

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/04/2022  
 HORA : 9:01.15  
 REPORTE: R00805955.rpt

**EJERCICIO: 2022**

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
SECTOR : 1,114 Organos de Control Juridico-Administrativo								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,735,518.00	0.00	43,735,518.00	12,362,829.01	31,372,688.99	12,362,593.78	235.2
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	17,977.82	62,022.18	17,977.82	0.0
11190	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	17,977.82	62,022.18	17,977.82	0.0
11200	TASAS	41,655,518.00	0.00	41,655,518.00	10,413,879.48	31,241,638.52	10,413,644.25	235.2
11240	SOBRE EL COMERCIO	41,655,518.00	0.00	41,655,518.00	10,413,879.48	31,241,638.52	10,413,644.25	235.2
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,930,971.71	69,028.29	1,930,971.71	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,930,971.71	69,028.29	1,930,971.71	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	240,013.02	1,359,986.98	240,013.02	0.0
15100	INTERESES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	240,013.02	1,359,986.98	240,013.02	0.0
15131	FOR DEPÓSITOS INTERNOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	240,013.02	1,359,986.98	240,013.02	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.0
	<b>TOTALES :</b>	<b>47,877,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,877,200.00</b>	<b>12,602,842.03</b>	<b>35,274,357.97</b>	<b>12,602,606.80</b>	<b>235.2</b>
	<b>GRAN TOTAL :</b>	<b>47,877,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,877,200.00</b>	<b>12,602,842.03</b>	<b>35,274,357.97</b>	<b>12,602,606.80</b>	<b>235.2</b>

  
**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRONICA**  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

  
**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRONICA**  
 CONTADOR GENERAL

  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA**

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

- ENTIDAD - RENGLO N -  
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 5/04/2022  
 HORA : 9:43.24  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
1140073	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,381,500.00	254,000.00	6,635,500.00	0.00	1,658,462.88	1,658,462.88	1,658,462.88	4,977,037.12	4,977,037.12	0.00	24.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	37,125.00	37,125.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	551,250.00	551,250.00	0.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	14,528,500.00	431,000.00	14,959,500.00	0.00	3,398,680.44	3,398,680.44	3,398,680.44	11,560,819.56	11,560,819.56	0.00	22.72
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	5,000.00	239,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	187,600.00	187,600.00	0.00	21.51
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	285,000.00	3,000.00	288,000.00	0.00	67,016.66	67,016.66	67,016.66	220,983.34	220,983.34	0.00	23.27
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,449,000.00	72,000.00	2,521,000.00	0.00	582,878.02	582,878.02	372,560.15	1,958,121.98	1,958,121.98	190,317.87	22.33
063	GASTOS DE REPRESENTACION 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	1,744,500.00	67,000.00	1,811,500.00	0.00	10,712.83	10,712.83	10,712.83	1,800,787.17	1,800,787.17	0.00	0.59
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,744,500.00	102,000.00	1,846,500.00	0.00	53,999.21	53,999.21	53,999.21	1,792,500.79	1,792,500.79	0.00	2.92
073	BONO VAGACIONAL	1,744,500.00	127,000.00	1,871,500.00	0.00	193,533.82	193,533.82	193,533.82	1,677,966.18	1,677,966.18	0.00	10.34
111	ENERGIA ELECTRICA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	43,269.82	43,269.82	43,269.82	184,730.18	184,730.18	0.00	18.98
113	TELEFONIA	160,000.00	5,000.00	165,000.00	0.00	31,306.80	31,306.80	31,306.80	133,693.20	133,693.20	0.00	18.97
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	12,088.33	12,088.33	12,088.33	42,211.67	42,211.67	0.00	22.26
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	54,136.43	54,136.43	54,136.43	873,863.57	873,863.57	0.00	5.83
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	4,553.57	4,553.57	4,553.57	185,446.43	185,446.43	0.00	2.40
131	VIAJICOS EN EL EXTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
132	VIAJICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
133	VIAJICOS EN EL INTERIOR	423,000.00	-5,000.00	418,000.00	0.00	16,576.19	16,576.19	16,576.19	401,423.81	401,423.81	0.00	3.97
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	22.32	22.32	22.32	3,977.68	3,977.68	0.00	0.56
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,222,000.00	0.00	1,222,000.00	0.00	271,888.43	271,888.43	271,888.43	950,111.57	950,111.57	0.00	22.25
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	0.00	135,748.67	135,748.67	135,748.67	1,279,251.33	1,279,251.33	0.00	9.59
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,522.15	4,522.15	4,522.15	19,477.85	19,477.85	0.00	18.84
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	290.18	290.18	290.18	19,709.82	19,709.82	0.00	1.45

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 5/04/2022  
 HORA : 9:43:24  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	129.46	129.46	129.46	63,870.54	63,870.54	0.00	0.20
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	84,270.15	84,270.15	84,270.15	341,729.85	341,729.85	0.00	19.78
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	23,660.71	23,660.71	23,660.71	426,339.29	426,339.29	0.00	5.28
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	85,044.63	85,044.63	85,044.63	1,164,955.37	1,164,955.37	0.00	6.80
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	45,919.30	45,919.30	45,919.30	794,080.70	794,080.70	0.00	5.47
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	164,794.00	164,794.00	164,794.00	759,206.00	759,206.00	0.00	17.83
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3.45
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,344.70	2,344.70	2,344.70	54,655.30	54,655.30	0.00	4.11
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	92,205.49	92,205.49	92,205.49	424,794.51	424,794.51	0.00	17.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,789.44	8,789.44	8,789.44	35,210.56	35,210.56	0.00	19.98
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	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	203.57	203.57	203.57	56,796.43	56,796.43	0.00	0.36
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	7,544.54	7,544.54	7,544.54	25,955.46	25,955.46	0.00	22.52
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	749.20	749.20	749.20	44,750.80	44,750.80	0.00	1.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,127.76	3,127.76	3,127.76	8,872.24	8,872.24	0.00	26.06
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	49.00	49.00	49.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.89
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,578.00	2,578.00	0.00	14.07
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	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,278.92	1,278.92	1,278.92	15,721.08	15,721.08	0.00	7.52
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 5/04/2022  
 HORA : 9:43:24  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	5,326.41	5,326.41	5,326.41	26,673.59	26,673.59	0.00	17.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	7,359.82	7,359.82	7,359.82	31,140.18	31,140.18	0.00	19.12
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	156.25	156.25	156.25	1,343.75	1,343.75	0.00	10.42
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.18	40.18	40.18	1,959.82	1,959.82	0.00	2.01
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	571.43	571.43	571.43	228.57	228.57	0.00	71.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	232.14	232.14	232.14	8,267.86	8,267.86	0.00	2.73
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,762.67	1,762.67	1,762.67	18,478.14	18,478.14	0.00	7.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13.39	13.39	13.39	2,466.61	2,466.61	0.00	0.54
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	5,089.28	5,089.28	5,089.28	25,810.72	25,810.72	0.00	16.47
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	245.09	245.09	245.09	8,254.91	8,254.91	0.00	2.88
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	730.00	730.00	730.00	12,770.00	12,770.00	0.00	5.41
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	103,500.00	13,000.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	781.25	781.25	781.25	184,218.75	184,218.75	0.00	0.42
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,895,000.00	136,000.00	4,031,000.00	0.00	1,063,375.28	1,063,375.28	1,063,375.28	2,967,624.72	2,967,624.72	0.00	26.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	90,000.00	425,000.00	0.00	49,235.68	49,235.68	49,235.68	375,764.32	375,764.32	0.00	11.58
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	119,693.00	119,693.00	119,693.00	5,307.00	5,307.00	0.00	95.75
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	2,200,000.00	-1,300,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00


**Sistema de Contabilidad Integradra Gubernamental**  
**Elección de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eleccion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 5/04/2022  
 HORA : 9:43:24  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
TOTAL 11140073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	47,877,200.00	0.00	47,877,200.00	0.00	8,553,286.40	8,553,286.40	8,362,968.53	39,323,913.60	39,323,913.60	190,317.87	17.87

  
**CENEGE**  
 ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
**CENEGE**  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 CONTADOR GENERAL

  
**CENEGE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y  
 PLANIFICACION