

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto por Rubro, Fuentes y Sector**


Expresado en Quetzales

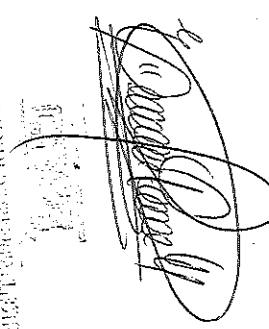
**EJERCICIO: 2022**


DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/01/2023  
 HORA : 15:46:25  
 REPORTE: R00805955.rpt

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>SECTOR : 1114 Organos de Control Juridico-Administrativo</b>								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,735,518.00	0.00	43,735,518.00	44,593,697.74	-858,179.74	44,593,697.74	0.00
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	161,567.86	-81,567.86	161,567.86	0.00
11190	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	161,567.86	-81,567.86	161,567.86	0.00
11200	TASAS	41,655,518.00	0.00	41,655,518.00	41,655,517.92	0.08	41,655,517.92	0.00
11240	SOBRE EL COMERCIO	41,655,518.00	0.00	41,655,518.00	41,655,517.92	0.08	41,655,517.92	0.00
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,776,611.96	-776,611.96	2,776,611.96	0.00
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,776,611.96	-776,611.96	2,776,611.96	0.00
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,676,741.96	-76,741.96	1,676,741.96	0.00
15100	INTERESES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,676,741.96	-76,741.96	1,676,741.96	0.00
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,676,741.96	-76,741.96	1,676,741.96	0.00
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>47,877,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,877,200.00</b>	<b>46,270,439.70</b>	<b>1,606,760.30</b>	<b>46,270,439.70</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL :</b>		<b>47,877,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,877,200.00</b>	<b>46,270,439.70</b>	<b>1,606,760.30</b>	<b>46,270,439.70</b>	<b>0.00</b>

  
**ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
**COMUNICACIONES FINANCIERAS**

  
**COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO**  
**DE CONTABILIDAD**  
**PLANO DE CUENTAS 2022**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140073  
 - ENTIDAD - RENGTON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 5/01/2023  
 HORA : 9:10:08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.022

11140073	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
011	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,391,500.00	254,000.00	6,635,500.00	0.00	6,299,201.52	6,299,201.52	6,299,201.52	396,298.48	396,298.48	0.00	94.93
014	PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	46,912.50	46,912.50	46,912.50	2,587.50	2,587.50	0.00	94.77
015	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	733,275.00	733,275.00	733,275.00	1,725.00	1,725.00	0.00	99.77
022	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,528,500.00	456,000.00	14,984,500.00	0.00	13,203,321.94	13,203,321.94	13,203,321.94	1,781,178.06	1,781,178.06	0.00	88.11
026	PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	9,000.00	243,000.00	0.00	205,100.00	205,100.00	205,100.00	37,900.00	37,900.00	0.00	94.40
027	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	285,000.00	3,000.00	288,000.00	0.00	254,791.67	284,791.87	264,791.67	23,208.33	23,208.33	0.00	91.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,449,000.00	72,000.00	2,521,000.00	0.00	2,238,558.80	2,238,558.80	2,007,854.24	282,441.20	282,441.20	230,704.56	88.80
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL ANTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	1,744,500.00	72,000.00	1,816,500.00	0.00	1,663,727.72	1,663,727.72	1,663,727.72	152,772.28	152,772.28	0.00	91.59
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,744,500.00	107,000.00	1,851,500.00	0.00	1,695,912.63	1,695,912.63	1,695,912.63	155,587.37	155,587.37	0.00	91.80
073	BONO VACACIONAL	1,744,500.00	127,000.00	1,871,500.00	0.00	1,539,907.04	1,539,907.04	1,539,907.04	331,592.96	331,592.96	0.00	82.28
111	ENERGIA ELECTRICA	228,000.00	5,500.00	233,500.00	0.00	200,253.31	200,253.31	200,253.31	33,246.69	33,246.69	0.00	95.76
113	TELEFONIA	180,000.00	7,500.00	187,500.00	0.00	139,057.97	139,057.97	139,057.97	28,442.03	28,442.03	0.00	89.02
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	54,300.00	12,000.00	66,300.00	0.00	60,722.25	60,722.25	60,722.25	5,577.75	5,577.75	0.00	91.59
118	SERVICIOS DE LAVANDERIA	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	DIVULGACION E INFORMACION	928,000.00	132,000.00	1,060,000.00	0.00	635,936.74	635,936.74	635,936.74	424,063.26	424,063.26	0.00	69.99
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	190,000.00	2,000.00	192,000.00	0.00	131,613.50	131,613.50	131,613.50	60,386.50	60,386.50	0.00	68.55
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	14,882.16	14,882.16	14,882.16	17,117.84	17,117.84	0.00	46.51
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	423,000.00	8,000.00	431,000.00	0.00	282,940.51	282,940.51	282,940.51	148,059.49	148,059.49	0.00	65.85
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	22,001.20	22,001.20	22,001.20	47,998.80	47,998.80	0.00	31.43
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	219.11	219.11	219.11	79,780.89	79,780.89	0.00	0.27
142	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,142.32	1,142.32	1,142.32	2,857.68	2,857.68	0.00	28.56
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,222,000.00	16,000.00	1,238,000.00	0.00	1,106,697.88	1,106,697.88	1,106,697.88	131,302.12	131,302.12	0.00	89.39
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	93,500.00	17,000.00	110,500.00	0.00	68,096.25	68,096.25	68,096.25	42,403.75	42,403.75	0.00	61.63
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	0.00	115,887.13	115,887.13	115,887.13	214,112.87	214,112.87	0.00	35.12
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,415,000.00	-151,400.00	1,263,600.00	0.00	893,665.64	893,665.64	893,665.64	369,934.16	369,934.16	0.00	70.72
162	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	14,339.00	14,339.00	0.00	4.41
164	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	21,778.69	21,778.69	21,778.69	27,221.31	27,221.31	0.00	44.45

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Elección de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Elección del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140073  
 - ENTIDAD - RENGLO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 9:10.08  
 REPORTE : R00904768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
166	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	290.18	290.18	290.18	19,709.82	19,709.82	0.00	1.45
168	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,482.14	3,482.14	3,482.14	6,017.86	6,017.86	0.00	36.65
169	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	24,260.69	24,260.69	24,260.69	39,739.31	39,739.31	0.00	37.91
171	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	426,000.00	46,000.00	472,000.00	0.00	405,626.62	405,626.62	405,626.62	66,373.38	66,373.38	0.00	85.94
174	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	13,719.84	13,719.84	13,719.84	19,280.16	19,280.16	0.00	41.58
183	SERVICIOS JURIDICOS	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	460,000.00	-291,000.00	169,000.00	0.00	47,321.43	47,321.43	47,321.43	111,678.57	111,678.57	0.00	29.76
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	36,459.83	36,459.83	36,459.83	73,540.17	73,540.17	0.00	33.15
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARZADOS	1,250,000.00	-600,000.00	650,000.00	0.00	345,134.77	345,134.77	345,134.77	304,865.23	304,865.23	0.00	53.10
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	9,285.72	9,285.72	9,285.72	10,714.28	10,714.28	0.00	46.43
189	OTROS ESTUDIOS VIO SERVICIOS	840,000.00	56,000.00	896,000.00	0.00	185,374.49	185,374.49	185,374.49	710,625.51	710,625.51	0.00	20.69
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	789,894.18	789,894.18	789,894.18	134,105.82	134,105.82	0.00	85.49
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	700.43	700.43	700.43	2,199.57	2,199.57	0.00	24.15
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	57,000.00	1,000.00	58,000.00	0.00	27,897.35	27,897.35	27,897.35	30,102.65	30,102.65	0.00	48.10
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	57,549.77	57,549.77	57,549.77	61,450.23	61,450.23	0.00	48.35
199	OTROS SERVICIOS	617,000.00	26,000.00	642,000.00	0.00	384,252.32	384,252.32	384,252.32	157,747.68	157,747.68	0.00	70.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00	15,000.00	59,000.00	0.00	52,011.30	52,011.30	52,011.30	6,988.70	6,988.70	0.00	88.15
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,794.64	1,794.64	1,794.64	705.36	705.36	0.00	71.79
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	113.61	113.61	113.61	886.39	886.39	0.00	11.36
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	34,934.83	34,934.83	34,934.83	22,065.17	22,065.17	0.00	61.29
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	616.07	616.07	616.07	383.93	383.93	0.00	61.61
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,600.00	16,500.00	50,000.00	0.00	34,163.11	34,163.11	34,163.11	15,836.89	15,836.89	0.00	88.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45,600.00	8,000.00	53,600.00	0.00	43,482.47	43,482.47	43,482.47	10,017.53	10,017.53	0.00	81.28
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	6,500.00	20,500.00	0.00	7,901.91	7,901.91	7,901.91	12,598.09	12,598.09	0.00	38.55
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	1,748.18	1,748.18	1,748.18	3,751.82	3,751.82	0.00	31.79
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,578.00	2,578.00	0.00	14.07
252	ARTICULOS 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 PNEUMÁTICOS	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	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	2,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,999.26	1,999.26	1,999.26	8,000.74	8,000.74	0.00	19.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	26,000.00	43,000.00	0.00	30,889.25	30,889.25	30,889.25	12,110.75	12,110.75	0.00	71.84

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

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140073  
 - ENTIDAD - RENGLOIN -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 5/01/2023  
 HORA : 9:10.08  
 REPORTE : R009804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
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 FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	343.86	343.86	343.86	9,656.14	9,656.14	0.00	3.44
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,000.00	3,000.00	34,000.00	0.00	14,318.02	14,318.02	14,318.02	19,681.98	19,681.98	0.00	42.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,500.00	4,000.00	42,500.00	0.00	22,480.98	22,480.98	22,480.98	20,019.02	20,019.02	0.00	52.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	156.26	156.26	156.26	1,343.75	1,343.75	0.00	10.42
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
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	5,000.00	7,000.00	0.00	1,730.47	1,730.47	1,730.47	5,269.53	5,269.53	0.00	24.72
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	500.00	1,300.00	0.00	571.43	571.43	571.43	728.57	728.57	0.00	43.96
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,944.17	3,944.17	3,944.17	4,555.83	4,555.83	0.00	48.40
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	16,932.77	16,932.77	16,932.77	10,067.23	10,067.23	0.00	62.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	8,500.00	38,500.00	0.00	24,161.48	24,161.48	24,161.48	14,338.52	14,338.52	0.00	62.76
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	135.13	135.13	135.13	2,364.87	2,364.87	0.00	5.41
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	970.46	970.46	970.46	7,029.54	7,029.54	0.00	12.13
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	10,341.03	10,341.03	10,341.03	20,558.97	20,558.97	0.00	33.47
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,589.23	1,589.23	1,589.23	2,410.77	2,410.77	0.00	39.73
297	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,776.99	1,776.99	1,776.99	6,723.01	6,723.01	0.00	20.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,800.00	24,000.00	61,800.00	0.00	41,784.29	41,784.29	41,784.29	19,815.71	19,815.71	0.00	67.83
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	6,181.22	6,181.22	6,181.22	9,818.78	9,818.78	0.00	38.63
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	25,350.83	25,350.83	25,350.83	41,649.17	41,649.17	0.00	37.84
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,391.96	5,391.96	5,391.96	26,608.04	26,608.04	0.00	16.85
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	77,900.00	89,900.00	0.00	7,018.76	7,018.76	7,018.76	82,881.24	82,881.24	0.00	7.81
328	EQUIPO DE COMPUTO	103,500.00	33,000.00	136,500.00	0.00	79,598.74	79,598.74	79,598.74	56,931.26	56,931.26	0.00	58.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,000.00	141,000.00	326,000.00	0.00	31,804.47	31,804.47	31,804.47	294,195.53	294,195.53	0.00	9.76
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,895,000.00	440,000.00	4,335,000.00	0.00	4,306,535.50	4,306,535.50	4,306,535.50	28,464.50	28,464.50	0.00	99.34
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	167,000.00	502,000.00	0.00	483,358.98	483,358.98	483,358.98	18,641.02	18,641.02	0.00	98.29
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	119,693.00	119,693.00	119,693.00	5,307.00	5,307.00	0.00	95.75
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,908.65	31,908.65	31,908.65	8,091.35	8,091.35	0.00	79.77

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

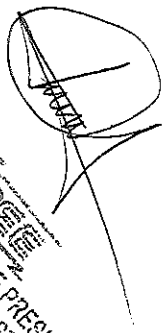
Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140073  
 - ENTIDAD - RENGLOON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 5/01/2023  
 HORA : 9:10.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

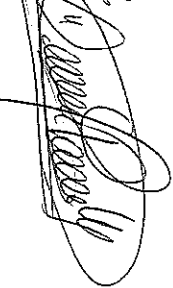
EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	44,021.94	44,021.94	44,021.94	2,978.06	2,978.06	0.00	93.66
913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,200,000.00	-1,430,500.00	769,500.00	0.00	64,852.48	64,852.48	64,852.48	704,647.52	704,647.52	0.00	8.43
TOTAL 11140073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	47,877,200.00	0.00	47,877,200.00	0.00	39,492,512.16	39,492,512.16	39,281,607.60	8,304,607.56	8,304,607.56	230,704.66	82.48

**ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA**



**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**



**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA**

