

HR

PROVIDENCIA SG-DAR-933-2020.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, diecinueve de mayo de dos mil veinte.-----

ASUNTO: EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA (DAFP), EN OFICIO No. CNEE-45249-2020 GGA-NotaS2020-140 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2020, REMITE INFORMES DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.-----

De conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 20 y 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la citada Ley; atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio, para su conocimiento y efectos pertinentes. Van 46 folios.



Maryn Jurin Zametti Morales Garrido
Asistente Jurídico
Secretaría General

Vo. Bo



Licda. Pamela Alejandra Fino
Jefe
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General



Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Finanzas Públicas



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-45249-2020
GGA-NotaS2020-140

Guatemala, 6 de mayo de 2020

Licenciado
Álvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Ciudad de Guatemala



Distinguido Licenciado González:

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

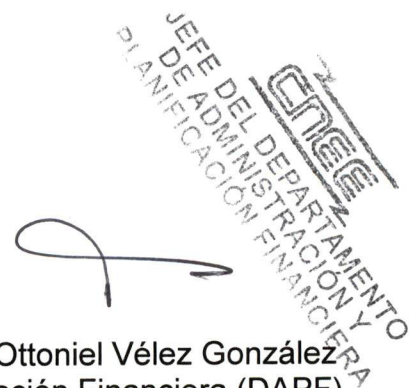
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa el informe que incluye el avance de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2020.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,



Licenciado Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto



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



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

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

ENTIDAD: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE

JATEMALA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA

011	PERSONAL PERMANENTE	528,000.00	0.00	528,000.00	176,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,953,630.00	350,000.00	3,303,630.00	997,868.32	30.21
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	4,500.00	45,000.00	13,500.00	30.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	10,000.00	61,000.00	17,325.00	28.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	407,249.00	0.00	407,249.00	126,852.18	31.15
071	AGUINALDO	290,136.00	0.00	290,136.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290,136.00	0.00	290,136.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	290,136.00	0.00	290,136.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,500.00	0.00	25,500.00	6,502.74	25.50
113	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	3,981.03	22.12
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,500.00	0.00	12,500.00	4,825.22	38.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,397,000.00	0.00	1,397,000.00	39,860.00	2.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	672.63	2.69
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	21,754.50	18.13
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,288.19	9.15
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	0.00	210,000.00	65,442.77	31.16
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	790.17	7.90

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	23,035.72	11.52
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	348.21	1.39
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	80,000.00	0.00	80,000.00	26,227.90	32.78
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	349.46	1.16
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	9,056.08	30.19
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	956,100.00	-500,000.00	456,100.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	125,000.00	37,133.54	29.71
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110,000.00	0.00	110,000.00	504.69	0.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	81,000.00	0.00	81,000.00	11,539.51	14.25
199	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	3,595.91	25.69
233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	785.25	13.09
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	5,104.93	46.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	276.79	27.68
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	145.53	14.55
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

003

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

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291 ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	251.25	5.58
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	700.86	23.36
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
326 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	169.20	8.46
328 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00
413 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
415	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 FORMULACIÓN TARIFARIA	8,754,087.00	-99,500.00	8,654,587.00	1,599,387.58	18.48
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,754,087.00	-99,500.00	8,654,587.00	1,599,387.58	18.48
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,754,087.00	-99,500.00	8,654,587.00	1,599,387.58	18.48
ITAL 11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE JATEMALA	8,754,087.00	-99,500.00	8,654,587.00	1,599,387.58	18.48
GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE JATEMALA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,776,711.00	0.00	2,776,711.00	925,570.80	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33

000

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

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	711,000.00	0.00	711,000.00	237,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	915,481.00	0.00	915,481.00	282,080.00	30.81
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	4,500.00	30.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	429,668.00	0.00	429,668.00	130,296.80	30.32
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
071	AGUINALDO	307,684.00	0.00	307,684.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	307,684.00	0.00	307,684.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	307,684.00	0.00	307,684.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,500.00	0.00	14,500.00	4,969.58	34.27
113	TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	9,879.80	24.70
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	553.57	11.07
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	862.73	2.70
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,000.00	0.00	274,000.00	89,068.23	32.51
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	7,718.78	30.88
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	133.93	1.91
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	383.93	2.56
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

005

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

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	68,000.00	0.00	68,000.00	17,703.17	26.03
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	349.46	2.91
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,000.00	0.00	13,000.00	3,521.84	27.09
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	17,870.24	14.89
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,272.65	14.24
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,043.86	40.88
199	OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	267.86	1.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,536.75	22.15
233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	342.86	11.43
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	1,906.10	47.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	163.62	14.87
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	580.36	38.69
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	1,620.11	5.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	16.07	0.19
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	74.11	7.41
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,380.40	79.35
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	477.19	19.09
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	3,443.60	36.25

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	178.54	17.85
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	500.00	1,000.00	392.86	39.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	806.68	5.04
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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	4,564.29	38.04
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	169.20	8.46
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		7,485,012.00	17,500.00	7,502,512.00	1,775,199.97	23.66
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	554,400.00	0.00	554,400.00	184,800.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,420,176.00	0.00	2,420,176.00	698,802.00	28.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	13,500.00	27.27
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	12,750.00	28.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	349,598.00	0.00	349,598.00	96,464.46	27.59
071	AGUINALDO	247,881.00	0.00	247,881.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,881.00	0.00	247,881.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	247,881.00	0.00	247,881.00	11,000.00	4.44

007

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

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	13,769.07	34.42
113	TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	3,147.99	22.49
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,785.12	37.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	1,023.01	7.31
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	1,050.92	5.53
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	56,868.82	31.59
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	5,616.93	22.47
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	348.21	1.39
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	584.88	19.50
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	3,000.00	0.00	3,000.00	803.57	26.79
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,500.00	12,000.00	62,500.00	17,560.71	28.10
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	786.29	1.05
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22,000.00	0.00	22,000.00	6,540.48	29.73
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	85,000.00	27,468.70	32.32
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00

800

Handwritten signature and scribbles

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

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	50.79	0.34
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,154.52	21.55
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,983.74	7.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,616.42	24.11
233	PRENDAS DE VESTIR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	6,191.96	65.18
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	3,857.59	45.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	870.54	62.18
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	34.71	1.16
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	3,050.91	43.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	1,770.54	50.59
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,532.49	76.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	510.81	17.03
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	40.17	8.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	520.27	26.01
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	169.20	8.46
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	12,000.00	15,000.00	1,874.11	12.49
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,000,000.00	-198,500.00	5,801,500.00	0.00	0.00

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS	11,750,617.00	-521,500.00	11,229,117.00	1,187,399.93	10.57
008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					
011 PERSONAL PERMANENTE	971,068.00	0.00	971,068.00	323,689.44	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,676,046.00	-100,000.00	2,576,046.00	709,136.88	27.53
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	6,000.00	13.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	14,750.00	23.41
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	427,338.00	0.00	427,338.00	108,058.39	25.29
071 AGUINALDO	303,926.00	0.00	303,926.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	303,926.00	0.00	303,926.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	303,926.00	0.00	303,926.00	80,922.36	26.63
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,500.00	0.00	45,500.00	15,858.19	34.85
113 TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	8,524.82	19.83
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,943.47	32.39
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	17,545.00	60.50
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	1,485.88	2.06
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	4,089.81	19.48
142 FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	982.14	9.82
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	265,000.00	0.00	265,000.00	88,104.23	33.25
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,477.82	13.91
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	356,000.00	0.00	356,000.00	348.21	0.10

010

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

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	898.56	19.97
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	312.50	5.21
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	30,380.49	28.66
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	114,000.00	0.00	114,000.00	4,270.36	3.75
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	0.00	32,000.00	8,552.96	26.73
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,600.00	0.00	83,600.00	7,767.87	9.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	265,000.00	41,271.74	15.57
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,149.42	54.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	5,144.29	42.87
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	196,600.00	0.00	196,600.00	14,363.08	7.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,752.49	19.01
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	7.68	0.15
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	142.68	1.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	5,347.76	44.56

011

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

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,300.00	0.00	5,300.00	1,799.68	33.96
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	719.82	34.28
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	422.00	8.44
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	618.75	12.38
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	45.54	4.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	7,000.00	9,500.00	1,843.74	19.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	934.91	13.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	78.48	3.92
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	781.39	6.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	198.74	9.94
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	31.24	1.56
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	955.10	38.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	1,162.87	33.22
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	10,000.00	12,000.00	17,176.33	143.14
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	161.07	6.44
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00

012

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

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	1,098.21	84.48
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	4,734.82	13.53
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	338.40	10.25
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	251,120.00	0.00	251,120.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		8,594,650.00	-76,000.00	8,518,650.00	1,554,379.61	18.25
009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	303,600.00	0.00	303,600.00	101,200.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,574.00	0.00	35,574.00	10,958.08	30.80
071	AGUINALDO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	651.53	32.58
113	TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	365.46	18.27
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	80.23	2.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	262.73	26.27
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	3,000.00	735.59	24.52

013

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

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	440.67	16.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	5,500.00	2,000.00	7,500.00	1,435.80	19.14
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	23,660.71	18.93
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	174.73	5.82
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,006.20	20.12
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,584.92	30.57
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	16.93	0.21
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	498.56	16.62
199	OTROS SERVICIOS	17,200.00	0.00	17,200.00	3,433.93	19.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,329.94	44.33
233	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	199.25	9.96
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	971.72	48.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	1,000.00	373.21	37.32
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	2,060.70	45.79
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	183.03	18.30
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	40.44	4.04

014

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

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	258.09	25.81
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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	144,850.00	0.00	144,850.00	144,806.12	99.97
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		826,324.00	6,000.00	832,324.00	303,228.57	36.43
011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL						
022	PERSONAL POR CONTRATO	510,550.00	475,000.00	985,550.00	311,365.37	31.59
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	5,000.00	9,500.00	2,812.50	29.61
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	18,000.00	27,000.00	7,883.33	29.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,495.00	50,000.00	109,495.00	33,522.74	30.62
071	AGUINALDO	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	6,354.98	35.31
113	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,513.91	41.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	8,000.00	18,000.00	8,600.74	47.78
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

015

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

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT-OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,600.38	53.35
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	17,088.89	31.65
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,000.00	12,000.00	21,000.00	1,872.32	8.92
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	348.21	2.32
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	419.64	20.98
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	3,828.60	31.91
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	436.79	5.46
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,018.68	25.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	12,572.31	35.92
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	50.79	0.56
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	3,006.52	75.16
199	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	2,378.09	26.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,619.65	53.99
233	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	743.30	24.78
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	732.14	24.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	2,204.30	62.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00	750.00	241.52	32.20
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	700.00	0.00	700.00	60.00	8.57
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	342.86	22.86

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT-OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	109.77	2.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	64.28	3.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	457.14	45.71
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,352.09	90.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	384.28	38.43
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	49.10	9.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	249.64	24.96
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	1,000.00	1,400.00	558.48	39.89
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	169.20	8.46
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 011 000 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL		998,933.00	583,500.00	1,582,433.00	429,012.54	27.11
012 000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	622,500.00	0.00	622,500.00	122,300.00	19.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	2,587.50	19.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,725.00	19.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,395.00	0.00	73,395.00	13,325.51	18.16
071	AGUINALDO	51,874.00	0.00	51,874.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,874.00	0.00	51,874.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	51,874.00	0.00	51,874.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	2,025.95	67.53

017

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

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	1,192.90	29.82
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	45,252.22	1508.41
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	276.79	0.99
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	562.71	5.12
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	16,071.44	32.14
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	8,332.99	55.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	3,769.60	23.56
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	174.74	5.82
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,987.33	19.94
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	218.15	2.73
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	960.89	24.02
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	892.86	8.93

018

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

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	528.59	7.55
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	96.43	3.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	971.73	38.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,566.07	78.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	35.71	3.57
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	178.56	35.71
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	4,000.00	5,500.00	2,636.17	47.93
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	183.55	18.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	437.49	87.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	705.36	70.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	14,451.29	41.29
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	36,897.32	81.99
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,500.00	0.00	61,500.00	23,258.26	37.82
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 012 000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		1,557,167.00	56,000.00	1,613,167.00	305,603.11	18.94
TOTAL 000 SIN PROYECTO		31,212,703.00	65,500.00	31,278,203.00	5,554,823.73	17.76
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		31,212,703.00	65,500.00	31,278,203.00	5,554,823.73	17.76

019

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

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ITAL 12 GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	31,212,703.00	65,500.00	31,278,203.00	5,554,823.73	17.76
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	871,576.00	200,000.00	1,071,576.00	312,261.44	29.14
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,000.00	13,000.00	3,375.00	25.96
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	2,250.00	25.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	4,813,063.00	-200,000.00	4,613,063.00	1,497,978.40	32.47
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	17,625.00	26.11
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	32,750.00	30.32
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	665,260.00	0.00	665,260.00	197,505.82	29.69
071 AGUINALDO	473,720.00	0.00	473,720.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	473,720.00	0.00	473,720.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	473,720.00	0.00	473,720.00	19,800.00	4.18
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	0.00	34,000.00	11,076.31	32.58
113 TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	20,023.96	34.52
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,500.00	0.00	16,500.00	6,433.68	38.99
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	36,720.00	104.91
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	615.97	3.42
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	293,000.00	0.00	293,000.00	37,658.74	12.85
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	3,349.18	11.55
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	0.00	44,000.00	12,505.08	28.42
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,300.00	0.00	21,300.00	3,210.19	15.07

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280,000.00	0.00	280,000.00	36,971.45	13.20
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	348.21	0.58
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	223.21	22.32
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	357.14	11.90
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	24,883.32	8.64
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	524.20	0.70
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	17,105.88	31.10
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	190,000.00	0.00	190,000.00	67,485.14	35.52
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,536.75	6.15
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00	0.00	23,000.00	6,278.14	27.30
199	OTROS SERVICIOS	56,000.00	0.00	56,000.00	7,321.43	13.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	6,304.82	24.25
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	3,000.00	9,000.00	4,017.86	44.64
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	7,807.59	43.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	5,000.00	8,500.00	5,022.26	59.09

021

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

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	71.42	7.14
291	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	3,000.00	10,000.00	4,321.20	43.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,079.30	21.59
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	815.39	16.31
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,866.07	37.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	131,000.00	0.00	131,000.00	1,785.72	1.36
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,237.95	8.25
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,000.00	0.00	56,000.00	6,732.15	12.02
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,000.00	0.00	162,000.00	3,562.50	2.20
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 FISCALIZACIÓN Y NORMAS		10,369,159.00	21,000.00	10,390,159.00	2,422,797.87	23.32
TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,369,159.00	21,000.00	10,390,159.00	2,422,797.87	23.32
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		10,369,159.00	21,000.00	10,390,159.00	2,422,797.87	23.32
TOTAL 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA		10,369,159.00	21,000.00	10,390,159.00	2,422,797.87	23.32
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	1,190,411.00	0.00	1,190,411.00	396,803.52	33.33

022

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

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,942,311.00	0.00	1,942,311.00	581,967.12	29.96
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	10,875.00	30.21
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	12,250.00	31.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	367,398.00	0.00	367,398.00	106,821.56	29.08
071	AGUINALDO	261,060.00	0.00	261,060.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,060.00	0.00	261,060.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	261,060.00	0.00	261,060.00	52,214.30	20.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	0.00	12,500.00	5,637.24	45.10
113	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,481.21	23.21
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	686.46	6.86
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	1,666.00	33.32
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	788.19	3.28
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	37,791.01	31.49
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,020.48	20.41
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,473.21	29.46
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,442,000.00	0.00	2,442,000.00	1,027,276.56	42.07
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	50.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

022

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

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

3 - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,000.00	10,000.00	43,000.00	10,621.76	24.70
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	262.10	0.87
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	26,000.00	0.00	26,000.00	7,546.72	29.03
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	125,000.00	31,516.43	25.21
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	67.72	0.56
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	4,683.59	58.54
199	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,964.28	10.91
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	3,494.11	31.76
233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,160.72	38.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	4,067.29	47.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	179.90	22.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	1,788.39	35.77
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	910.67	36.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	591.62	19.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	10.71	2.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

024

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

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:33.09
 REPORTE: R00820850.rpt


EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	169.20	1.88
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,500.00	0.00	40,500.00	1,174.11	2.90
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO	7,586,500.00	13,000.00	7,599,500.00	2,318,961.18	30.51
TOTAL 000 SIN PROYECTO	7,586,500.00	13,000.00	7,599,500.00	2,318,961.18	30.51
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	7,586,500.00	13,000.00	7,599,500.00	2,318,961.18	30.51
TOTAL 14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	7,586,500.00	13,000.00	7,599,500.00	2,318,961.18	30.51
ENTIDAD: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,922,449.00	0.00	57,922,449.00	11,895,970.36	20.54



 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 05/05/2020
 HORA 12:36.05
 REPORTE: R00822834.rpt

JERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

G	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140073-000-000													
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
11						REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
003-000						FORMULACIÓN TARIFARIA							
						1 TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	20	20	20	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
						2 TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	20	20	20	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
12						GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria anual de labores	Documento	1	1	0	0.00		0
						2 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria de Labores	Documento	1	1	0	0.00		0
007-000						SERVICIOS JURÍDICOS							
						1 JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos	Documento	1	1	0	0.00		0
						2 JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos	Documento	1	1	0	0.00		0
008-000						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
						1 ADMINISTRACIÓN - Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	Documento	2	2	0	0.00		0
						2 ADMINISTRACIÓN - Infomes de ejecución de servicios administrativos y financieros	Documento	2	2	0	0.00		0

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 4

FECHA 05/05/2020

HORA 12:36.05

REPORTE: R00822834.rpt

PERIODO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

G	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
009	000					SERVICIOS DE AUDITORÍA							
						1 UDAI - Informes de auditoria interna	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 UDAI - Informes de Auditoria Interna	Documento	1	1	0	0.00	0	
011	000					SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL							
						1 SECRETARÍA GENERAL - Informes de servicios de secretaría general	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 SECRETARÍA GENERAL - INFORMES DE SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	Documento	1	1	0	0.00	0	
012	000					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS							
						1 COMUNICACIÓN - Servicios de comunicación y relaciones públicas	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 COMUNICACIÓN - Servicios de comunicación y relaciones públicas	Documento	1	1	0	0.00	0	
13						REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
004	000					FISCALIZACIÓN Y NORMAS							
						1 FISCALIZACIÓN Y NORMAS - Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	Documento	2	2	0	0.00	0	
						2 FISCALIZACIÓN Y NORMAS - Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	Documento	2	2	0	0.00	0	

027

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

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 05/05/2020
 HORA 12:36.05
 REPORTE: R00822834.rpt

PERIODO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

G	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
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							
						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	4	33.33	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	4	33.33	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Mantener la publicación mensual del Monitoreo del Mercado Mayorista, durante los años 2020-2024	2020	12.00	1.00
Mantener la publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad y cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	2020	2.00	0.00
Mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal vigente	2020	20.00	1.00

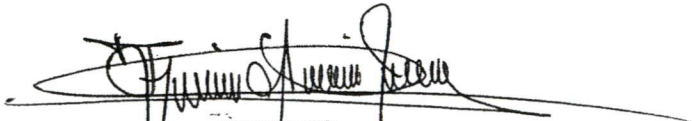
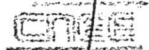
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica


ENTIDAD = 11140073
 Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 05/05/2020
 HORA 12:36.05
 REPORTE: R00822834.rpt

JERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

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



 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 05/05/2020
 HORA 12:41.13
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA															
11					REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA										
	003	000			FORMULACIÓN TARIFARIA							8,754,087.00	8,654,587.00	1,599,387.58	18.48
		1			TARIFAS - Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	0	DOCUMENTO	20	20	20	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	20	20	20	100.00				
		Tota 11			REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							8,754,087.00	8,654,587.00	1,599,387.58	18.48
12					GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							7,485,012.00	7,502,512.00	1,775,199.97	23.66
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria anual de labores	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - Memoria de Labores	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	007	000			SERVICIOS JURÍDICOS							11,750,617.00	11,229,117.00	1,187,399.93	10.57
		1			JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			JURÍDICO - Informes de ejecución de servicios jurídicos	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	008	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							8,594,650.00	8,518,650.00	1,554,379.61	18.25
		1			ADMINISTRACIÓN - Informes de ejecución de servicios administrativos y financieros	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
		2			ADMINISTRACIÓN - Infomes de ejecución de servicios administrativos y financieros	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
	009	000			SERVICIOS DE AUDITORÍA							826,324.00	832,324.00	303,228.57	36.43
		1			UDAI - Informes de auditoria interna	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			UDAI - Informes de Auditoria Interna	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	011	000			SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL							998,933.00	1,582,433.00	429,012.54	27.11
		1			SECRETARÍA GENERAL - Informes de servicios de secretaria general	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			SECRETARÍA GENERAL - INFORMES DE SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	012	000			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS							1,557,167.00	1,613,167.00	305,603.11	18.94
		1			COMUNICACIÓN - Servicios de comunicación y relaciones públicas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			COMUNICACIÓN - Servicios de comunicación y relaciones públicas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		Tota 12			GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA							31,212,703.00	31,278,203.00	5,554,823.73	17.76
13					REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA										
	004	000			FISCALIZACIÓN Y NORMAS							10,369,159.00	10,390,159.00	2,422,797.87	23.32

030

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 05/05/2020
 HORA 12:41.13
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020


DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	FISCALIZACIÓN Y NORMAS - Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
				2	FISCALIZACIÓN Y NORMAS - Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
Tota 13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE G												<u>10,369,159.00</u>	<u>10,390,159.00</u>	<u>2,422,797.87</u>	<u>23.32</u>
14				002	000	REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GU. SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO						7,586,500.00	7,599,500.00	2,318,961.18	30.51
				1	PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO - Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	0	PÁGINA WEB	12	12	4	33.33				
				2	PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO - Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
Tota 14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO MAYORISTA DEL SUBSECTOR ELÉCTRI												<u>7,586,500.00</u>	<u>7,599,500.00</u>	<u>2,318,961.18</u>	<u>30.51</u>



ENCARGADO DEL AREA DE HRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:44.49
 REPORTE: R00820856.rpt


Entidad Institucional = 11140073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
40073-000-00	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
31	11	1	90	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	171,520.76	190.58
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				90,000.00	0.00	90,000.00	171,520.76	190.58
31	11	2	40	SOBRE EL COMERCIO	38,983,311.00	0.00	38,983,311.00	12,994,437.08	33.33
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				38,983,311.00	0.00	38,983,311.00	12,994,437.08	33.33
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	912,672.74	22.82
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	912,672.74	22.82
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				43,073,311.00	0.00	43,073,311.00	14,078,630.58	32.69
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	336,014.86	16.86
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	336,014.86	16.86
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	336,014.86	16.86
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				45,066,644.00	0.00	45,066,644.00	14,414,645.44	31.99
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	0.00
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA				57,922,449.00	0.00	57,922,449.00	14,414,645.44	24.89


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANEACIÓN FINANCIERA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANEACIÓN FINANCIERA

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 05/05/2020

HORA : 12:48.13

REPORTE: R00820875.rpt

JERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
RECURSOS	57,922,449.00	57,922,449.00	14,414,645.44	24.89
1.1. Ingresos Corrientes	45,066,644.00	45,066,644.00	14,414,645.44	31.99
1.1.3. Ingresos No Tributarios	43,073,311.00	43,073,311.00	14,078,630.58	32.69
1.1.3.1. Derechos	90,000.00	90,000.00	171,520.76	190.58
1.1.3.1.9. Otros derechos	90,000.00	90,000.00	171,520.76	190.58
1.1.3.2. Tasas	38,983,311.00	38,983,311.00	12,994,437.08	33.33
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	38,983,311.00	38,983,311.00	12,994,437.08	33.33
1.1.3.5. Otros No Tributarios	4,000,000.00	4,000,000.00	912,672.74	22.82
1.1.6. Renta de la Propiedad	1,993,333.00	1,993,333.00	336,014.86	16.86
1.1.6.1. Intereses	1,993,333.00	1,993,333.00	336,014.86	16.86
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	1,993,333.00	1,993,333.00	336,014.86	16.86
1.3. Fuentes Financieras	12,855,805.00	12,855,805.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12,855,805.00	12,855,805.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12,855,805.00	12,855,805.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	12,855,805.00	12,855,805.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	12,855,805.00	12,855,805.00	0.00	0.00
GASTOS	57,922,449.00	57,922,449.00	11,895,970.36	20.54
2.1. Gastos Corrientes	55,965,349.00	55,868,349.00	11,794,513.44	21.11
2.1.1. Gastos de Consumo	52,755,499.00	52,658,499.00	10,604,637.94	20.14
2.1.1.1. Remuneraciones	35,007,499.00	35,826,999.00	9,057,523.82	25.28
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	25,461,023.00	26,230,523.00	8,063,781.62	30.74
2.1.1.1.2. Aportes patronales	2,814,975.00	2,864,975.00	823,805.54	28.75
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	18,000.00	6,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	6,713,501.00	6,713,501.00	163,936.66	2.44
2.1.1.2. Bienes y servicios	17,516,000.00	16,599,500.00	1,532,246.23	9.23
2.1.1.2.1. Servicios no personales	16,770,500.00	15,792,500.00	1,377,757.66	8.72
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	745,500.00	807,000.00	154,488.57	19.14
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	232,000.00	232,000.00	14,867.89	6.41

033

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/05/2020
HORA : 12:48.13
REPORTE: R00820875.rpt

JERCICIO: 2020


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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3. Rentas de la Propiedad	2,978,000.00	2,978,000.00	1,045,069.38	35.09
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	2,978,000.00	2,978,000.00	1,045,069.38	35.09
2.1.7. Transferencias Corrientes	231,850.00	231,850.00	144,806.12	62.46
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	144,850.00	144,850.00	144,806.12	99.97
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	144,850.00	144,850.00	144,806.12	99.97
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	144,850.00	144,850.00	144,806.12	99.97
2.1.7.3. Al Sector Externo	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	1,957,100.00	2,054,100.00	101,456.92	4.94
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,957,100.00	2,054,100.00	101,456.92	4.94
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,097,100.00	1,194,100.00	101,456.92	8.50
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,097,100.00	1,194,100.00	101,456.92	8.50
2.2.1.4. Activos Intangibles	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-10,898,705.00	-10,801,705.00	2,620,132.00	-24.26
Balance Presupuestal:	-12,855,805.00	-12,855,805.00	2,518,675.08	-19.59


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 - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:49.26
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
11					REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			003	000	FORMULACIÓN TARIFARIA
12					GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS
			008	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
			009	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA
			011	000	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
			012	000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
13					REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 12:49:26
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
			004	000	FISCALIZACIÓN Y NORMAS	

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

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



 ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140073

- ENTIDAD - ACTIVIDAD -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 11:49.34
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11 00 000 003 FORMULACIÓN TARIFARIA	8,754,087.00	-99,500.00	8,654,587.00	0.00	1,599,387.58	1,599,387.58	1,566,936.30	7,055,199.42	7,055,199.42	32,451.28	18.48
12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,485,012.00	17,500.00	7,502,512.00	0.00	1,775,199.97	1,775,199.97	1,742,252.32	5,727,312.03	5,727,312.03	32,947.65	23.66
12 00 000 007 SERVICIOS JURÍDICOS	11,750,617.00	-521,500.00	11,229,117.00	0.00	1,187,399.93	1,187,399.93	1,163,483.46	10,041,717.07	10,041,717.07	23,916.47	10.57
12 00 000 008 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	8,594,650.00	-76,000.00	8,518,650.00	0.00	1,554,379.61	1,554,379.61	1,528,896.49	6,964,270.39	6,964,270.39	25,483.12	18.25
12 00 000 009 SERVICIOS DE AUDITORÍA	826,324.00	6,000.00	832,324.00	0.00	303,228.57	303,228.57	300,489.05	529,095.43	529,095.43	2,739.52	36.43
12 00 000 011 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	998,933.00	583,500.00	1,582,433.00	0.00	429,012.54	429,012.54	420,484.81	1,153,420.46	1,153,420.46	8,527.73	27.11
12 00 000 012 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	1,557,167.00	56,000.00	1,613,167.00	0.00	305,603.11	305,603.11	301,908.62	1,307,563.89	1,307,563.89	3,694.49	18.94
13 00 000 004 FISCALIZACIÓN Y NORMAS	10,369,159.00	21,000.00	10,390,159.00	0.00	2,422,797.87	2,422,797.87	2,373,949.58	7,967,361.13	7,967,361.13	48,848.29	23.32
14 00 000 002 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO	7,586,500.00	13,000.00	7,599,500.00	0.00	2,318,961.18	2,318,961.18	2,292,326.17	5,280,538.82	5,280,538.82	26,635.01	30.51
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,922,449.00	0.00	57,922,449.00	0.00	11,895,970.36	11,895,970.36	11,690,726.80	46,026,478.64	46,026,478.64	205,243.56	20.54


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Programación multianual del 2020 al 2024

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Para el 2024, mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal vigente, en el periodo comprendido en los años 2020 al 2024

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas	Meta anual	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre						
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
Emisión de pliegos tarifarios para que las unidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	Fisico	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	8,654,987	721,215.58	721,215.58	721,215.58	721,215.58	2,884,862.32	721,215.58	721,215.58	721,215.58	721,215.58	2,884,862.32	721,215.58	721,215.58	721,215.58	721,215.58	721,215.58	2,884,862.32	
Pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	Fisico	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financiera	8,654,987	721,215.58	721,215.58	721,215.58	721,215.58	2,884,862.32	721,215.58	721,215.58	721,215.58	721,215.58	2,884,862.32	721,215.58	721,215.58	721,215.58	721,215.58	721,215.58	2,884,862.32	
Suma total del Resultado Institucional			8,654,987						2,884,862.32						2,884,862.32					

Resultado 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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas	Meta anual	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre					
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
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	Fisico	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		Financiera	10,390,130	865,846.58	865,846.58	865,846.58	865,846.58	3,463,386.32	865,846.58	865,846.58	865,846.58	865,846.58	3,463,386.32	865,846.58	865,846.58	865,846.58	865,846.58	865,846.58	3,463,386.32

CNEE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

038

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2020

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Programación multianual del 2020 al 2024

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	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		Financiera	10,390,159	865,846.58	865,846.58	865,846.58	865,846.58	3,463,386.32	865,846.58	865,846.58	865,846.58	865,846.58	3,463,386.32	865,846.58	865,846.58	865,846.58	865,846.58	865,846.62
Suma total del Resultado Institucional			10,390,159					3,463,386.32				3,463,386.32						3,463,386.36

Resultado Para el año 2024, mantener la vigilancia del Mercado Mayorista durante los años 2020-2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas	Meta anual	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	Página Web	Fisico	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		Financiera	7,599,500	633,291.67	633,291.67	633,291.67	633,291.67	2,533,166.68	633,291.67	633,291.67	633,291.67	633,291.67	2,533,166.68	633,291.67	633,291.67	633,291.67	633,291.63	2,533,166.64
Monitoreo mensual y vigilancia del Mercado Mayorista	Página Web	Fisico	12	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
		Financiera	7,599,500	633,291.67	633,291.67	633,291.67	633,291.67	2,533,166.68	633,291.67	633,291.67	633,291.67	633,291.67	2,533,166.68	633,291.67	633,291.67	633,291.67	633,291.63	2,533,166.64
Suma total del Resultado Institucional			7,599,500					2,533,166.68					2,533,166.68					2,533,166.64

Resultado SIN RESULTADOS

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas	Meta anual	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total

039

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2020

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Programación multianual del 2020 al 2024

Código	Descripción	Unidad	Programación multianual del 2020 al 2024												
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
10434.480	Apoyo administrativo y jurídico para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica	Financiera	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115	2,808,115
		Física	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
10434.480	Memoria anual de labores	Financiera	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840	2,500,840
		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
935.759	Informe de servicios jurídicos	Financiera	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759	935,759
		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2,839,546	Informe de servicios administrativos y financieros	Financiera	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867	709,867
		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
832,324	Informe de Auditoría interna	Financiera	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360
		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1,592,433	Informe de Seguridad General	Financiera	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469	131,469
		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Handwritten signature and number 040

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Programación multianual del 2020 al 2024

Informes de Comunicación y Relaciones Públicas	Documento	Fisica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Financiera	1,613,167	134,430	134,430	134,430	134,430	837,720	134,430	134,430	134,430	134,430	837,720	134,430	134,430	134,430	134,430	134,437	837,727
Suma total del Resultado Institucional			31,278,203				10,424,460					10,424,460						10,429,283	



Firma y sello de la máxima autoridad

f. Nombre

Lic. Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Presidente
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)

ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

2,020

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

nuli

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Para el 2024, mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal vigente, en el periodo comprendido en los años 2020 al 2024

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	Física	20	0	20	Ejecución física				20	20	100	100
		Financiera	8,654,587	0	8,654,587	Ejecución financiera				1,599,387.58	1,599,387.58	18.48	18.48
Pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	Física	20	0	20	Ejecución física				20	20	100	100
		Financiera	8,654,587	0	8,654,587	Ejecución financiera				1,599,387.58	1,599,387.58	18.48	18.48

Resultado 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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
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	Física	2	0	2	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	10,390,159	0	10,390,159	Ejecución financiera				2,422,797.87	2,422,797.87	23.32	23.32
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	Física	2	0	2	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	10,390,159	0	10,390,159	Ejecución financiera				2,422,797.87	2,422,797.87	23.32	23.32

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,020**

Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

null

Resultado Para el año 2024, mantener la vigilancia del Mercado Mayorista durante los años 2020-2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	Pagina Web	Física	12	0	12	Ejecución física				4	4	33.33	33.33
		Financiera	7,599,500	0	7,599,500	Ejecución financiera				2,318,961.18	2,318,961.18	30.51	30.51
Monitoreo mensual y vigilancia del Mercado Mayorista	Pagina Web	Física	12	0	12	Ejecución física				4	4	33.33	33.33
		Financiera	7,599,500	0	7,599,500	Ejecución financiera				2,318,961.18	2,318,961.18	30.51	30.51

Resultado SIN RESULTADOS

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Apoyo administrativo y jurídico para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica	Documento	Física	7	0	7	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	31,278,203	0	31,278,203	Ejecución financiera				5,554,823.73	5,554,823.73	17.76	17.76
Memoria anual de labores	Documento	Física	1	0	1	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	7,502,512	0	7,502,512	Ejecución financiera				1,775,199.97	1,775,199.97	23.66	23.66

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,020

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

null

Informes de servicios jurídicos	Documento	Física	1	0	1	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	11,229,117	0	11,229,117	Ejecución financiera				1,187,399.93	1,187,399.93	10.57	10.57
Informes de servicios administrativos y financieros	Documento	Física	2	0	2	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	8,518,650	0	8,518,650	Ejecución financiera				1,554,379.61	1,554,379.61	18.25	18.25
Informes de Auditoría Interna	Documento	Física	1	0	1	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	832,324	0	832,324	Ejecución financiera				303,228.57	303,228.57	36.43	36.43
Informes de Secretaría General	Documento	Física	1	0	1	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	1,582,433	0	1,582,433	Ejecución financiera				429,012.54	429,012.54	27.11	27.11
Informes de Comunicación y Relaciones Públicas	Documento	Física	1	0	1	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	1,613,167	0	1,613,167	Ejecución financiera				305,603.11	305,603.11	18.94	18.94

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre

2,020

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

null



Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre

Lic. Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Presidente
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANCIERAS

CNEE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANCIERAS