


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 : 10/12/2019
 HORA : 15:01.24
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	36,897,595.00	0.00	36,897,595.00	34,988,561.09	1,909,033.91	34,977,217.44	11,343.6	
11100	DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	104,420.19	-14,420.19	104,420.19	0.0	
11190	OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	104,420.19	-14,420.19	104,420.19	0.0	
11200	TASAS	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	30,990,295.45	2,817,299.55	30,978,951.80	11,343.6	
11240	SOBRE EL COMERCIO	33,807,595.00	0.00	33,807,595.00	30,990,295.45	2,817,299.55	30,978,951.80	11,343.6	
11600	MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,893,845.45	-893,845.45	3,893,845.45	0.0	
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,893,845.45	-893,845.45	3,893,845.45	0.0	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	1,864,970.61	160,029.39	1,864,970.61	0.0	
15100	INTERESES	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	1,864,970.61	160,029.39	1,864,970.61	0.0	
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	1,864,970.61	160,029.39	1,864,970.61	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	
TOTALES :		1114	52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	36,853,531.70	15,850,763.30	36,842,188.05	11,343.6
GRAN TOTAL :		52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	36,853,531.70	15,850,763.30	36,842,188.05	11,343.6	


 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 : 10/12/2019
 HORA : 11:56.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	45,000.00	6,768,203.00	0.00	6,061,458.73	6,061,458.73	6,061,458.73	706,744.27	706,744.27	0.00	89.56
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	250.00	54,250.00	0.00	48,812.50	48,812.50	48,812.50	5,437.50	5,437.50	0.00	89.98
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,000.00	150.00	738,150.00	0.00	676,041.68	676,041.68	676,041.68	62,108.32	62,108.32	0.00	91.59
022 PERSONAL POR CONTRATO	15,158,270.00	7,000.00	15,165,270.00	0.00	12,510,154.38	12,510,154.38	12,510,154.38	2,655,115.62	2,655,115.62	0.00	82.49
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	166,862.50	166,862.50	166,862.50	44,637.50	44,637.50	0.00	78.89
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	1,000.00	313,000.00	0.00	267,683.32	267,683.32	267,683.32	45,316.68	45,316.68	0.00	85.52
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	564,480.00	-305,000.00	259,480.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	206,480.00	206,480.00	0.00	20.43
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,484,093.00	0.00	2,484,093.00	0.00	1,998,372.68	1,998,372.68	1,817,697.83	485,720.32	485,720.32	180,674.85	80.45
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,499.99	16,499.99	16,499.99	1,500.01	1,500.01	0.00	91.67
071 AGUINALDO	1,771,123.00	0.00	1,771,123.00	0.00	194,943.74	194,943.74	194,943.74	1,576,179.26	1,576,179.26	0.00	11.01
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,771,123.00	40,000.00	1,811,123.00	0.00	1,196,171.83	1,196,171.83	1,196,171.83	614,951.17	614,951.17	0.00	66.05
073 BONO VACACIONAL	1,771,122.00	55,000.00	1,826,122.00	0.00	670,985.03	670,985.03	670,985.03	1,155,136.97	1,155,136.97	0.00	36.74
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	38,000.00	221,000.00	0.00	179,000.98	179,000.98	179,000.98	41,999.02	41,999.02	0.00	81.00
113 TELEFONÍA	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	167,958.82	167,958.82	167,958.82	42,541.18	42,541.18	0.00	79.79
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	39,357.99	39,357.99	39,357.99	14,642.01	14,642.01	0.00	72.89
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	909,025.00	909,025.00	909,025.00	240,975.00	240,975.00	0.00	79.05
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	33,360.00	113,360.00	0.00	89,798.19	89,798.19	89,798.19	23,561.81	23,561.81	0.00	79.22
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,510.69	33,510.69	33,510.69	86,489.31	86,489.31	0.00	27.93
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	412,415.09	412,415.09	412,415.09	37,584.91	37,584.91	0.00	91.65
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	24,800.00	149,800.00	0.00	61,372.39	61,372.39	61,372.39	88,427.61	88,427.61	0.00	40.97
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	997,940.19	997,940.19	997,940.19	142,059.81	142,059.81	0.00	87.54
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	14,000.00	114,000.00	0.00	82,142.86	82,142.86	82,142.86	31,857.14	31,857.14	0.00	72.06
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425,000.00	40,000.00	465,000.00	0.00	323,219.78	323,219.78	323,219.78	141,780.22	141,780.22	0.00	69.51
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,334,530.00	2,800,000.00	4,134,530.00	0.00	174,821.45	174,821.45	174,821.45	3,959,708.55	3,959,708.55	0.00	4.23
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

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 11:56.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

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	0.00	40,000.00	0.00	14,712.16	14,712.16	14,712.16	25,287.84	25,287.84	0.00	36.78
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	360,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	313,244.70	313,244.70	313,244.70	66,755.30	66,755.30	0.00	82.43
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	4,138.41	4,138.41	4,138.41	9,861.59	9,861.59	0.00	29.56
183	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	66,517.85	66,517.85	66,517.85	233,482.15	233,482.15	0.00	22.17
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 INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,000.00	137,200.00	387,200.00	0.00	112,985.44	112,985.44	112,985.44	274,214.56	274,214.56	0.00	29.18
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	136,200.00	336,200.00	0.00	262,479.24	262,479.24	262,479.24	73,720.76	73,720.76	0.00	78.07
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	16,718.04	16,718.04	16,718.04	5,281.96	5,281.96	0.00	75.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,694,000.00	-490,100.00	3,203,900.00	0.00	1,291,587.75	1,291,587.75	1,291,587.75	1,912,312.25	1,912,312.25	0.00	40.31
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	116,500.00	716,500.00	0.00	555,752.61	555,752.61	555,752.61	160,747.39	160,747.39	0.00	77.56
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	1,312.88	1,312.88	1,312.88	987.12	987.12	0.00	57.08
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	97,000.00	157,000.00	0.00	115,343.97	115,343.97	115,343.97	41,656.03	41,656.03	0.00	73.47
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	13,000.00	113,000.00	0.00	38,604.37	38,604.37	38,604.37	74,395.63	74,395.63	0.00	34.16
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	109,150.49	109,150.49	109,150.49	186,199.51	186,199.51	0.00	36.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	13,000.00	98,000.00	0.00	80,020.13	80,020.13	80,020.13	17,979.87	17,979.87	0.00	81.65
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	65,635.00	65,635.00	65,635.00	-15,635.00	-15,635.00	0.00	131.27
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	62,554.79	62,554.79	62,554.79	16,945.21	16,945.21	0.00	78.69
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	5,700.00	20,700.00	0.00	10,757.13	10,757.13	10,757.13	9,942.87	9,942.87	0.00	51.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	35,500.00	40,500.00	0.00	3,353.36	3,353.36	3,353.36	37,146.64	37,146.64	0.00	8.28
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	5,867.93	5,867.93	5,867.93	4,132.07	4,132.07	0.00	58.68
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	125.89	125.89	125.89	374.11	374.11	0.00	25.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,681.61	1,681.61	1,681.61	1,318.39	1,318.39	0.00	56.05

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 11:56.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	31,726.94	31,726.94	31,726.94	20,273.06	20,273.06	0.00	61.01
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	22,000.00	22,500.00	0.00	76.89	76.89	76.89	22,423.11	22,423.11	0.00	0.34
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,500.00	1,500.00	49,000.00	0.00	21,661.48	21,661.48	21,661.48	27,338.52	27,338.52	0.00	44.21
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,510.18	12,510.18	12,510.18	17,489.82	17,489.82	0.00	41.70
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	700.00	1,200.00	0.00	627.13	627.13	627.13	572.87	572.87	0.00	52.26
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	227.32	227.32	227.32	2,272.68	2,272.68	0.00	9.09
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	116.07	116.07	116.07	883.93	883.93	0.00	11.61
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	14,888.02	14,888.02	14,888.02	25,111.98	25,111.98	0.00	37.22
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,825.73	21,825.73	21,825.73	18,174.27	18,174.27	0.00	54.56
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	1,775.90	1,775.90	1,775.90	1,224.10	1,224.10	0.00	59.20
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	2,533.04	2,533.04	2,533.04	4,466.96	4,466.96	0.00	36.19
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,807.03	5,807.03	5,807.03	3,192.97	3,192.97	0.00	64.52
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,500.00	5,500.00	58,000.00	0.00	28,933.85	28,933.85	28,933.85	29,066.15	29,066.15	0.00	49.89
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	5,501.24	5,501.24	5,501.24	64,498.76	64,498.76	0.00	7.86
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,595.54	4,595.54	4,595.54	25,404.46	25,404.46	0.00	15.32
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	28,704.48	28,704.48	28,704.48	39,995.52	39,995.52	0.00	41.78
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	355,000.00	49,000.00	404,000.00	0.00	132,549.76	132,549.76	132,549.76	271,450.24	271,450.24	0.00	32.81
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	377,000.00	16,500.00	393,500.00	0.00	30,895.17	30,895.17	30,895.17	362,604.83	362,604.83	0.00	7.85
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	774,250.00	1,194,250.00	0.00	804,250.41	804,250.41	804,250.41	389,999.59	389,999.59	0.00	67.34
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	288,544.00	388,544.00	0.00	237,667.92	237,667.92	237,667.92	150,876.08	150,876.08	0.00	61.17
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	51.15

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 11:56.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019


DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,000,000.00	-4,471,404.00	1,528,596.00	0.00	268,857.79	268,857.79	268,857.79	1,259,738.21	1,259,738.21	0.00	17.59
TOTAL 11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,704,295.00	0.00	52,704,295.00	0.00	32,497,618.78	32,497,618.78	32,316,943.93	20,206,676.22	20,206,676.22	180,674.85	61.64



 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