

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
18 ENERGÍA
TOM CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES		GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA		SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL			
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN	
							TOTAL APROBADO	1,332,091,795	1,347,101,520		2,100,000	2,681,293,315	117,200,300	568,467,736		236,800,000	805,267,736	3,603,761,351	74.4	3.3	22.3
							TOTAL MODIFICADO	1,397,358,389	985,780,605		20,660,541	2,403,799,535	178,505,409	215,573,133			215,573,133	2,797,878,077	85.9	6.4	7.7
							TOTAL DEVENGADO	1,397,358,389	985,780,605		20,302,516	2,403,441,510	178,505,409	215,573,133		-65,933	215,507,200	2,797,454,119	85.9	6.4	7.7
							TOTAL PAGADO	1,397,358,389	985,780,605		20,302,516	2,403,441,510	178,505,409	215,573,133		-65,933	215,507,200	2,797,454,119	85.9	6.4	7.7
							Porcentaje Pag/Aprob	104.9	73.2		-0-	89.6	152.3	37.9		-0-	26.8	77.6			
							Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		98.3	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0			
1							Gobierno														
1							Aprobado	22,557,425	4,000,000			26,557,425						26,557,425	100.0		
1							Modificado	20,335,777	1,220,134			21,555,911						21,555,911	100.0		
1							Devengado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1							Pagado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1							Porcentaje Pag/Aprob	90.2	30.5			81.2						81.2			
1							Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0						100.0			
1	3						Coordinación de la Política de Gobierno														
1	3						Aprobado	22,557,425	4,000,000			26,557,425						26,557,425	100.0		
1	3						Modificado	20,335,777	1,220,134			21,555,911						21,555,911	100.0		
1	3						Devengado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1	3						Pagado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1	3						Porcentaje Pag/Aprob	90.2	30.5			81.2						81.2			
1	3						Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0						100.0			
1	3	04					Función Pública														
1	3	04					Aprobado	22,557,425	4,000,000			26,557,425						26,557,425	100.0		
1	3	04					Modificado	20,335,777	1,220,134			21,555,911						21,555,911	100.0		
1	3	04					Devengado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1	3	04					Pagado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1	3	04					Porcentaje Pag/Aprob	90.2	30.5			81.2						81.2			
1	3	04					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0						100.0			
1	3	04	001				Función pública y buen gobierno														
1	3	04	001				Aprobado	22,557,425	4,000,000			26,557,425						26,557,425	100.0		
1	3	04	001				Modificado	20,335,777	1,220,134			21,555,911						21,555,911	100.0		
1	3	04	001				Devengado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1	3	04	001				Pagado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1	3	04	001				Porcentaje Pag/Aprob	90.2	30.5			81.2						81.2			
1	3	04	001				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0						100.0			
1	3	04	001	O001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	04	001	O001			Aprobado	22,557,425	4,000,000			26,557,425						26,557,425	100.0		
1	3	04	001	O001			Modificado	20,335,777	1,220,134			21,555,911						21,555,911	100.0		
1	3	04	001	O001			Devengado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1	3	04	001	O001			Pagado	20,335,775	1,220,151			21,555,926						21,555,926	100.0		
1	3	04	001	O001			Porcentaje Pag/Aprob	90.2	30.5			81.2						81.2			
1	3	04	001	O001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0						100.0			
1	3	04	001	O001	TOM		Centro Nacional de Control de Energía														
1	3	04	001	O001	TOM		Aprobado	22,557,425	4,000,000			26,557,425						26,557,425	100.0		
1	3	04	001	O001	TOM		Modificado	20,335,777	1,220,134			21,555,911						21,555,911	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
18 ENERGÍA
TOM CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES		GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA		SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL			
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN	
1	3	04	001	O001	TOM	Devengado	20,335,775	1,220,151			21,555,926					21,555,926	100.0				
1	3	04	001	O001	TOM	Pagado	20,335,775	1,220,151			21,555,926					21,555,926	100.0				
1	3	04	001	O001	TOM	Porcentaje Pag/Aprob	90.2	30.5			81.2					81.2					
1	3	04	001	O001	TOM	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0					
3						Desarrollo Económico															
3						Aprobado	1,309,534,370	1,343,101,520		2,100,000	2,654,735,890	117,200,300	568,467,736		236,800,000	805,267,736	3,577,203,926	74.2	3.3	22.5	
3						Modificado	1,377,022,612	984,560,471		20,660,541	2,382,243,624	178,505,409	215,573,133			215,573,133	2,776,322,166	85.8	6.4	7.8	
3						Devengado	1,377,022,614	984,560,454		20,302,516	2,381,885,584	178,505,409	215,573,133		-65,933	215,507,200	2,775,898,193	85.8	6.4	7.8	
3						Pagado	1,377,022,614	984,560,454		20,302,516	2,381,885,584	178,505,409	215,573,133		-65,933	215,507,200	2,775,898,193	85.8	6.4	7.8	
3						Porcentaje Pag/Aprob	105.2	73.3		-0-	89.7	152.3	37.9		-0-	26.8	77.6				
3						Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		98.3	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0				
3	3					Combustibles y Energía															
3	3					Aprobado	1,309,534,370	1,343,101,520		2,100,000	2,654,735,890	117,200,300	568,467,736		236,800,000	805,267,736	3,577,203,926	74.2	3.3	22.5	
3	3					Modificado	1,377,022,612	984,560,471		20,660,541	2,382,243,624	178,505,409	215,573,133			215,573,133	2,776,322,166	85.8	6.4	7.8	
3	3					Devengado	1,377,022,614	984,560,454		20,302,516	2,381,885,584	178,505,409	215,573,133		-65,933	215,507,200	2,775,898,193	85.8	6.4	7.8	
3	3					Pagado	1,377,022,614	984,560,454		20,302,516	2,381,885,584	178,505,409	215,573,133		-65,933	215,507,200	2,775,898,193	85.8	6.4	7.8	
3	3					Porcentaje Pag/Aprob	105.2	73.3		-0-	89.7	152.3	37.9		-0-	26.8	77.6				
3	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		98.3	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0				
3	3	05				Electricidad															
3	3	05				Aprobado	1,309,534,370	1,343,101,520		2,100,000	2,654,735,890	117,200,300	568,467,736		236,800,000	805,267,736	3,577,203,926	74.2	3.3	22.5	
3	3	05				Modificado	1,377,022,612	984,560,471		20,660,541	2,382,243,624	178,505,409	215,573,133			215,573,133	2,776,322,166	85.8	6.4	7.8	
3	3	05				Devengado	1,377,022,614	984,560,454		20,302,516	2,381,885,584	178,505,409	215,573,133		-65,933	215,507,200	2,775,898,193	85.8	6.4	7.8	
3	3	05				Pagado	1,377,022,614	984,560,454		20,302,516	2,381,885,584	178,505,409	215,573,133		-65,933	215,507,200	2,775,898,193	85.8	6.4	7.8	
3	3	05				Porcentaje Pag/Aprob	105.2	73.3		-0-	89.7	152.3	37.9		-0-	26.8	77.6				
3	3	05				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		98.3	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0				
3	3	05	002			Servicios de apoyo administrativo															
3	3	05	002			Aprobado	9,133,621	3,000,000			12,133,621		120,428,092		236,800,000	357,228,092	369,361,713	3.3		96.7	
3	3	05	002			Modificado	35,890,421			19,477,641	55,368,062		16,042,907			16,042,907	71,410,969	77.5		22.5	
3	3	05	002			Devengado	36,102,546			19,119,616	55,222,162		16,042,907		-65,933	15,976,974	71,199,136	77.6		22.4	
3	3	05	002			Pagado	36,102,546			19,119,616	55,222,162		16,042,907		-65,933	15,976,974	71,199,136	77.6		22.4	
3	3	05	002			Porcentaje Pag/Aprob	395.3			455.1			13.3		-0-	4.5	19.3				
3	3	05	002			Porcentaje Pag/Modif	100.6			98.2	99.7		100.0			99.6	99.7				
3	3	05	002	K029		Programas de adquisiciones															
3	3	05	002	K029		Aprobado							120,428,092			120,428,092	120,428,092			100.0	
3	3	05	002	K029		Modificado							16,042,907			16,042,907	16,042,907			100.0	
3	3	05	002	K029		Devengado							16,042,907			16,042,907	16,042,907			100.0	
3	3	05	002	K029		Pagado							16,042,907			16,042,907	16,042,907			100.0	
3	3	05	002	K029		Porcentaje Pag/Aprob							13.3			13.3	13.3				
3	3	05	002	K029		Porcentaje Pag/Modif							100.0			100.0	100.0				
3	3	05	002	K029	TOM	Centro Nacional de Control de Energía															
3	3	05	002	K029	TOM	Aprobado							120,428,092			120,428,092	120,428,092			100.0	
3	3	05	002	K029	TOM	Modificado							16,042,907			16,042,907	16,042,907			100.0	
3	3	05	002	K029	TOM	Devengado							16,042,907			16,042,907	16,042,907			100.0	
3	3	05	002	K029	TOM	Pagado							16,042,907			16,042,907	16,042,907			100.0	

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
18 ENERGÍA
TOM CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES		GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA		SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	3	05	002	K029	TOM	Porcentaje Pag/Aprob						13.3			13.3	13.3				
3	3	05	002	K029	TOM	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0				
3	3	05	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	3	05	002	M001		Aprobado	9,133,621	3,000,000		12,133,621						12,133,621	100.0			
3	3	05	002	M001		Modificado	35,890,421			35,890,421						35,890,421	100.0			
3	3	05	002	M001		Devengado	36,102,546			36,102,546						36,102,546	100.0			
3	3	05	002	M001		Pagado	36,102,546			36,102,546						36,102,546	100.0			
3	3	05	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	395.3			297.5						297.5				
3	3	05	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.6			100.6						100.6				
3	3	05	002	M001	TOM	Centro Nacional de Control de Energía														
3	3	05	002	M001	TOM	Aprobado	9,133,621	3,000,000		12,133,621						12,133,621	100.0			
3	3	05	002	M001	TOM	Modificado	35,890,421			35,890,421						35,890,421	100.0			
3	3	05	002	M001	TOM	Devengado	36,102,546			36,102,546						36,102,546	100.0			
3	3	05	002	M001	TOM	Pagado	36,102,546			36,102,546						36,102,546	100.0			
3	3	05	002	M001	TOM	Porcentaje Pag/Aprob	395.3			297.5						297.5				
3	3	05	002	M001	TOM	Porcentaje Pag/Modif	100.6			100.6						100.6				
3	3	05	002	W001		Operaciones ajenas														
3	3	05	002	W001		Aprobado								236,800,000	236,800,000	236,800,000			100.0	
3	3	05	002	W001		Modificado			19,477,641	19,477,641						19,477,641	100.0			
3	3	05	002	W001		Devengado			19,119,616	19,119,616				-65,933	-65,933	19,053,683	100.3		-0-	
3	3	05	002	W001		Pagado			19,119,616	19,119,616				-65,933	-65,933	19,053,683	100.3		-0-	
3	3	05	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob								-0-	-0-	8.0				
3	3	05	002	W001		Porcentaje Pag/Modif			98.2	98.2						97.8				
3	3	05	002	W001	TOM	Centro Nacional de Control de Energía														
3	3	05	002	W001	TOM	Aprobado								236,800,000	236,800,000	236,800,000			100.0	
3	3	05	002	W001	TOM	Modificado			19,477,641	19,477,641						19,477,641	100.0			
3	3	05	002	W001	TOM	Devengado			19,119,616	19,119,616				-65,933	-65,933	19,053,683	100.3		-0-	
3	3	05	002	W001	TOM	Pagado			19,119,616	19,119,616				-65,933	-65,933	19,053,683	100.3		-0-	
3	3	05	002	W001	TOM	Porcentaje Pag/Aprob								-0-	-0-	8.0				
3	3	05	002	W001	TOM	Porcentaje Pag/Modif			98.2	98.2						97.8				
3	3	05	014			Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica														
3	3	05	014			Aprobado	1,300,400,749	1,340,101,520		2,100,000	2,642,602,269		448,039,644			448,039,644	3,090,641,913	85.5	14.5	
3	3	05	014			Modificado	1,341,132,191	984,560,471		1,182,900	2,326,875,562		199,530,226			199,530,226	2,526,405,788	92.1	7.9	
3	3	05	014			Devengado	1,340,920,068	984,560,454		1,182,900	2,326,663,422		199,530,226			199,530,226	2,526,193,648	92.1	7.9	
3	3	05	014			Pagado	1,340,920,068	984,560,454		1,182,900	2,326,663,422		199,530,226			199,530,226	2,526,193,648	92.1	7.9	
3	3	05	014			Porcentaje Pag/Aprob	103.1	73.5		56.3	88.0		44.5			44.5	81.7			
3	3	05	014			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0		100.0			100.0	100.0			
3	3	05	014	E568		Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional														
3	3	05	014	E568		Aprobado	1,300,400,749	1,340,101,520		2,100,000	2,642,602,269						2,642,602,269	100.0		
3	3	05	014	E568		Modificado	1,341,132,191	984,560,471		1,182,900	2,326,875,562						2,326,875,562	100.0		
3	3	05	014	E568		Devengado	1,340,920,068	984,560,454		1,182,900	2,326,663,422						2,326,663,422	100.0		
3	3	05	014	E568		Pagado	1,340,920,068	984,560,454		1,182,900	2,326,663,422						2,326,663,422	100.0		
3	3	05	014	E568		Porcentaje Pag/Aprob	103.1	73.5		56.3	88.0						88.0			
3	3	05	014	E568		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
18 ENERGÍA
TOM CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES		GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA		SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	3	05	014	E568	TOM	Centro Nacional de Control de Energía														
3	3	05	014	E568	TOM	Aprobado	1,300,400,749	1,340,101,520		2,100,000	2,642,602,269					2,642,602,269	100.0			
3	3	05	014	E568	TOM	Modificado	1,341,132,191	984,560,471		1,182,900	2,326,875,562					2,326,875,562	100.0			
3	3	05	014	E568	TOM	Devengado	1,340,920,068	984,560,454		1,182,900	2,326,663,422					2,326,663,422	100.0			
3	3	05	014	E568	TOM	Pagado	1,340,920,068	984,560,454		1,182,900	2,326,663,422					2,326,663,422	100.0			
3	3	05	014	E568	TOM	Porcentaje Pag/Aprob	103.1	73.5		56.3	88.0					88.0				
3	3	05	014	E568	TOM	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0					100.0				
3	3	05	014	K001		Proyectos de infraestructura económica de electricidad														
3	3	05	014	K001		Aprobado						448,039,644			448,039,644	448,039,644				100.0
3	3	05	014	K001		Modificado						199,530,226			199,530,226	199,530,226				100.0
3	3	05	014	K001		Devengado						199,530,226			199,530,226	199,530,226				100.0
3	3	05	014	K001		Pagado						199,530,226			199,530,226	199,530,226				100.0
3	3	05	014	K001		Porcentaje Pag/Aprob						44.5			44.5	44.5				
3	3	05	014	K001		Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0				
3	3	05	014	K001	TOM	Centro Nacional de Control de Energía														
3	3	05	014	K001	TOM	Aprobado						448,039,644			448,039,644	448,039,644				100.0
3	3	05	014	K001	TOM	Modificado						199,530,226			199,530,226	199,530,226				100.0
3	3	05	014	K001	TOM	Devengado						199,530,226			199,530,226	199,530,226				100.0
3	3	05	014	K001	TOM	Pagado						199,530,226			199,530,226	199,530,226				100.0
3	3	05	014	K001	TOM	Porcentaje Pag/Aprob						44.5			44.5	44.5				
3	3	05	014	K001	TOM	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0				
3	3	05	020			Pensiones y jubilaciones para el personal de CENACE														
3	3	05	020			Aprobado					117,200,300					117,200,300			100.0	
3	3	05	020			Modificado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020			Devengado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020			Pagado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020			Porcentaje Pag/Aprob					152.3					152.3				
3	3	05	020			Porcentaje Pag/Modif					100.0					100.0				
3	3	05	020	J008		Pensiones y jubilaciones para el personal del CENACE														
3	3	05	020	J008		Aprobado					117,200,300					117,200,300			100.0	
3	3	05	020	J008		Modificado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020	J008		Devengado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020	J008		Pagado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020	J008		Porcentaje Pag/Aprob					152.3					152.3				
3	3	05	020	J008		Porcentaje Pag/Modif					100.0					100.0				
3	3	05	020	J008	TOM	Centro Nacional de Control de Energía														
3	3	05	020	J008	TOM	Aprobado					117,200,300					117,200,300			100.0	
3	3	05	020	J008	TOM	Modificado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020	J008	TOM	Devengado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020	J008	TOM	Pagado					178,505,409					178,505,409			100.0	
3	3	05	020	J008	TOM	Porcentaje Pag/Aprob					152.3					152.3				
3	3	05	020	J008	TOM	Porcentaje Pag/Modif					100.0					100.0				

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.

