

**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 : 03/10/2019  
 HORA : 10:16.22  
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2019

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>SECTOR :</b>	<b>1,114</b> Órganos de Control Jurídico-Administrativo							
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,897,595.00	0.00	36,897,595.00	26,739,668.65	10,157,926.35	26,720,617.59	19,051.0
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	83,070.33	6,929.67	83,070.33	0.0
11190	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	83,070.33	6,929.67	83,070.33	0.0
11200	TASAS	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	25,355,696.27	8,451,898.73	25,336,645.21	19,051.0
11240	SOBRE EL COMERCIO	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	25,355,696.27	8,451,898.73	25,336,645.21	19,051.0
11600	MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,300,902.05	1,699,097.95	1,300,902.05	0.0
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,300,902.05	1,699,097.95	1,300,902.05	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	1,478,140.25	546,859.75	1,478,140.25	0.0
15100	INTERESES	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	1,478,140.25	546,859.75	1,478,140.25	0.0
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	1,478,140.25	546,859.75	1,478,140.25	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
<b>TOTALES :</b>		<b>1114</b>						
		<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>28,217,808.90</b>	<b>24,486,486.10</b>	<b>28,198,757.84</b>	<b>19,051.0</b>
<b>GRAN TOTAL :</b>								
		<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>28,217,808.90</b>	<b>24,486,486.10</b>	<b>28,198,757.84</b>	<b>19,051.0</b>

  
 ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 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 : 03/10/2019  
 HORA : 10:24.22  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	25,000.00	6,748,203.00	0.00	4,918,138.10	4,918,138.10	4,918,138.10	1,830,064.90	1,830,064.90	0.00	72.88
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	14,150.00	14,150.00	0.00	73.80
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	531,616.67	531,616.67	531,616.67	206,383.33	206,383.33	0.00	72.03
022 PERSONAL POR CONTRATO	15,158,270.00	7,000.00	15,165,270.00	0.00	10,192,774.75	10,192,774.75	10,192,774.75	4,972,495.25	4,972,495.25	0.00	67.21
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	135,012.50	135,012.50	135,012.50	76,487.50	76,487.50	0.00	63.84
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	1,000.00	313,000.00	0.00	217,866.66	217,866.66	217,866.66	95,133.34	95,133.34	0.00	69.61
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	564,480.00	-32,000.00	532,480.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	497,480.00	497,480.00	0.00	6.57
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,484,093.00	0.00	2,484,093.00	0.00	1,642,519.73	1,642,519.73	1,459,862.19	841,573.27	841,573.27	182,657.54	66.12
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	5,050.00	5,050.00	0.00	71.94
071 AGUINALDO	1,771,123.00	0.00	1,771,123.00	0.00	14,328.89	14,328.89	14,328.89	1,756,794.11	1,756,794.11	0.00	0.81
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,771,123.00	40,000.00	1,811,123.00	0.00	1,150,536.04	1,150,536.04	1,150,536.04	660,586.96	660,586.96	0.00	63.53
073 BONO VACACIONAL	1,771,122.00	55,000.00	1,826,122.00	0.00	603,495.50	603,495.50	603,495.50	1,222,626.50	1,222,626.50	0.00	33.05
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	36,000.00	221,000.00	0.00	143,167.74	143,167.74	143,167.74	77,832.26	77,832.26	0.00	64.78
113 TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,211.34	147,211.34	145,916.70	52,788.06	52,788.06	1,294.64	73.61
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,171.39	31,171.39	31,171.39	18,828.61	18,828.61	0.00	62.34
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	897,765.00	897,765.00	897,765.00	252,235.00	252,235.00	0.00	78.07
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	33,360.00	113,360.00	0.00	83,977.75	83,977.75	83,977.75	29,382.25	29,382.25	0.00	74.08
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	20.66
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,316.88	6,316.88	6,316.88	83,683.12	83,683.12	0.00	7.02
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	294,707.75	294,707.75	294,707.75	155,292.25	155,292.25	0.00	65.49
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	30,656.28	30,656.28	30,656.28	209,343.72	209,343.72	0.00	12.77
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	20,800.00	145,800.00	0.00	59,485.69	59,485.69	59,485.69	86,314.31	86,314.31	0.00	40.80
142 FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	4,839.29	4,839.29	0.00	19.35
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	809,296.87	809,296.87	809,296.87	330,703.13	330,703.13	0.00	70.99
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	14,000.00	114,000.00	0.00	65,714.29	65,714.29	65,714.29	48,285.71	48,285.71	0.00	57.64
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	278,532.25	278,532.25	278,532.25	146,467.75	146,467.75	0.00	65.54
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,334,530.00	2,800,000.00	4,134,530.00	0.00	169,204.48	169,204.48	169,204.48	3,965,325.52	3,965,325.52	0.00	4.09
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	9,973.54	9,973.54	9,973.54	30,026.46	30,026.46	0.00	24.93

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 03/10/2019  
 HORA : 10:24.22  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,348.22	3,348.22	3,348.22	11,651.78	11,651.78	0.00	22.32
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	380,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	257,566.68	257,566.68	257,566.68	122,433.32	122,433.32	0.00	67.78
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80	10,723.20	10,723.20	0.00	23.41
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	35,491.07	35,491.07	35,491.07	70,508.93	70,508.93	0.00	33.48
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	121,200.00	371,200.00	0.00	61,475.01	61,475.01	61,475.01	309,724.99	309,724.99	0.00	16.56
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	136,200.00	336,200.00	0.00	248,392.03	248,392.03	248,392.03	87,807.97	87,807.97	0.00	73.88
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	-550,100.00	3,143,900.00	0.00	1,124,915.25	1,124,915.25	1,073,156.28	2,018,984.75	2,018,984.75	51,758.97	35.78
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	113,500.00	713,500.00	0.00	445,041.20	445,041.20	445,041.20	268,458.80	268,458.80	0.00	62.37
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	1,157.87	1,157.87	1,157.87	1,142.13	1,142.13	0.00	50.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	97,000.00	157,000.00	0.00	108,538.39	108,538.39	108,538.39	48,461.61	48,461.61	0.00	69.13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,226.69	27,226.69	27,226.69	72,773.31	72,773.31	0.00	27.23
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	195,350.00	295,350.00	0.00	93,796.79	93,796.79	93,796.79	201,553.21	201,553.21	0.00	31.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	13,000.00	98,000.00	0.00	71,346.49	71,346.49	71,346.49	26,653.51	26,653.51	0.00	72.80
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	7,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,069.22	25,069.22	25,069.22	24,930.78	24,930.78	0.00	50.14
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	4,700.00	49,700.00	0.00	20,899.36	20,899.36	20,899.36	28,800.64	28,800.64	0.00	42.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	9,500.00	79,500.00	0.00	49,979.07	49,979.07	49,979.07	29,520.93	29,520.93	0.00	62.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	9,965.03	9,965.03	9,965.03	10,034.97	10,034.97	0.00	49.83
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	35,500.00	40,500.00	0.00	3,348.36	3,348.36	3,348.36	37,151.64	37,151.64	0.00	8.27
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	2,510.79	2,510.79	2,510.79	7,489.21	7,489.21	0.00	25.11
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	71.43	71.43	71.43	428.57	428.57	0.00	14.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	753.04	753.04	753.04	246.96	246.96	0.00	75.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	29,455.24	29,455.24	29,455.24	22,544.76	22,544.76	0.00	56.64

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 03/10/2019  
 HORA : 10:24.22  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	76.89	76.89	76.89	423.11	423.11	0.00	15.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,500.00	1,500.00	49,000.00	0.00	20,384.69	20,384.69	20,384.69	28,615.31	28,615.31	0.00	41.60
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,409.30	9,409.30	9,409.30	20,590.70	20,590.70	0.00	31.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	156.13	156.13	156.13	343.87	343.87	0.00	31.23
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,420.00	2,420.00	0.00	3.20
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44.64	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	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	12,267.80	12,267.80	12,267.80	27,732.20	27,732.20	0.00	30.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,192.79	16,192.79	16,192.79	23,807.21	23,807.21	0.00	40.48
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	27.30	27.30	27.30	3,972.70	3,972.70	0.00	0.68
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,357.14	1,357.14	0.00	54.76
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	215.41	215.41	215.41	284.59	284.59	0.00	43.08
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	5,677.59	5,677.59	5,677.59	3,322.41	3,322.41	0.00	63.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,500.00	1,500.00	54,000.00	0.00	20,814.39	20,814.39	20,814.39	33,185.61	33,185.61	0.00	38.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	394.85	394.85	394.85	5,105.15	5,105.15	0.00	7.18
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,475.35	4,475.35	4,475.35	65,524.65	65,524.65	0.00	6.39
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,365.18	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	9,812.50	9,812.50	9,812.50	15,187.50	15,187.50	0.00	39.25
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	10,802.68	10,802.68	10,802.68	57,897.32	57,897.32	0.00	15.72
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	355,000.00	40,000.00	395,000.00	0.00	122,996.79	122,996.79	122,996.79	272,003.21	272,003.21	0.00	31.14
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	377,000.00	25,500.00	402,500.00	0.00	16,727.68	16,727.68	16,727.68	385,772.32	385,772.32	0.00	4.16
381	ACTIVOS INTANGIBLES	1,441,071.00	-59,500.00	1,381,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,571.00	1,381,571.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,663.70	70,663.70	70,663.70	9,336.30	9,336.30	0.00	88.33
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	420,000.00	434,250.00	854,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,250.00	854,250.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	280,544.00	380,544.00	0.00	7,123.65	7,123.65	7,123.65	373,420.35	373,420.35	0.00	1.87
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	131,760.74	131,760.74	131,760.74	239.26	239.26	0.00	99.82
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,000.00	17,000.00	45,000.00	0.00	23,023.56	23,023.56	23,023.56	21,976.44	21,976.44	0.00	51.16
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,080.00	6,000.00	46,080.00	0.00	44,022.75	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 : 03/10/2019  
 HORA : 10:24.22  
 REPORTE : R00804768.rpt

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



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	-4,183,104.00	1,816,896.00	0.00	268,857.79	268,857.79	268,857.79	1,548,038.21	1,548,038.21	0.00	14.80
<b>TOTAL</b>	<b>11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,704,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,979,502.52</b>	<b>25,979,502.52</b>	<b>25,743,791.37</b>	<b>26,724,792.48</b>	<b>26,724,792.48</b>	<b>235,711.15</b>	<b>49.25</b>

  
  
 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

  
  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA