

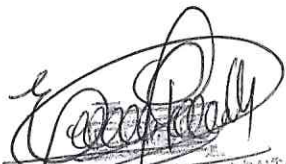
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto por Rubro, Fuentes y Sector
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/04/2020
 HORA : 9:55.39
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

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	43,073,311.00	0.00	43,073,311.00	10,665,050.07	32,408,260.93	10,663,325.73	1,724.3	
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	6,549.52	83,450.48	6,549.52	0.0	
11190	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	6,549.52	83,450.48	6,549.52	0.0	
11200	TASAS	38,983,311.00	0.00	38,983,311.00	9,745,827.81	29,237,483.19	9,744,103.47	1,724.3	
11240	SOBRE EL COMERCIO	38,983,311.00	0.00	38,983,311.00	9,745,827.81	29,237,483.19	9,744,103.47	1,724.3	
11600	MULTAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	912,672.74	3,087,327.26	912,672.74	0.0	
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	912,672.74	3,087,327.26	912,672.74	0.0	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	336,014.86	1,657,318.14	336,014.86	0.0	
15100	INTERESES	1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	336,014.86	1,657,318.14	336,014.86	0.0	
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	336,014.86	1,657,318.14	336,014.86	0.0	
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	0.0	
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	0.0	
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	12,855,805.00	0.00	0.0	
TOTALES :		1114	57,922,449.00	0.00	57,922,449.00	11,001,064.93	46,921,384.07	10,999,340.59	1,724.3
GRAN TOTAL :		57,922,449.00	0.00	57,922,449.00	11,001,064.93	46,921,384.07	10,999,340.59	1,724.3	


 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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 13/04/2020
 HORA : 9:52.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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	6,892,166.00	200,000.00	7,092,166.00	0.00	1,723,041.90	1,723,041.90	1,723,041.90	5,369,124.10	5,369,124.10	0.00	24.30
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,000.00	58,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	23.28
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,000.00	3,000.00	741,000.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	556,500.00	556,500.00	0.00	24.90
022 PERSONAL POR CONTRATO	17,157,357.00	525,000.00	17,682,357.00	0.00	3,965,898.06	3,965,898.06	3,965,898.06	13,716,458.94	13,716,458.94	0.00	22.43
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	274,500.00	9,500.00	284,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	230,600.00	230,600.00	0.00	18.80
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	345,000.00	28,000.00	373,000.00	0.00	78,933.33	78,933.33	78,933.33	294,066.67	294,066.67	0.00	21.16
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,814,975.00	50,000.00	2,864,975.00	0.00	618,561.97	618,561.97	415,404.39	2,246,413.03	2,246,413.03	203,157.58	21.59
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
071 AGUINALDO	2,004,127.00	0.00	2,004,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,127.00	2,004,127.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,004,127.00	0.00	2,004,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,127.00	2,004,127.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	2,004,127.00	0.00	2,004,127.00	0.00	163,936.66	163,936.66	163,936.66	1,840,190.34	1,840,190.34	0.00	8.18
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	29,587.73	29,587.73	29,587.73	165,412.27	165,412.27	0.00	15.17
113 TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,841.19	41,841.19	41,841.19	158,158.81	158,158.81	0.00	20.92
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,938.38	12,938.38	12,938.38	37,061.62	37,061.62	0.00	25.88
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	46,897.50	46,897.50	46,897.50	1,453,102.50	1,453,102.50	0.00	3.13
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	8,000.00	193,000.00	0.00	13,497.07	13,497.07	13,497.07	179,502.93	179,502.93	0.00	6.99
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,669.24	57,669.24	57,669.24	392,330.76	392,330.76	0.00	12.82
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
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	163,500.00	1,500.00	165,000.00	0.00	11,248.23	11,248.23	11,248.23	153,751.77	153,751.77	0.00	6.82
142 FLETES	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
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	277,252.18	277,252.18	277,252.18	922,747.82	922,747.82	0.00	23.10
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	16,428.58	16,428.58	16,428.58	95,571.42	95,571.42	0.00	14.67
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	35,658.95	35,658.95	35,658.95	477,341.05	477,341.05	0.00	6.95
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,978,000.00	0.00	2,978,000.00	0.00	888,789.07	888,789.07	888,789.07	2,089,210.93	2,089,210.93	0.00	29.85
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,500.00	6,500.00	18,000.00	0.00	1,303.56	1,303.56	1,303.56	16,696.44	16,696.44	0.00	7.24
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	419.64	419.64	419.64	44,580.36	44,580.36	0.00	0.93

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 13/04/2020
 HORA : 9:52.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	9,776.79	9,776.79	0.00	2.23
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	23,526.79	23,526.79	0.00	5.89
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	650,000.00	33,000.00	683,000.00	0.00	107,166.10	107,166.10	107,166.10	575,833.90	575,833.90	0.00	15.69
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,660.71	23,660.71	23,660.71	101,339.29	101,339.29	0.00	18.93
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	346,428.57	346,428.57	0.00	1.02
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,261.63	42,261.63	42,261.63	157,738.37	157,738.37	0.00	21.13
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,505,700.00	-860,000.00	1,645,700.00	0.00	5,178.58	5,178.58	5,178.58	1,640,521.42	1,640,521.42	0.00	0.31
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	185,036.55	185,036.55	185,036.55	794,963.45	794,963.45	0.00	18.88
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	9,428.87	9,428.87	9,428.87	222,571.13	222,571.13	0.00	4.06
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,309.88	36,309.88	36,309.88	113,690.12	113,690.12	0.00	24.21
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	27,184.75	27,184.75	27,184.75	337,615.25	337,615.25	0.00	7.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	16,230.16	16,230.16	16,230.16	112,769.84	112,769.84	0.00	12.58
231	HILADOS Y TELAS	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
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7.68	7.68	7.68	4,992.32	4,992.32	0.00	0.15
233	PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	743.30	743.30	743.30	124,256.70	124,256.70	0.00	0.59
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	3,000.00	48,000.00	0.00	13,326.29	13,326.29	13,326.29	34,673.71	34,673.71	0.00	27.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,372.94	12,372.94	12,372.94	57,627.06	57,627.06	0.00	17.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	3,741.64	3,741.64	3,741.64	11,758.36	11,758.36	0.00	24.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,315.18	1,315.18	1,315.18	3,684.82	3,684.82	0.00	26.30
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	4,578.00	4,578.00	0.00	8.44
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	618.75	618.75	618.75	4,381.25	4,381.25	0.00	12.38
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	342.86	342.86	342.86	10,657.14	10,657.14	0.00	3.12
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.54	45.54	45.54	954.46	954.46	0.00	4.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	1,486.60	1,486.60	1,486.60	8,013.40	8,013.40	0.00	15.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	2,467.89	2,467.89	2,467.89	45,532.11	45,532.11	0.00	5.14

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 13/04/2020
 HORA : 9:52.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	78.48	78.48	78.48	1,921.52	1,921.52	0.00	3.92
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,500.00	5,500.00	53,000.00	0.00	6,741.96	6,741.96	6,741.96	46,258.04	46,258.04	0.00	12.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	9,236.09	9,236.09	9,236.09	25,763.91	25,763.91	0.00	26.39
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,558.96	2,558.96	2,558.96	7,441.04	7,441.04	0.00	25.59
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	179.10	179.10	179.10	1,820.90	1,820.90	0.00	8.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	31.24	31.24	31.24	1,968.76	1,968.76	0.00	1.56
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	71.42	71.42	71.42	8,428.58	8,428.58	0.00	0.84
291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	11,980.66	11,980.66	11,596.42	20,019.34	20,019.34	384.24	37.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,068.73	8,068.73	8,068.73	21,931.27	21,931.27	0.00	26.90
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	5,267.85	5,267.85	5,267.85	6,732.15	6,732.15	0.00	43.90
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	178.54	178.54	178.54	9,821.46	9,821.46	0.00	1.79
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00	500.00	11,500.00	0.00	1,732.72	1,732.72	1,732.72	9,767.28	9,767.28	0.00	15.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,017.50	2,017.50	2,017.50	44,982.50	44,982.50	0.00	4.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,094.19	1,094.19	1,094.19	4,905.81	4,905.81	0.00	18.24
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	263,100.00	0.00	263,100.00	0.00	14,451.29	14,451.29	14,451.29	248,648.71	248,648.71	0.00	5.49
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,700.00	55,000.00	99,700.00	0.00	46,196.43	46,196.43	46,196.43	53,503.57	53,503.57	0.00	46.34
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	1,068.75	1,068.75	1,068.75	37,231.25	37,231.25	0.00	2.79
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	29,030.59	29,030.59	29,030.59	503,969.41	503,969.41	0.00	5.45
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	206,000.00	42,000.00	248,000.00	0.00	5,436.61	5,436.61	5,436.61	242,563.39	242,563.39	0.00	2.19
381	ACTIVOS INTANGIBLES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	601,120.00	0.00	601,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,120.00	601,120.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	144,850.00	0.00	144,850.00	0.00	144,806.12	144,806.12	144,806.12	43.88	43.88	0.00	99.97
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,000,000.00	-198,500.00	5,801,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801,500.00	5,801,500.00	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 : 13/04/2020
 HORA : 9:52.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,922,449.00	0.00	57,922,449.00	0.00	9,024,646.22	9,024,646.22	8,821,104.40	48,897,802.78	48,897,802.78	203,541.82	15.56



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



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