

**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 : 05/12/2018  
 HORA : 11:31.08  
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	
<b>SECTOR :</b>	<b>1,114</b>	<b>Órganos de Control Jurídico-Administrativo</b>							
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,032,704.00	0.00	37,032,704.00	33,356,988.57	3,675,715.43	33,356,988.57	0.0	
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	100,255.92	-20,255.92	100,255.92	0.0	
11190	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	100,255.92	-20,255.92	100,255.92	0.0	
11200	TASAS	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	27,456,645.70	2,496,058.30	27,456,645.70	0.0	
11240	SOBRE EL COMERCIO	29,952,704.00	0.00	29,952,704.00	27,456,645.70	2,496,058.30	27,456,645.70	0.0	
11600	MULTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,800,086.95	1,199,913.05	5,800,086.95	0.0	
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,800,086.95	1,199,913.05	5,800,086.95	0.0	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,822,559.51	457,440.49	1,822,559.51	0.0	
15100	INTERESES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,822,559.51	457,440.49	1,822,559.51	0.0	
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,822,559.51	457,440.49	1,822,559.51	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	
	<b>TOTALES :</b>	<b>1114</b>	<b>48,582,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,582,453.00</b>	<b>35,179,548.08</b>	<b>13,402,904.92</b>	<b>35,179,548.08</b>	<b>0.0</b>
	<b>GRAN TOTAL :</b>		<b>48,582,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,582,453.00</b>	<b>35,179,548.08</b>	<b>13,402,904.92</b>	<b>35,179,548.08</b>	<b>0.0</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

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 05/12/2018  
 HORA : 11:35.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	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	6,900,621.00	0.00	6,900,621.00	0.00	6,313,868.59	6,313,868.59	6,313,868.59	586,752.41	586,752.41	0.00	91.50
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	53,425.00	53,425.00	53,425.00	5,075.00	5,075.00	0.00	91.32
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	679,116.67	679,116.67	679,116.67	61,883.33	61,883.33	0.00	91.65
022 PERSONAL POR CONTRATO	11,765,571.00	1,072,000.00	12,837,571.00	0.00	11,116,382.21	11,116,382.21	11,116,382.21	1,721,188.79	1,721,188.79	0.00	86.59
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	6,750.00	195,750.00	0.00	154,687.50	154,687.50	154,687.50	41,062.50	41,062.50	0.00	79.02
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	38,000.00	263,000.00	0.00	229,662.50	229,662.50	229,662.50	33,337.50	33,337.50	0.00	87.32
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,285,061.00	-900,000.00	1,385,061.00	0.00	897,497.78	897,497.78	897,497.78	487,563.22	487,563.22	0.00	64.80
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,184,064.00	57,500.00	2,241,564.00	0.00	1,861,174.37	1,861,174.37	1,687,187.21	380,389.63	380,389.63	173,987.16	83.03
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	91.67
071 AGUINALDO	1,555,516.00	110,000.00	1,665,516.00	0.00	51,179.36	51,179.36	51,179.36	1,614,336.64	1,614,336.64	0.00	3.07
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,555,516.00	0.00	1,555,516.00	0.00	1,088,891.47	1,088,891.47	1,088,891.47	466,624.53	466,624.53	0.00	70.00
073 BONO VACACIONAL	1,555,516.00	160,000.00	1,715,516.00	0.00	637,479.30	637,479.30	637,479.30	1,078,036.70	1,078,036.70	0.00	37.16
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	25,500.00	215,500.00	0.00	159,332.50	159,332.50	159,332.50	56,167.50	56,167.50	0.00	73.94
113 TELEFONÍA	225,000.00	10,800.00	235,800.00	0.00	167,335.07	167,335.07	167,335.07	68,464.93	68,464.93	0.00	70.96
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	37,679.42	37,679.42	37,679.42	32,320.58	32,320.58	0.00	53.83
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	38,000.00	738,000.00	0.00	563,575.85	563,575.85	563,575.85	174,424.15	174,424.15	0.00	76.37
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	16,500.00	101,500.00	0.00	66,942.41	66,942.41	66,942.41	34,557.59	34,557.59	0.00	65.95
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	208,168.80	208,168.80	208,168.80	54,831.20	54,831.20	0.00	79.15
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	87,115.88	87,115.88	87,115.88	46,884.12	46,884.12	0.00	65.01
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	33,000.00	113,000.00	0.00	60,159.07	60,159.07	60,159.07	52,840.93	52,840.93	0.00	53.24
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	1,027,722.89	1,027,722.89	1,027,722.89	212,277.11	212,277.11	0.00	82.88
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	87,755.34	87,755.34	87,755.34	101,244.66	101,244.66	0.00	46.43
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	17,000.00	217,000.00	0.00	219,250.95	219,250.95	219,250.95	-2,250.95	-2,250.95	0.00	101.04
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,172,500.00	-327,500.00	845,000.00	0.00	33,781.78	33,781.78	33,781.78	811,218.22	811,218.22	0.00	4.00
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 : 05/12/2018  
 HORA : 11:35.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	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	21,831.83	21,831.83	21,831.83	28,668.17	28,668.17	0.00	43.23
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	75,444.64	75,444.64	75,444.64	46,555.36	46,555.36	0.00	61.84
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	375,000.00	51,000.00	426,000.00	0.00	288,898.37	288,898.37	288,898.37	137,101.63	137,101.63	0.00	67.82
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,794.65	5,794.65	5,794.65	9,205.35	9,205.35	0.00	38.63
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	52,284.35	52,284.35	52,284.35	218,715.65	218,715.65	0.00	19.29
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	7,070.71	7,070.71	7,070.71	7,929.29	7,929.29	0.00	47.14
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	1,508,797.50	1,508,797.50	1,508,797.50	1,554,527.50	1,554,527.50	0.00	49.25
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560,000.00	141,000.00	701,000.00	0.00	505,083.11	505,083.11	505,083.11	195,916.89	195,916.89	0.00	72.05
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	475.00	4,475.00	0.00	777.68	777.68	777.68	3,697.32	3,697.32	0.00	17.38
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	35,712.25	35,712.25	35,712.25	76,287.75	76,287.75	0.00	31.89
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	89,057.07	89,057.07	89,057.07	41,942.93	41,942.93	0.00	67.98
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	22,500.00	102,500.00	0.00	78,035.07	78,035.07	78,035.07	24,464.93	24,464.93	0.00	76.13
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	12,666.52	12,666.52	12,666.52	83,333.48	83,333.48	0.00	13.19
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	33,242.05	33,242.05	33,242.05	25,257.95	25,257.95	0.00	58.82
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	1,950.00	91,950.00	0.00	60,395.49	60,395.49	60,395.49	31,554.51	31,554.51	0.00	65.88
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	9,600.00	21,600.00	0.00	10,771.90	10,771.90	10,771.90	10,828.10	10,828.10	0.00	49.87
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,016.36	3,016.36	3,016.36	4,983.64	4,983.64	0.00	37.70
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	2,559.30	2,559.30	2,559.30	11,440.70	11,440.70	0.00	18.28

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 05/12/2018  
 HORA : 11:35.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	274.76	274.76	274.76	725.24	27.48
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	274.76	274.76	274.76	725.24	725.24	0.00	27.48
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	686.21	686.21	686.21	1,813.79	1,813.79	0.00	48.74
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	38,020.75	38,020.75	38,020.75	39,979.25	39,979.25	0.00	17.58
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	62.75	52.75	52.75	247.25	247.25	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	55.69
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	41.79
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	17,552.39	17,552.39	17,552.39	24,447.61	24,447.61	0.00	2.68
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	0.00
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	3.49
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	174.29	174.29	174.29	4,825.71	4,825.71	0.00	0.00
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	39.26
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	67.33
291 ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	30,300.33	30,300.33	30,300.33	14,699.67	14,699.67	0.00	63.04
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	4,800.00	39,800.00	0.00	24,964.83	24,964.83	24,964.83	14,835.17	14,835.17	0.00	63.65
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	2,500.00	2,800.00	0.00	1,782.06	1,782.06	1,782.06	1,017.94	1,017.94	0.00	0.00
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	24.40
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	1,952.37	1,952.37	1,952.37	6,047.63	6,047.63	0.00	39.61
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	500.00	7,000.00	0.00	2,773.01	2,773.01	2,773.01	4,226.99	4,226.99	0.00	47.34
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	22,000.00	67,000.00	0.00	31,720.74	31,720.74	31,720.74	35,279.26	35,279.26	0.00	14.38
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	700.00	20,700.00	0.00	2,976.79	2,976.79	2,976.79	17,723.21	17,723.21	0.00	62.70
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	71,792.00	111,792.00	0.00	70,091.73	70,091.73	70,091.73	41,700.27	41,700.27	0.00	37.04
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	63.93
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	17.11
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	18.42
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	272,114.00	88,400.00	360,514.00	0.00	66,419.94	66,419.94	66,419.94	294,094.06	294,094.06	13,392.85	33.16
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	-127,292.00	222,708.00	0.00	73,848.20	73,848.20	73,848.20	148,859.80	148,859.80	0.00	0.00
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	98.76
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,726.84	21,726.84	21,726.84	273.16	273.16	0.00	86.55
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	259,636.48	259,636.48	259,636.48	40,363.52	40,363.52	0.00	32.44
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,438.00	32,438.00	32,438.00	67,562.00	67,562.00	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 : 05/12/2018  
 HORA : 11:35.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
<b>TOTAL</b> 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	<b>48,582,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,582,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,154,743.24</b>	<b>32,154,743.24</b>	<b>31,967,363.23</b>	<b>16,427,709.76</b>	<b>16,427,709.76</b>	<b>187,380.01</b>	<b>66.15</b>

  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**CNEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

  
**CNEE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA