

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 : 05/11/2018
 HORA : 9:56.27
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE ✓

EJERCICIO: 2018 ✓

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	37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	30,762,345.21	6,270,358.79	30,762,345.21	0.0		
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	94,119.93	-14,119.93	94,119.93	0.0		
11190	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	94,119.93	-14,119.93	94,119.93	0.0		
11200	TASAS	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	24,960,587.00	4,992,117.00	24,960,587.00	0.0		
11240	SOBRE EL COMERCIO	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	24,960,587.00	4,992,117.00	24,960,587.00	0.0		
11600	MULTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,707,638.28	1,292,361.72	5,707,638.28	0.0		
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,707,638.28	1,292,361.72	5,707,638.28	0.0		
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,639,687.51	640,312.49	1,639,687.51	0.0		
15100	INTERESES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,639,687.51	640,312.49	1,639,687.51	0.0		
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,639,687.51	640,312.49	1,639,687.51	0.0		
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.0		
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.0		
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	9,269,749.00	0.00	0.0		
TOTALES :		1114		48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	32,402,032.72	16,180,420.28	32,402,032.72	0.0
GRAN TOTAL :				48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	32,402,032.72	16,180,420.28	32,402,032.72	0.0


 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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 8:58.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11140073	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,900,621.00	0.00	6,900,621.00	0.00	5,750,547.20	5,750,547.20	5,750,547.20	1,150,073.80	1,150,073.80	0.00	83.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	83.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	617,500.00	617,500.00	617,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	83.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	11,765,571.00	1,072,000.00	12,837,571.00	0.00	10,020,153.40	10,020,153.40	10,020,153.40	2,817,417.60	2,817,417.60	0.00	78.05
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	6,750.00	195,750.00	0.00	140,062.50	140,062.50	140,062.50	55,687.50	55,687.50	0.00	71.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	38,000.00	263,000.00	0.00	205,762.50	205,762.50	205,762.50	57,237.50	57,237.50	0.00	78.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,285,061.00	-900,000.00	1,385,061.00	0.00	849,842.79	849,842.79	849,842.79	535,218.21	535,218.21	0.00	61.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,184,064.00	57,500.00	2,241,564.00	0.00	1,685,298.62	1,685,298.62	1,512,737.39	556,265.38	556,265.38	172,561.23	75.18
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83.33
071	AGUINALDO	1,555,516.00	110,000.00	1,665,516.00	0.00	31,990.47	31,990.47	31,990.47	1,633,525.53	1,633,525.53	0.00	1.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	1,080,702.58	1,080,702.58	1,080,702.58	474,813.42	474,813.42	0.00	69.48
073	BONO VACACIONAL	1,555,516.00	160,000.00	1,715,516.00	0.00	618,290.41	618,290.41	618,290.41	1,097,225.59	1,097,225.59	0.00	36.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	25,500.00	215,500.00	0.00	145,322.29	145,322.29	145,322.29	70,177.71	70,177.71	0.00	67.43
113	TELEFONÍA	225,000.00	10,800.00	235,800.00	0.00	154,847.97	154,847.97	154,847.97	80,952.03	80,952.03	0.00	65.67
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	34,518.71	34,518.71	34,518.71	35,481.29	35,481.29	0.00	49.31
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	38,000.00	738,000.00	0.00	560,475.85	560,475.85	560,475.85	177,524.15	177,524.15	0.00	75.95
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	16,500.00	101,500.00	0.00	61,381.61	61,381.61	61,381.61	40,118.39	40,118.39	0.00	60.47
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,964.58	28,964.58	28,964.58	51,035.42	51,035.42	0.00	36.21
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,878.94	63,878.94	63,878.94	36,121.06	36,121.06	0.00	63.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240,000.00	23,000.00	263,000.00	0.00	161,548.80	161,548.80	161,548.80	101,451.20	101,451.20	0.00	61.43
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,998.39	7,998.39	7,998.39	102,001.61	102,001.61	0.00	7.27
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	140,000.00	-110,000.00	30,000.00	0.00	2,450.43	2,450.43	2,450.43	27,549.57	27,549.57	0.00	8.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	74,800.09	74,800.09	74,800.09	59,199.91	59,199.91	0.00	55.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	33,000.00	113,000.00	0.00	59,786.68	59,786.68	59,786.68	53,213.32	53,213.32	0.00	52.91
142	FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	696.43	696.43	696.43	5,303.57	5,303.57	0.00	11.61
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00	140,000.00	1,240,000.00	0.00	935,653.53	935,653.53	935,653.53	304,346.47	304,346.47	0.00	75.46
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	79,541.07	79,541.07	79,541.07	109,458.93	109,458.93	0.00	42.09
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	17,000.00	217,000.00	0.00	191,890.23	191,890.23	191,890.23	25,109.77	25,109.77	0.00	88.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,172,500.00	-327,500.00	845,000.00	0.00	32,308.57	32,308.57	32,308.57	812,691.43	812,691.43	0.00	3.82
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 8:58.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	10,500.00	50,500.00	0.00	17,342.54	17,342.54	17,342.54	33,157.46	33,157.46	0.00	34.34
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,272.32	1,272.32	1,272.32	13,727.68	13,727.68	0.00	8.48
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,500.00	37,500.00	122,000.00	0.00	71,908.93	71,908.93	71,908.93	50,091.07	50,091.07	0.00	58.94
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	375,000.00	51,000.00	426,000.00	0.00	260,133.02	260,133.02	260,133.02	165,866.98	165,866.98	0.00	61.06
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,955.35	3,955.35	3,955.35	11,044.65	11,044.65	0.00	26.37
183	SERVICIOS JURÍDICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	392,878.10	392,878.10	392,878.10	307,121.90	307,121.90	0.00	56.13
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	859,800.00	-600,000.00	259,800.00	0.00	31,071.43	31,071.43	31,071.43	228,728.57	228,728.57	0.00	11.96
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00	51,000.00	271,000.00	0.00	45,358.39	45,358.39	45,358.39	225,641.61	225,641.61	0.00	16.74
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	1,500.00	301,500.00	0.00	164,165.47	164,165.47	164,165.47	137,334.53	137,334.53	0.00	54.45
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	13,700.00	13,700.00	0.00	8.67
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,631,400.00	-568,075.00	3,063,325.00	0.00	726,382.42	726,382.42	726,382.42	2,336,942.58	2,336,942.58	0.00	23.71
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560,000.00	141,000.00	701,000.00	0.00	458,745.59	458,745.59	458,745.59	242,254.41	242,254.41	0.00	65.44
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	475.00	4,475.00	0.00	700.73	700.73	700.73	3,774.27	3,774.27	0.00	15.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	32,791.52	32,791.52	32,791.52	79,208.48	79,208.48	0.00	29.28
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	14,000.00	139,000.00	0.00	40,293.75	40,293.75	40,293.75	98,706.25	98,706.25	0.00	28.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	90,000.00	41,000.00	131,000.00	0.00	81,946.20	81,946.20	81,946.20	49,053.80	49,053.80	0.00	62.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	22,500.00	102,500.00	0.00	66,092.32	66,092.32	66,092.32	36,407.68	36,407.68	0.00	64.48
231	HILADOS Y TELAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	71,000.00	96,000.00	0.00	11,456.52	11,456.52	11,456.52	84,543.48	84,543.48	0.00	11.93
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	21,500.00	58,500.00	0.00	31,426.42	31,426.42	31,426.42	27,073.58	27,073.58	0.00	53.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	1,950.00	91,950.00	0.00	47,941.08	47,941.08	47,941.08	44,008.92	44,008.92	0.00	52.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	9,600.00	21,600.00	0.00	10,271.91	10,271.91	10,271.91	11,328.09	11,328.09	0.00	47.56
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,986.36	2,986.36	2,986.36	5,013.64	5,013.64	0.00	37.33
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	515.20	515.20	515.20	4,484.80	4,484.80	0.00	10.30
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 8:58.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	94.62	94.62	94.62	905.38	905.38	0.00	9.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	209.43	209.43	209.43	2,290.57	2,290.57	0.00	8.38
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	31,236.99	31,236.99	31,236.99	46,763.01	46,763.01	0.00	40.05
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	36,198.21	36,198.21	36,198.21	28,801.79	28,801.79	0.00	55.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	16,652.52	16,652.52	16,652.52	25,347.48	25,347.48	0.00	39.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	13.39	13.39	13.39	486.61	486.61	0.00	2.68
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	4,895.00	4,895.00	0.00	2.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	2,450.00	5,450.00	0.00	2,139.73	2,139.73	2,139.73	3,310.27	3,310.27	0.00	39.26
291	ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	27,269.88	27,269.88	27,269.88	17,730.12	17,730.12	0.00	60.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	4,600.00	39,600.00	0.00	21,431.15	21,431.15	21,431.15	18,168.85	18,168.85	0.00	54.12
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	2,500.00	2,800.00	0.00	1,770.18	1,770.18	1,770.18	1,029.82	1,029.82	0.00	63.22
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	398.79	398.79	398.79	7,601.21	7,601.21	0.00	4.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	500.00	7,000.00	0.00	2,421.12	2,421.12	2,421.12	4,578.88	4,578.88	0.00	34.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	22,000.00	67,000.00	0.00	27,738.07	27,738.07	27,738.07	39,261.93	39,261.93	0.00	41.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	700.00	20,700.00	0.00	1,628.57	1,628.57	1,628.57	19,071.43	19,071.43	0.00	7.87
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	71,792.00	111,792.00	0.00	44,395.65	44,395.65	44,395.65	67,396.35	67,396.35	0.00	39.71
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,000.00	8,500.00	46,500.00	0.00	17,225.89	17,225.89	17,225.89	29,274.11	29,274.11	0.00	37.04
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,589.29	9,589.29	9,589.29	5,410.71	5,410.71	0.00	63.93
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,710.71	1,710.71	1,710.71	8,289.29	8,289.29	0.00	17.11
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	272,114.00	88,400.00	360,514.00	0.00	55,452.07	55,452.07	55,452.07	305,061.93	305,061.93	0.00	15.38
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	-127,292.00	222,708.00	0.00	49,428.57	49,428.57	49,428.57	173,279.43	173,279.43	0.00	22.19
381	ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	-41,400.00	458,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,600.00	458,600.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	230,533.33	230,533.33	230,533.33	69,466.67	69,466.67	0.00	76.84
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,115.33	21,115.33	21,115.33	78,884.67	78,884.67	0.00	21.12

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 8:58.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	121,456.13	121,456.13	121,456.13	3,543.87	3,543.87	0.00	97.16
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,600.00	13,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,005.65	37,005.65	37,005.65	2,994.35	2,994.35	0.00	92.51
913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,313,874.00	0.00	5,313,874.00	0.00	1,907,703.17	1,907,703.17	1,907,703.17	3,406,170.83	3,406,170.83	0.00	35.90
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48,582,453.00	0.00	48,582,453.00	0.00	28,825,823.65	28,825,823.65	28,653,262.42	19,756,629.35	19,756,629.35	172,561.23	59.35


 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