

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 14/03/2019  
 HORA : 16:25.41  
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
SECTOR :	1,114 Órganos de Control Jurídico-Administrativo							
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,897,595.00	0.00	36,897,595.00	5,722,963.90	31,174,631.10	5,690,896.54	32,067.3
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	9,152.09	80,847.91	9,152.09	0.0
11190	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	9,152.09	80,847.91	9,152.09	0.0
11200	TASAS	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	5,634,599.17	28,172,995.83	5,602,531.81	32,067.3
11240	SOBRE EL COMERCIO	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	5,634,599.17	28,172,995.83	5,602,531.81	32,067.3
11600	MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	79,212.64	2,920,787.36	79,212.64	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	79,212.64	2,920,787.36	79,212.64	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	175,758.66	1,849,241.34	175,758.66	0.0
15100	INTERESES	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	175,758.66	1,849,241.34	175,758.66	0.0
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	175,758.66	1,849,241.34	175,758.66	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	13,781,700.00	0.00	0.0
	<b>TOTALES :</b>	<b>1114</b>						
		52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	5,898,722.56	46,805,572.44	5,866,655.20	32,067.3
	<b>GRAN TOTAL :</b>							
		52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	5,898,722.56	46,805,572.44	5,866,655.20	32,067.3

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**CNEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

  
**CNEE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 14/03/2019  
 HORA : 16:26.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011 PERSONAL PERMANENTE	6,723,203.00	0.00	6,723,203.00	0.00	1,118,109.44	1,118,109.44	1,118,109.44	5,605,093.56	5,605,093.56	0.00	16.63
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	615,000.00	615,000.00	0.00	16.67
022 PERSONAL POR CONTRATO	15,158,270.00	0.00	15,158,270.00	0.00	2,243,151.95	2,243,151.95	2,243,151.95	12,915,118.05	12,915,118.05	0.00	14.80
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	29,212.50	29,212.50	29,212.50	182,287.50	182,287.50	0.00	13.81
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	47,933.33	47,933.33	47,933.33	264,066.67	264,066.67	0.00	15.36
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	564,480.00	168,000.00	732,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,480.00	732,480.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,484,093.00	0.00	2,484,093.00	0.00	357,332.20	357,332.20	179,839.91	2,126,760.80	2,126,760.80	177,492.29	14.38
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16.67
071 AGUINALDO	1,771,123.00	0.00	1,771,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,123.00	1,771,123.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,771,123.00	0.00	1,771,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,123.00	1,771,123.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,771,122.00	0.00	1,771,122.00	0.00	99,785.10	99,785.10	99,785.10	1,671,336.90	1,671,336.90	0.00	5.63
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	26,591.46	26,591.46	26,591.46	158,408.54	158,408.54	0.00	14.37
113 TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,226.50	31,226.50	31,226.50	168,773.50	168,773.50	0.00	15.61
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,635.71	5,635.71	5,635.71	44,364.29	44,364.29	0.00	11.27
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	341,700.00	341,700.00	341,700.00	808,300.00	808,300.00	0.00	29.71
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	16,000.00	96,000.00	0.00	22,735.78	22,735.78	22,735.78	73,264.22	73,264.22	0.00	23.66
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	423,750.00	423,750.00	0.00	5.83
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,476.29	5,476.29	5,476.29	234,523.71	234,523.71	0.00	2.28
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	37,952.42	37,952.42	37,952.42	107,047.58	107,047.58	0.00	26.17
142 FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	184,792.97	184,792.97	184,792.97	955,207.03	955,207.03	0.00	16.21
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,214.30	8,214.30	8,214.30	91,785.70	91,785.70	0.00	8.21
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	35,357.14	35,357.14	35,357.14	389,642.86	389,642.86	0.00	8.32
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,334,530.00	-300,000.00	1,034,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,530.00	1,034,530.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,538.31	1,538.31	1,538.31	38,461.69	38,461.69	0.00	3.85

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 14/03/2019  
 HORA : 16:26.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	360,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	64,222.63	64,222.63	64,222.63	315,777.37	315,777.37	0.00	16.90	
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	379.46	379.46	379.46	12,120.54	12,120.54	0.00	3.04	
183 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	23,660.71	23,660.71	23,660.71	82,339.29	82,339.29	0.00	22.32	
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	136,200.00	386,200.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	365,300.00	365,300.00	0.00	5.41	
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,087.21	14,087.21	14,087.21	185,912.79	185,912.79	0.00	7.04	
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,694,000.00	-413,900.00	3,280,100.00	0.00	4,955.36	4,955.36	4,955.36	3,275,144.64	3,275,144.64	0.00	0.15	
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,634.17	29,634.17	29,634.17	570,365.83	570,365.83	0.00	4.94	
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00	
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,125.77	5,125.77	5,125.77	54,874.23	54,874.23	0.00	5.54	
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
199 OTROS SERVICIOS	100,000.00	140,200.00	240,200.00	0.00	11,240.80	11,240.80	11,240.80	228,959.20	228,959.20	0.00	4.68	
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,244.66	8,244.66	8,244.66	76,755.34	76,755.34	0.00	0.00	
231 HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
232 ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
233 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,192.82	1,192.82	1,192.82	48,807.18	48,807.18	0.00	2.39	
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,101.34	7.60	
241 PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,420.53	3,420.53	2,319.19	41,579.47	41,579.47	0.00	16.76	
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,728.64	11,728.64	11,728.64	58,271.36	58,271.36	0.00	0.00	
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,020.08	3,020.08	2,710.27	11,979.92	11,979.92	309.81	20.13	
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.36	
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
252 ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	770.41	770.41	770.41	44,229.59	44,229.59	0.00	1.71	

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 14/03/2019  
 HORA : 16:26.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
					0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	3,157.14	3,157.14	3,157.14	44,342.86	44,342.86	0.00	6.55	
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,107.14	1,107.14	1,107.14	28,892.86	28,892.86	0.00	3.69	
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
291 ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,102.25	1,102.25	344.34	38,897.75	38,897.75	757.91	2.76	
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,128.55	1,128.55	1,128.55	38,871.45	38,871.45	0.00	2.82	
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	75.89	75.89	75.89	8,924.11	8,924.11	0.00	0.84	
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	1,691.52	1,691.52	1,691.52	50,808.48	50,808.48	0.00	3.22	
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,802.68	10,802.68	624.11	14,197.32	14,197.32	10,178.57	15.72	
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	2,898.22	2,898.22	1,971.43	392,101.78	392,101.78	926.79	0.73	
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	355,000.00	40,000.00	395,000.00	0.00	7,678.57	7,678.57	0.00	389,321.43	389,321.43	7,678.57	2.04	
381 ACTIVOS INTANGIBLES	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,071.00	1,401,071.00	0.00	0.00	
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,441,071.00	-40,000.00	1,401,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	
	40,080.00	6,000.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 14/03/2019  
 HORA : 16:26.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA	<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,990,740.61</b>	<b>4,990,740.61</b>	<b>4,792,295.33</b>	<b>47,713,554.39</b>	<b>47,713,554.39</b>	<b>198,445.28</b>	<b>9.47</b>

  
**ENEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**ENEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**ENEE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**ENEE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA