

**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 : 12/07/2021  
 HORA : 8:14.20  
 REPORTE: R00805955.rpt


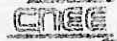
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	18,878,806.00	20,194,236.00	15,671,976.55	3,206,829.4
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	36,863.63	53,136.37	36,863.63	0.0
11190	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	36,863.63	53,136.37	36,863.63	0.0
11200	TASAS	36,983,042.00	0.00	36,983,042.00	18,491,521.05	18,491,520.95	15,284,691.60	3,206,829.4
11240	SOBRE EL COMERCIO	36,983,042.00	0.00	36,983,042.00	18,491,521.05	18,491,520.95	15,284,691.60	3,206,829.4
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	350,421.32	1,649,578.68	350,421.32	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	350,421.32	1,649,578.68	350,421.32	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	649,491.37	1,190,508.63	649,491.37	0.0
15100	INTERESES	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	649,491.37	1,190,508.63	649,491.37	0.0
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	649,491.37	1,190,508.63	649,491.37	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
<b>TOTALES :</b>		<b>1114</b>						
		53,347,853.00	0.00	53,347,853.00	19,528,297.37	33,819,555.63	16,321,467.92	3,206,829.4
<b>GRAN TOTAL :</b>								
		53,347,853.00	0.00	53,347,853.00	19,528,297.37	33,819,555.63	16,321,467.92	3,206,829.4

  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 CONTADOR GENERAL

  
  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 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 : 12/07/2021  
 HORA : 8:12.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,190,325.76	3,190,325.76	3,190,325.76	3,909,454.24	3,909,454.24	0.00	44.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	42.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00	373,500.00	373,500.00	0.00	49.60
022	PERSONAL POR CONTRATO	16,802,203.00	156,000.00	16,958,203.00	0.00	6,822,391.24	6,822,391.24	6,822,391.24	10,135,811.76	10,135,811.76	0.00	40.23
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	3,750.00	255,750.00	0.00	105,812.50	105,812.50	105,812.50	149,937.50	149,937.50	0.00	41.37
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	327,000.00	3,500.00	330,500.00	0.00	128,874.99	128,874.99	128,874.99	201,625.01	201,625.01	0.00	38.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,789,065.00	7,500.00	2,796,565.00	0.00	1,115,658.54	1,115,658.54	923,791.84	1,680,906.46	1,680,906.46	191,866.70	39.89
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	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	314,621.70	314,621.70	314,621.70	1,672,210.30	1,672,210.30	0.00	15.84
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	96,806.67	96,806.67	96,806.67	104,793.33	104,793.33	0.00	48.02
113	TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	87,638.36	87,638.36	87,638.36	72,361.64	72,361.64	0.00	54.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	19,301.79	19,301.79	19,301.79	35,698.21	35,698.21	0.00	35.09
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	204,380.00	204,380.00	204,380.00	1,675,620.00	1,675,620.00	0.00	10.87
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	45,500.00	165,500.00	0.00	63,930.74	63,930.74	63,930.74	101,569.26	101,569.26	0.00	38.63
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	101,530.93	101,530.93	101,530.93	198,469.07	198,469.07	0.00	33.84
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	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00	9.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	527,433.38	527,433.38	527,433.38	662,566.62	662,566.62	0.00	44.32
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	37,096.59	37,096.59	37,096.59	66,403.41	66,403.41	0.00	35.84
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,933.04	50,933.04	50,933.04	199,066.96	199,066.96	0.00	20.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,308,609.00	0.00	2,308,609.00	0.00	287,555.36	287,555.36	287,555.36	2,021,053.64	2,021,053.64	0.00	12.46
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	3,108.24	3,108.24	3,108.24	26,891.76	26,891.76	0.00	10.36
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 : 12/07/2021  
 HORA : 8:12.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,154.02	1,154.02	1,154.02	18,845.98	18,845.98	0.00	5.77
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	182,348.43	182,348.43	182,348.43	217,651.57	217,651.57	0.00	45.59
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	16,942.86	16,942.86	16,942.86	73,057.14	73,057.14	0.00	18.83
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	185,000.00	188,000.00	373,000.00	0.00	158,162.62	158,162.62	158,162.62	214,837.38	214,837.38	0.00	42.40
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	33,066.20	33,066.20	33,066.20	535,433.80	535,433.80	0.00	5.82
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	430,627.05	430,627.05	430,627.05	519,372.95	519,372.95	0.00	45.33
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	10,540.90	10,540.90	10,540.90	109,459.10	109,459.10	0.00	8.78
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,160.98	13,160.98	13,160.98	36,839.02	36,839.02	0.00	26.32
199 OTROS SERVICIOS	342,000.00	21,000.00	363,000.00	0.00	133,915.35	133,915.35	133,915.35	229,084.65	229,084.65	0.00	36.89
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,004.71	7,004.71	7,004.71	52,995.29	52,995.29	0.00	11.67
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	1,383.04	1,383.04	1,383.04	68,616.96	68,616.96	0.00	1.98
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	11,244.02	11,244.02	11,244.02	30,755.98	30,755.98	0.00	26.77
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,364.90	16,364.90	16,364.90	33,635.10	33,635.10	0.00	32.73
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,417.76	1,417.76	1,417.76	11,582.24	11,582.24	0.00	10.91
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.36	625.36	625.36	9,374.64	9,374.64	0.00	6.25
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	89.28	89.28	89.28	910.72	910.72	0.00	8.93
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,135.63	1,135.63	1,135.63	3,864.37	3,864.37	0.00	22.71
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,467.82	3,467.82	3,467.82	26,532.18	26,532.18	0.00	11.56
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 : 12/07/2021  
 HORA : 8:12.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	8,895.49	8,895.49	8,895.49	46,104.51	46,104.51	0.00	16.17
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	17.81	17.81	17.81	282.19	282.19	0.00	5.94
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	3,049.10	3,049.10	3,049.10	1,950.90	1,950.90	0.00	60.98
291 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,433.75	3,433.75	3,433.75	46,566.25	46,566.25	0.00	6.87
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,662.57	4,662.57	4,662.57	35,337.43	35,337.43	0.00	11.66
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12.95	12.95	12.95	5,987.05	5,987.05	0.00	0.22
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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	290.79	290.79	290.79	12,709.21	12,709.21	0.00	2.24
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,843.66	1,843.66	1,843.66	14,156.34	14,156.34	0.00	11.52
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	28,500.00	103,500.00	0.00	11,182.21	11,182.21	11,182.21	92,317.79	92,317.79	0.00	10.80
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	2,426.78	2,426.78	2,426.78	37,573.22	37,573.22	0.00	6.07
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	106,534.71	106,534.71	106,534.71	3,465.29	3,465.29	0.00	96.85
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,300,000.00	460,000.00	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 : 12/07/2021  
 HORA : 8:12.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
<b>TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>53,347,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,347,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,346,261.55</b>	<b>17,346,261.55</b>	<b>17,154,394.85</b>	<b>36,001,591.45</b>	<b>36,001,591.45</b>	<b>191,866.70</b>	<b>32.51</b>

  
 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