

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 : 03/07/2020
 HORA : 12:20.41
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	20,482,505.39	22,590,805.61	20,478,303.23	4,202.1
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	20,685.21	69,314.79	20,685.21	0.0
11190	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	20,685.21	69,314.79	20,685.21	0.0
11200	TASAS	38,983,311.00	0.00	38,983,311.00	19,491,655.62	19,491,655.38	19,487,453.46	4,202.1
11240	SOBRE EL COMERCIO	38,983,311.00	0.00	38,983,311.00	19,491,655.62	19,491,655.38	19,487,453.46	4,202.1
11600	MULTAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	970,164.56	3,029,835.44	970,164.56	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	970,164.56	3,029,835.44	970,164.56	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	830,125.11	1,163,207.89	830,125.11	0.0
15100	INTERESES	1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	830,125.11	1,163,207.89	830,125.11	0.0
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,993,333.00	0.00	1,993,333.00	830,125.11	1,163,207.89	830,125.11	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	21,312,630.50	36,609,818.50	21,308,428.34	4,202.1
GRAN TOTAL :								
		57,922,449.00	0.00	57,922,449.00	21,312,630.50	36,609,818.50	21,308,428.34	4,202.1


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 CONTADOR GENERAL


 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 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 : 03/07/2020
 HORA : 12:16.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,511,291.80	3,511,291.80	3,511,291.80	3,580,874.20	3,580,874.20	0.00	49.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,000.00	58,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	29,875.00	29,875.00	0.00	48.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,000.00	3,000.00	741,000.00	0.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	371,250.00	371,250.00	0.00	49.90
022	PERSONAL POR CONTRATO	17,157,357.00	525,000.00	17,682,357.00	0.00	7,959,421.15	7,959,421.15	7,959,421.15	9,722,935.85	9,722,935.85	0.00	45.01
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	274,500.00	9,500.00	284,000.00	0.00	107,400.00	107,400.00	107,400.00	176,600.00	176,600.00	0.00	37.82
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	345,000.00	28,000.00	373,000.00	0.00	163,715.33	163,715.33	163,715.33	209,284.67	209,284.67	0.00	43.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,814,975.00	50,000.00	2,864,975.00	0.00	1,251,750.44	1,251,750.44	1,033,482.00	1,613,224.56	1,613,224.56	218,268.44	43.69
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
071	AGUINALDO	2,004,127.00	0.00	2,004,127.00	0.00	7,245.33	7,245.33	7,245.33	1,996,881.67	1,996,881.67	0.00	0.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,004,127.00	0.00	2,004,127.00	0.00	15,314.00	15,314.00	15,314.00	1,988,813.00	1,988,813.00	0.00	0.76
073	BONO VACACIONAL	2,004,127.00	0.00	2,004,127.00	0.00	340,147.27	340,147.27	340,147.27	1,663,979.73	1,663,979.73	0.00	16.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	94,823.61	94,823.61	94,823.61	100,176.39	100,176.39	0.00	48.63
113	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,242.56	80,242.56	80,242.56	119,757.44	119,757.44	0.00	40.12
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,893.73	21,893.73	21,893.73	28,106.27	28,106.27	0.00	43.79
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	515,000.00	2,015,000.00	0.00	1,076,517.93	1,076,517.93	1,076,517.93	938,482.07	938,482.07	0.00	53.43
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	8,000.00	193,000.00	0.00	14,292.87	14,292.87	14,292.87	178,707.13	178,707.13	0.00	7.41
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	61,709.24	61,709.24	61,709.24	388,290.76	388,290.76	0.00	13.71
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	4,000.00	167,500.00	0.00	16,599.84	16,599.84	16,599.84	150,900.16	150,900.16	0.00	9.91
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	9,017.86	9,017.86	0.00	9.82
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	575,701.07	575,701.07	575,701.07	624,298.93	624,298.93	0.00	47.98
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	21,150.33	21,150.33	21,150.33	90,849.67	90,849.67	0.00	18.88
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	61,966.99	61,966.99	61,966.99	451,033.01	451,033.01	0.00	12.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,978,000.00	5,000.00	2,983,000.00	0.00	1,139,060.39	1,139,060.39	1,139,060.39	1,843,939.61	1,843,939.61	0.00	38.19
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,500.00	6,500.00	18,000.00	0.00	1,914.28	1,914.28	1,914.28	16,085.72	16,085.72	0.00	10.63
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	267.86	267.86	267.86	16,232.14	16,232.14	0.00	1.62
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	1,545.06	1,545.06	1,545.06	43,454.94	43,454.94	0.00	3.43

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 12:16.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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	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	209,053.67	209,053.67	209,053.67	473,946.33	473,946.33	0.00	30.61
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	14,062.50	14,062.50	0.00	6.25
183 SERVICIOS JURIDICOS	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	7,328.13	7,328.13	7,328.13	342,671.87	342,671.87	0.00	2.09
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,436.05	70,436.05	70,436.05	129,563.95	129,563.95	0.00	35.22
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
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,505,700.00	-1,862,500.00	643,200.00	0.00	12,946.45	12,946.45	12,946.45	630,253.55	630,253.55	0.00	2.01
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	375,386.45	375,386.45	375,386.45	604,613.55	604,613.55	0.00	38.30
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	194.13	194.13	194.13	4,805.87	4,805.87	0.00	3.88
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	232,000.00	15,000.00	247,000.00	0.00	22,621.91	22,621.91	22,621.91	224,378.09	224,378.09	0.00	9.16
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	67,087.52	67,087.52	67,087.52	297,712.48	297,712.48	0.00	18.39
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	35,842.60	35,842.60	35,842.60	93,157.40	93,157.40	0.00	27.78
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	770.67	770.67	770.67	4,229.33	4,229.33	0.00	15.41
233 PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,367.41	1,367.41	1,367.41	123,632.59	123,632.59	0.00	1.09
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	24,756.65	24,756.65	24,756.65	23,243.35	23,243.35	0.00	51.58
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,601.06	33,601.06	33,601.06	36,398.94	36,398.94	0.00	48.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	3,951.69	3,951.69	3,951.69	11,548.31	11,548.31	0.00	25.49
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,560.18	1,560.18	1,560.18	3,439.82	3,439.82	0.00	31.20
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	2,367.85	2,367.85	2,367.85	7,132.15	7,132.15	0.00	24.92




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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 12:16.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	3,942.81	3,942.81	3,942.81	44,057.19	44,057.19	0.00	8.21
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	7,500.00	55,000.00	0.00	7,493.56	7,493.56	7,493.56	47,506.44	47,506.44	0.00	13.62
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	48,500.00	78,500.00	0.00	26,942.11	26,942.11	26,942.11	51,557.89	51,557.89	0.00	34.32
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	3,503.32	3,503.32	3,503.32	6,496.68	6,496.68	0.00	35.03
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	198.74	198.74	198.74	1,801.26	1,801.26	0.00	9.94
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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	19,000.00	44,000.00	0.00	13,712.75	13,712.75	13,712.75	30,287.25	30,287.25	0.00	31.17
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	24,549.78	24,549.78	24,549.78	8,450.22	8,450.22	0.00	74.39
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	3,012.75	3,012.75	3,012.75	14,987.25	14,987.25	0.00	16.74
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	207,500.00	209,500.00	0.00	21,591.46	21,591.46	21,591.46	187,908.54	187,908.54	0.00	10.31
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	592.25	592.25	592.25	9,407.75	9,407.75	0.00	5.92
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	2,033.57	2,033.57	2,033.57	10,466.43	10,466.43	0.00	16.27
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,000.00	1,000.00	48,000.00	0.00	4,839.98	4,839.98	4,839.98	43,160.02	43,160.02	0.00	10.08
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,824.11	1,824.11	1,824.11	4,175.89	4,175.89	0.00	30.40
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	263,100.00	0.00	263,100.00	0.00	54,116.38	54,116.38	54,116.38	208,983.62	208,983.62	0.00	20.57
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	2,422.35	2,422.35	2,422.35	35,877.65	35,877.65	0.00	6.32
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	533,000.00	135,000.00	668,000.00	0.00	222,477.17	222,477.17	222,477.17	445,522.83	445,522.83	0.00	33.30
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	206,000.00	42,000.00	248,000.00	0.00	6,530.35	6,530.35	6,530.35	241,469.65	241,469.65	0.00	2.63
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	10,143.47	10,143.47	10,143.47	89,856.53	89,856.53	0.00	10.14
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	17,646.65	17,646.65	17,646.65	22,353.35	22,353.35	0.00	44.12

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 12:16.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	30,845.00	30,845.00	30,845.00	5,770,655.00	5,770,655.00	0.00	0.53
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,922,449.00	0.00	57,922,449.00	0.00	18,514,736.55	18,514,736.55	18,296,468.11	39,407,712.45	39,407,712.45	218,268.44	31.96




 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 CONTADOR GENERAL



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



 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA