-26,633.38	116,633.38	0.0
11190	OTROS	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	33,807,595.04	-0.04	33,788,793.42	18,801.6
11200	TASAS	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	33,807,595.04	-0.04	33,788,793.42	18,801.6
11240	SOBRE EL COMERCIO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4,892,769.44	-1,892,769.44	4,892,769.44	0.0
11600	MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4,892,769.44	-1,892,769.44	4,892,769.44	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	2,210,606.57	-185,606.57	2,210,606.57	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	2,210,606.57	-185,606.57	2,210,606.57	0.0
15100	INTERESES	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	2,210,606.57	-185,606.57	2,210,606.57	0.0
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.0
TOTALES :		52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	41,027,604.43	11,676,690.57	41,008,802.81	18,801.6
GRAN TOTAL :		52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	41,027,604.43	11,676,690.57	41,008,802.81	18,801.6


 ENCARGADO DEL ÁREA DEL PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 CONTADOR GENERAL



 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 16:28.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA					6,574,931.60	6,574,931.60	6,574,931.60	193,271.40	193,271.40	0.00	97.14
011 PERSONAL PERMANENTE	6,723,203.00	45,000.00	6,768,203.00	0.00	63,125.00	63,125.00	63,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	97.93
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	260.00	54,260.00	0.00	727,666.68	727,666.68	727,666.68	10,483.32	10,483.32	0.00	98.56
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,000.00	150.00	738,150.00	0.00	13,689,105.61	13,689,105.61	13,689,105.61	1,476,164.39	1,476,164.39	0.00	90.27
022 PERSONAL POR CONTRATO	15,158,270.00	7,000.00	15,165,270.00	0.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	28,900.00	28,900.00	0.00	86.34
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	293,708.32	293,708.32	293,708.32	19,291.68	19,291.68	0.00	93.84
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	1,000.00	313,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	206,480.00	206,480.00	0.00	20.43
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	564,480.00	-305,000.00	259,480.00	0.00	2,287,495.91	2,287,495.91	2,003,502.94	196,597.09	196,597.09	283,992.97	92.09
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,484,093.00	0.00	2,484,093.00	0.00	17,749.99	17,749.99	17,749.99	250.01	250.01	0.00	98.61
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,659,159.58	1,659,159.58	1,659,159.58	186,963.42	186,963.42	0.00	89.87
071 AGUINALDO	1,771,123.00	75,000.00	1,846,123.00	0.00	1,229,405.39	1,229,405.39	1,229,405.39	581,717.61	581,717.61	0.00	67.88
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,771,123.00	40,000.00	1,811,123.00	0.00	1,747,630.74	1,747,630.74	1,747,630.74	112,491.26	112,491.26	0.00	93.95
073 BONO VACACIONAL	1,771,122.00	89,000.00	1,860,122.00	0.00	195,927.10	195,927.10	195,927.10	25,072.90	25,072.90	0.00	88.65
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	36,000.00	221,000.00	0.00	187,025.67	187,025.67	185,731.23	27,474.13	27,474.13	1,294.84	87.19
113 TELEFONÍA	200,000.00	14,500.00	214,500.00	0.00	42,497.27	42,497.27	42,497.27	13,002.73	13,002.73	0.00	76.57
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	5,500.00	55,500.00	0.00	348.21	348.21	348.21	651.79	651.79	0.00	34.82
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	939,505.00	939,505.00	939,505.00	218,495.00	218,495.00	0.00	81.13
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,150,000.00	8,000.00	1,158,000.00	0.00	95,899.31	95,899.31	96,899.31	22,460.69	22,460.69	0.00	81.02
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	38,360.00	118,360.00	0.00	42,953.86	42,953.86	42,953.86	77,046.14	77,046.14	0.00	35.79
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,316.88	6,316.88	6,316.88	83,683.12	83,683.12	0.00	7.02
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	458,930.44	458,930.44	458,930.44	64,069.56	64,069.56	0.00	87.76
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	73,000.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,656.28	30,656.28	30,656.28	209,343.72	209,343.72	0.00	12.77
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	77,932.33	77,932.33	77,932.33	71,867.67	71,867.67	0.00	52.02
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	24,800.00	149,800.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	4,839.29	4,839.29	0.00	19.35
142 FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,093,926.53	1,093,926.53	1,093,926.53	46,073.47	46,073.47	0.00	95.96
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	98,658.13	98,658.13	98,658.13	15,341.87	15,341.87	0.00	86.54
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	14,000.00	114,000.00	0.00	379,335.89	379,335.89	379,335.89	85,664.11	85,664.11	0.00	81.58
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425,000.00	40,000.00	465,000.00	0.00	1,128,889.94	1,128,889.94	1,128,889.94	3,005,640.06	3,005,640.06	0.00	27.30
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,334,530.00	2,800,000.00	4,134,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00							

040

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 16:28.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,648.83	16,648.83	16,648.83	23,351.17	23,351.17	0.00	41.62
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,648.83	16,648.83	16,648.83	23,351.17	23,351.17	0.00	41.62		
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,151.79	4,151.79	4,151.79	10,848.21	10,848.21	0.00	27.88		
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	360,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	345,070.25	345,070.25	345,070.25	34,929.75	34,929.75	0.00	90.81		
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	10,977.70	10,977.70	10,977.70	7,522.30	7,522.30	0.00	59.34		
183 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	93,303.56	93,303.56	93,303.56	206,696.44	206,696.44	0.00	31.10		
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	47,321.43	47,321.43	47,321.43	58,678.57	58,678.57	0.00	44.84		
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	137,200.00	387,200.00	0.00	134,007.77	134,007.77	134,007.77	253,192.23	253,192.23	0.00	34.61		
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	136,200.00	336,200.00	0.00	290,653.66	290,653.66	290,653.66	45,546.34	45,546.34	0.00	86.45		
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	19,859.04	19,859.04	19,859.04	2,140.96	2,140.96	0.00	90.27		
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,684,000.00	-490,100.00	3,203,900.00	0.00	1,370,069.90	1,370,069.90	1,370,069.90	1,833,830.10	1,833,830.10	0.00	42.76		
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	132,500.00	732,500.00	0.00	619,202.47	619,202.47	619,202.47	113,297.53	113,297.53	0.00	84.53		
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	1,312.88	1,312.88	1,312.88	987.12	987.12	0.00	57.08		
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	97,000.00	157,000.00	0.00	116,350.26	116,350.26	116,350.26	40,649.74	40,649.74	0.00	74.11		
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	85,238.75	85,238.75	85,238.75	30,761.25	30,761.25	0.00	73.48		
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
199 OTROS SERVICIOS	100,000.00	214,350.00	314,350.00	0.00	139,786.97	139,786.97	139,786.97	174,563.03	174,563.03	0.00	44.47		
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	23,200.00	108,200.00	0.00	94,870.38	94,870.38	94,870.38	13,329.62	13,329.62	0.00	87.68		
231 HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
232 ACABADOS TEXTILES	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00		
233 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	28,500.00	78,500.00	0.00	66,670.54	66,670.54	66,670.54	11,829.46	11,829.46	0.00	84.93		
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
241 PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	4,700.00	49,700.00	0.00	26,141.31	26,141.31	26,141.31	23,558.69	23,558.69	0.00	52.60		
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	9,500.00	79,500.00	0.00	62,859.83	62,859.83	62,859.83	16,640.17	16,640.17	0.00	79.07		
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	5,700.00	20,700.00	0.00	12,528.33	12,528.33	12,528.33	8,173.67	8,173.67	0.00	60.51		
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	35,500.00	40,500.00	0.00	3,653.36	3,653.36	3,653.36	36,846.64	36,846.64	0.00	9.02		
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		
252 ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	5,867.93	5,867.93	5,867.93	7,132.07	7,132.07	0.00	45.14		
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	125.89	125.89	125.89	374.11	374.11	0.00	25.18		
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,681.61	1,681.61	1,681.61	1,318.39	1,318.39	0.00	56.05		

041

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 16:28.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0,000.00	54,000.00	0.00	35,408.57	35,408.57	35,408.57	18,591.43	18,591.43	0.00	85.57
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	22,000.00	22,500.00	0.00	17,578.68	17,578.68	17,578.68	4,921.32	4,921.32	0.00	78.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,600.00	4,500.00	52,000.00	0.00	23,903.80	23,903.80	23,903.80	28,096.20	28,096.20	0.00	45.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	18,133.29	18,133.29	18,133.29	14,866.71	14,866.71	0.00	54.95
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	700.00	1,200.00	0.00	671.68	671.68	671.68	528.32	528.32	0.00	55.97
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	332.32	332.32	332.32	2,167.68	2,167.68	0.00	13.29
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,145.22	1,145.22	1,145.22	854.78	854.78	0.00	57.26
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	116.07	116.07	116.07	883.93	883.93	0.00	11.61
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.89	50.89	50.89	2,949.11	2,949.11	0.00	1.70
291	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,817.26	15,817.26	15,817.26	24,182.74	24,182.74	0.00	39.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,825.73	21,825.73	21,825.73	18,174.27	18,174.27	0.00	54.56
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	613.01	613.01	613.01	3,386.99	3,386.99	0.00	15.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	4,070.55	4,070.55	4,070.55	1,429.45	1,429.45	0.00	74.01
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	215.41	215.41	215.41	284.59	284.59	0.00	43.08
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,586.59	2,586.59	2,586.59	4,413.41	4,413.41	0.00	36.95
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	6,682.94	6,682.94	6,682.94	4,317.06	4,317.06	0.00	60.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,500.00	5,500.00	58,000.00	0.00	29,644.05	29,644.05	29,644.05	28,355.05	28,355.05	0.00	51.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	448.42	448.42	448.42	5,051.58	5,051.58	0.00	8.15
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	32,566.09	32,566.09	32,566.09	57,433.91	57,433.91	0.00	36.18
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	24,800.00	54,800.00	0.00	4,595.54	4,595.54	4,595.54	50,204.46	50,204.46	0.00	8.39
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,812.50	9,812.50	9,812.50	15,187.50	15,187.50	0.00	39.25
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	28,704.48	28,704.48	28,704.48	39,995.52	39,995.52	0.00	41.78
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	355,000.00	49,000.00	404,000.00	0.00	133,844.40	133,844.40	133,844.40	270,155.60	270,155.60	0.00	33.13
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	377,000.00	16,500.00	393,500.00	0.00	31,140.71	31,140.71	31,140.71	362,359.29	362,359.29	0.00	7.91
381	ACTIVOS INTANGIBLES	1,441,071.00	-104,300.00	1,336,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,771.00	1,336,771.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,663.70	70,663.70	70,663.70	9,336.30	9,336.30	0.00	88.33
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	420,000.00	914,250.00	1,334,250.00	0.00	1,326,931.76	1,326,931.76	1,326,931.76	7,318.24	7,318.24	0.00	99.45
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	288,544.00	388,544.00	0.00	263,273.92	263,273.92	263,273.92	125,270.08	125,270.08	0.00	67.76
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	131,760.74	131,760.74	131,760.74	239.26	239.26	0.00	99.82

042

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

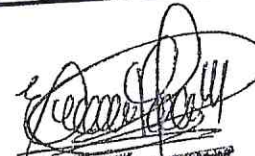
PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 16:28.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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


EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,000.00	17,000.00	45,000.00	0.00	23,023.56	23,023.56	23,023.56	21,976.44	21,976.44	0.00	51.16
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,080.00	6,000.00	46,080.00	0.00	44,022.75	44,022.75	44,022.75	2,057.25	2,057.25	0.00	95.54
913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,000,000.00	-4,910,604.00	1,089,396.00	0.00	268,857.79	268,857.79	268,857.79	820,538.21	820,538.21	0.00	24.88
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	0.00	39,412,338.33	39,412,338.33	39,127,050.72	13,291,958.67	13,291,958.67	285,287.61	74.75


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL


 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA