

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 : 11/06/2019
 HORA : 11:04.53
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO ✓

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	14,920,736.48	21,976,858.52	14,920,049.35	687.1	
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	36,697.38	53,302.62	36,697.38	0.0	
11190	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	36,697.38	53,302.62	36,697.38	0.0	
11200	TASAS	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	14,086,497.93	19,721,097.07	14,085,810.80	687.1	
11240	SOBRE EL COMERCIO	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	14,086,497.93	19,721,097.07	14,085,810.80	687.1	
11600	MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	797,541.17	2,202,458.83	797,541.17	0.0	
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	797,541.17	2,202,458.83	797,541.17	0.0	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	705,435.94	1,319,564.06	705,435.94	0.0	
15100	INTERESES	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	705,435.94	1,319,564.06	705,435.94	0.0	
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	705,435.94	1,319,564.06	705,435.94	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	
TOTALES :		1114	52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	15,626,172.42	37,078,122.58	15,625,485.29	687.1
GRAN TOTAL :			52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	15,626,172.42	37,078,122.58	15,625,485.29	687.1



 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



 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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 11/06/2019
 HORA : 11:03.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,795,273.60	2,795,273.60	2,795,273.60	3,927,929.40	3,927,929.40	0.00	41.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	430,500.00	430,500.00	0.00	41.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	15,158,270.00	0.00	15,158,270.00	0.00	5,630,890.17	5,630,890.17	5,630,890.17	9,527,379.83	9,527,379.83	0.00	37.15
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	74,112.50	74,112.50	74,112.50	137,387.50	137,387.50	0.00	35.04
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	119,966.66	119,966.66	119,966.66	192,033.34	192,033.34	0.00	38.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	564,480.00	168,000.00	732,480.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	697,480.00	697,480.00	0.00	4.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,484,093.00	0.00	2,484,093.00	0.00	910,351.80	910,351.80	710,844.66	1,573,741.20	1,573,741.20	199,507.14	36.85
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	41.67
071	AGUINALDO	1,771,123.00	0.00	1,771,123.00	0.00	10,486.67	10,486.67	10,486.67	1,760,636.33	1,760,636.33	0.00	0.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,771,123.00	0.00	1,771,123.00	0.00	10,486.67	10,486.67	10,486.67	1,760,636.33	1,760,636.33	0.00	0.59
073	BONO VACACIONAL	1,771,122.00	0.00	1,771,122.00	0.00	397,014.20	397,014.20	397,014.20	1,374,107.80	1,374,107.80	0.00	22.42
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	75,471.13	75,471.13	75,471.13	109,528.87	109,528.87	0.00	40.80
113	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,564.10	79,564.10	79,564.10	120,435.90	120,435.90	0.00	39.78
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,709.80	18,709.80	18,709.80	31,290.20	31,290.20	0.00	37.42
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	391,480.00	391,480.00	391,480.00	758,520.00	758,520.00	0.00	34.04
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	16,000.00	96,000.00	0.00	33,510.34	33,510.34	33,510.34	62,489.66	62,489.66	0.00	34.91
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,791.03	24,791.03	24,791.03	95,208.97	95,208.97	0.00	20.86
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	106,260.00	106,260.00	106,260.00	343,740.00	343,740.00	0.00	23.61
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	24,058.08	24,058.08	24,058.08	215,943.92	215,943.92	0.00	10.02
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	41,245.43	41,245.43	41,245.43	103,754.57	103,754.57	0.00	28.45
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	386,034.95	386,034.95	386,034.95	753,965.05	753,965.05	0.00	33.86
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,071.43	41,071.43	41,071.43	58,928.57	58,928.57	0.00	41.07
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	125,582.17	125,582.17	125,582.17	299,417.83	299,417.83	0.00	29.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,334,530.00	-300,000.00	1,034,530.00	0.00	106,676.90	106,676.90	106,676.90	927,853.10	927,853.10	0.00	10.31
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	3,327.78	3,327.78	3,327.78	36,672.22	36,672.22	0.00	8.32

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 11/06/2019
 HORA : 11:03.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,383.93	1,383.93	1,383.93	13,616.07	13,616.07	0.00	9.23
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	380,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	148,219.57	148,219.57	148,219.57	231,780.43	231,780.43	0.00	39.01
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	2,799.12	2,799.12	2,799.12	9,700.88	9,700.88	0.00	22.39
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	47,207.15	47,207.15	47,207.15	338,992.85	338,992.85	0.00	12.22
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,043.19	192,043.19	192,043.19	7,956.81	7,956.81	0.00	96.02
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,639.65	8,639.65	8,639.65	6,360.35	6,360.35	0.00	57.60
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,694,000.00	-413,900.00	3,280,100.00	0.00	217,031.30	217,031.30	217,031.30	3,063,068.70	3,063,068.70	0.00	6.82
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	125,449.02	125,449.02	125,449.02	474,550.98	474,550.98	0.00	20.91
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	653.31	653.31	653.31	1,346.69	1,346.69	0.00	32.67
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,292.87	21,292.87	21,292.87	38,707.13	38,707.13	0.00	35.49
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	46,975.79	46,975.79	46,975.79	193,224.21	193,224.21	0.00	19.56
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	32,578.11	32,578.11	32,578.11	52,421.89	52,421.89	0.00	38.33
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	24,607.17	24,607.17	24,607.17	25,392.83	25,392.83	0.00	49.21
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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,694.65	7,694.65	7,694.65	37,305.35	37,305.35	0.00	17.10
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,668.65	24,668.65	24,668.65	45,331.35	45,331.35	0.00	35.24
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,554.90	3,554.90	3,554.90	11,445.10	11,445.10	0.00	23.70
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	1,666.18	1,666.18	1,666.18	3,833.82	3,833.82	0.00	30.29
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	13,533.67	13,533.67	13,533.67	31,466.33	31,466.33	0.00	30.07

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 11/06/2019
 HORA : 11:03.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	4,187.51	4,187.51	43,312.49	43,312.49	0.00	8.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,909.37	3,909.37	26,090.63	26,090.63	258.04	13.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	420.00	420.00	0.00	16.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44.64	44.64	955.36	955.36	0.00	4.46
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	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	5,735.95	5,735.95	34,264.05	34,264.05	40.09	14.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,977.10	5,977.10	34,022.90	34,022.90	0.00	14.94
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5.80	5.80	3,994.20	3,994.20	0.00	0.15
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,016.07	1,016.07	1,983.93	1,983.93	0.00	33.87
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	205.36	205.36	294.64	294.64	0.00	41.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	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	970.32	970.32	8,029.68	8,029.68	0.00	10.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	3,489.50	3,489.50	49,010.50	49,010.50	0.00	6.65
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	387.50	387.50	5,112.50	5,112.50	0.00	7.05
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,049.10	1,049.10	58,950.90	58,950.90	1,049.10	1.75
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,365.18	2,365.18	27,634.82	27,634.82	0.00	7.88
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	10,802.68	10,802.68	57,897.32	57,897.32	0.00	15.72
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	395,000.00	40,000.00	395,000.00	0.00	5,031.26	5,031.26	389,968.74	389,968.74	1,427.68	1.27
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	7,678.57	7,678.57	369,321.43	369,321.43	0.00	2.04
381	ACTIVOS INTANGIBLES	1,441,071.00	-40,000.00	1,401,071.00	0.00	0.00	0.00	1,401,071.00	1,401,071.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,663.70	70,663.70	9,336.30	9,336.30	0.00	88.33
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,563.52	4,563.52	95,436.48	95,436.48	0.00	4.56
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	131,760.74	131,760.74	239.26	239.26	0.00	99.82
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	23,023.56	23,023.56	4,976.44	4,976.44	0.00	82.23
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,080.00	6,000.00	46,080.00	0.00	44,022.75	44,022.75	2,057.25	2,057.25	0.00	95.54

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 11/06/2019
 HORA : 11:03.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	0.00	13,049,492.53	13,049,492.53	12,847,210.48	39,654,802.47	39,654,802.47	202,282.05	24.76


CNEE
 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