

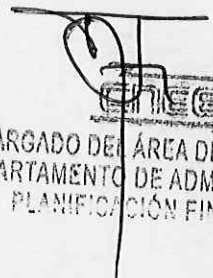
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto por Rubro, Fuentes y Sector
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/06/2021
 HORA : 11:51.52
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

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	39,073,042.00	0.00	39,073,042.00	15,471,227.99	23,601,814.01	12,351,071.85	3,120,156.1	
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	34,563.63	55,436.37	34,563.63	0.0	
11190	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	34,563.63	55,436.37	34,563.63	0.0	
11200	TASAS	36,983,042.00	0.00	36,983,042.00	15,410,241.82	21,572,800.18	12,290,085.68	3,120,156.1	
11240	SOBRE EL COMERCIO	36,983,042.00	0.00	36,983,042.00	15,410,241.82	21,572,800.18	12,290,085.68	3,120,156.1	
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	26,422.54	1,973,577.46	26,422.54	0.0	
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	26,422.54	1,973,577.46	26,422.54	0.0	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	518,249.29	1,321,750.71	518,249.29	0.0	
15100	INTERESES	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	518,249.29	1,321,750.71	518,249.29	0.0	
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	518,249.29	1,321,750.71	518,249.29	0.0	
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12,434,811.00	0.00	12,434,811.00	0.00	12,434,811.00	0.00	0.0	
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	12,434,811.00	0.00	12,434,811.00	0.00	12,434,811.00	0.00	0.0	
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	12,434,811.00	0.00	12,434,811.00	0.00	12,434,811.00	0.00	0.0	
	TOTALES :	1114	53,347,853.00	0.00	53,347,853.00	15,989,477.28	37,358,375.72	12,869,321.14	3,120,156.1
	GRAN TOTAL :	53,347,853.00	0.00	53,347,853.00	15,989,477.28	37,358,375.72	12,869,321.14	3,120,156.1	


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



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



 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 : 2/06/2021
 HORA : 11:55.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

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	7,039,780.00	60,000.00	7,099,780.00	0.00	2,658,604.80	2,658,604.80	2,658,604.80	4,441,175.20	4,441,175.20	0.00	37.45
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	37,875.00	37,875.00	0.00	35.26
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	306,250.00	306,250.00	306,250.00	434,750.00	434,750.00	0.00	41.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	16,802,203.00	156,000.00	16,958,203.00	0.00	5,663,937.06	5,663,937.06	5,663,937.06	11,294,265.94	11,294,265.94	0.00	33.40
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	3,750.00	255,750.00	0.00	88,187.50	88,187.50	88,187.50	167,562.50	167,562.50	0.00	34.48
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	327,000.00	3,500.00	330,500.00	0.00	106,374.99	106,374.99	106,374.99	224,125.01	224,125.01	0.00	32.19
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,789,065.00	7,500.00	2,796,565.00	0.00	923,791.75	923,791.75	741,099.41	1,872,773.25	1,872,773.25	182,692.34	33.03
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	1,986,832.00	12,500.00	1,999,332.00	0.00	21,211.14	21,211.14	21,211.14	1,978,120.86	1,978,120.86	0.00	1.06
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,986,832.00	5,000.00	1,991,832.00	0.00	101,120.99	101,120.99	101,120.99	1,890,711.01	1,890,711.01	0.00	5.08
073 BONO VACACIONAL	1,986,832.00	0.00	1,986,832.00	0.00	218,921.70	218,921.70	218,921.70	1,767,910.30	1,767,910.30	0.00	11.02
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	80,634.02	80,634.02	80,634.02	120,965.98	120,965.98	0.00	40.00
113 TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	74,258.00	74,258.00	74,258.00	85,742.00	85,742.00	0.00	46.41
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,082.15	15,082.15	15,082.15	39,917.85	39,917.85	0.00	27.42
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	0.00	141,140.00	141,140.00	141,140.00	1,738,860.00	1,738,860.00	0.00	7.51
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	45,500.00	165,500.00	0.00	15,617.96	15,617.96	15,617.96	149,882.04	149,882.04	0.00	9.44
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	83,059.68	83,059.68	83,059.68	216,940.32	216,940.32	0.00	27.69
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	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
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	445,479.14	445,479.14	445,479.14	744,520.86	744,520.86	0.00	37.44
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	28,385.87	28,385.87	28,385.87	75,114.13	75,114.13	0.00	27.43
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,589.29	47,589.29	47,589.29	202,410.71	202,410.71	0.00	19.04
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,308,609.00	0.00	2,308,609.00	0.00	280,862.50	280,862.50	280,862.50	2,027,746.50	2,027,746.50	0.00	12.17
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	14,910.71	14,910.71	0.00	0.60
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,541.27	1,541.27	1,541.27	28,458.73	28,458.73	0.00	5.14
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/06/2021
 HORA : 11:55.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	607.14	607.14	607.14	12,892.86	12,892.86	0.00	4.50
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,111.61	1,111.61	1,111.61	18,888.39	18,888.39	0.00	5.56
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	154,520.58	154,520.58	154,520.58	245,479.42	245,479.42	0.00	38.63
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,973.21	3,973.21	3,973.21	16,026.79	16,026.79	0.00	19.87
183 SERVICIOS JURÍDICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,660.71	23,660.71	23,660.71	51,339.29	51,339.29	0.00	31.55
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,342.86	11,342.86	11,342.86	78,657.14	78,657.14	0.00	12.60
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	185,000.00	188,000.00	373,000.00	0.00	129,988.20	129,988.20	129,988.20	243,011.80	243,011.80	0.00	34.85
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	985,000.00	-416,500.00	568,500.00	0.00	12,946.45	12,946.45	12,946.45	555,553.55	555,553.55	0.00	2.28
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	375,108.31	375,108.31	375,108.31	574,891.69	574,891.69	0.00	39.49
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	7,900.00	7,900.00	0.00	1.25
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,960.70	7,960.70	7,960.70	112,039.30	112,039.30	0.00	6.63
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,566.25	8,566.25	8,566.25	41,433.75	41,433.75	0.00	17.13
199 OTROS SERVICIOS	342,000.00	21,000.00	363,000.00	0.00	119,879.45	119,879.45	119,879.45	243,120.55	243,120.55	0.00	33.02
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,425.43	5,425.43	5,425.43	54,574.57	54,574.57	0.00	9.04
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	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
233 PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	990.18	990.18	990.18	69,009.82	69,009.82	0.00	1.41
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	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	7,467.23	7,467.23	7,467.23	34,532.77	34,532.77	0.00	17.78
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,641.79	15,641.79	15,641.79	34,358.21	34,358.21	0.00	31.28
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,317.76	1,317.76	1,317.76	11,682.24	11,682.24	0.00	10.14
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	595.36	595.36	595.36	9,404.64	9,404.64	0.00	5.95
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
252 ARTÍCULOS DE CUERO	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
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	22.32	22.32	22.32	977.68	977.68	0.00	2.23
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	157.95	157.95	157.95	4,842.05	4,842.05	0.00	3.16
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,041.54	2,041.54	2,041.54	27,958.46	27,958.46	0.00	6.81
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.89	25.89	25.89	1,974.11	1,974.11	0.00	1.29
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

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/06/2021
 HORA : 11:55.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	5,897.58	5,897.58	5,897.58	36,102.42	36,102.42	0.00	14.04
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	8,249.11	8,249.11	8,249.11	46,750.89	46,750.89	0.00	15.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
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	28.57	28.57	28.57	1,971.43	1,971.43	0.00	1.43
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.89	200.89	200.89	799.11	799.11	0.00	20.09
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.88	1,450.88	1,450.88	3,549.12	3,549.12	0.00	29.02
291	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,363.27	3,363.27	3,363.27	46,636.73	46,636.73	0.00	6.73
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,488.91	2,488.91	2,488.91	37,511.09	37,511.09	0.00	6.22
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,071.43	4,071.43	4,071.43	35,928.57	35,928.57	0.00	10.18
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	255.98	255.98	255.98	12,744.02	12,744.02	0.00	1.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	3,000.00	38,000.00	0.00	524.04	524.04	524.04	37,475.96	37,475.96	0.00	1.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,775.08	1,775.08	1,775.08	14,224.92	14,224.92	0.00	11.09
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	28,500.00	103,500.00	0.00	2,494.71	2,494.71	2,494.71	101,005.29	101,005.29	0.00	2.41
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	44,600.00	44,600.00	0.00	0.89
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,059.82	1,059.82	1,059.82	3,940.18	3,940.18	0.00	21.20
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	14,000.00	364,000.00	0.00	19,267.85	19,267.85	19,267.85	344,732.15	344,732.15	0.00	5.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	1,984.82	1,984.82	1,984.82	38,015.18	38,015.18	0.00	4.96
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,300,000.00	480,000.00	2,780,000.00	0.00	1,533,927.77	1,533,927.77	1,533,927.77	1,246,072.23	1,246,072.23	0.00	55.18
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,010.08	46,010.08	46,010.08	203,989.92	203,989.92	0.00	18.40
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	133,369.63	133,369.63	133,369.63	6,630.37	6,630.37	0.00	95.26
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

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/06/2021
 HORA : 11:55.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	-760,250.00	4,239,750.00	0.00	724,413.16	724,413.16	724,413.16	3,515,336.84	3,515,336.84	0.00	17.09
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53,347,853.00	0.00	53,347,853.00	0.00	14,704,948.60	14,704,948.60	14,522,256.26	38,642,904.40	38,642,904.40	182,692.34	27.54



 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



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



 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA