



# COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA


## EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 29 DE FEBRERO 2016

end

Guatemala, 08 de Marzo 2016

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	APROBADO	E J E C U T A D O			DIFERENCIA	% EJECUTADO
			ACUMULADO	feb-16	TOTAL		
<b>11.0.00</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>						
11.2.00	Tasas						
11.2.40	Sobre el Comercio	26,905,729.00	2,066,707.55	2,131,130.84	4,197,838.39	22,707,890.61	15.60%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios	3,000,000.00	107,894.22	38,073.38	145,967.60	2,854,032.40	4.87%
11.9.90	Otros Ingresos	850,000.00	9,673.68	3,688.79	13,362.47	836,637.53	1.57%
<b>15.0.00</b>	<b>RENTA A LA PROPIEDAD</b>						
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	2,400,000.00	255,968.38	251,791.18	507,759.56	1,892,240.44	21.16%
<b>23.1.00</b>	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	13,296,059.00	(113,298.82)	329,636.20	(442,935.02)	12,853,123.98	-3.33%
<b>TOTALES</b>		<b>46,451,788.00</b>	<b>2,553,542.65</b>	<b>2,754,320.39</b>	<b>5,307,863.04</b>	<b>41,143,924.96</b>	<b>11.43%</b>

Elaboró:   
César Augusto Sian Alvarez  
Contador General

Encargado del Área de Contabilidad  
Contador General  
UDAF

  
Revisó: Lic. Edi Ottoniel Vélez González  
Jefe Unidad Administración Financiera

  
Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
UDAF

Comisión Nacional de Energía Eléctrica. -TERMINO-  
Ejecución Presupuestaria Gastos: - Año Proceso: 2016 - Mes Proceso: 02  
DE FECHA: Guatemala, 08 de Marzo de 2016  
(valores expresados en quetzales)

end

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO				EJECUTADO			Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible
		Aprobado	Transferencias Presupuesto Débitos	Créditos	Saldo Acumulado	Saldo Anterior	Movimiento Mes	Saldo Acumulado				
011	Personal 011	7,816,326.00	0.00	0.00	7,816,326.00	651,360.51	606,360.51	1,257,721.02	6,558,604.98	16.09	83.91	
014	Bonificación Profesional	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	5,250.00	4,875.00	10,125.00	57,375.00	15.00	85.00	
015	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	62,500.00	62,250.00	124,750.00	625,250.00	16.63	83.37	
022	Personal (022)	8,538,007.00	0.00	0.00	8,538,007.00	676,917.91	681,677.91	1,358,595.82	7,179,411.18	15.91	84.09	
026	Bonificación Profesional	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00	10,425.00	10,500.00	20,925.00	118,575.00	15.00	85.00	
027	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	14,175.00	14,250.00	28,425.00	148,575.00	16.06	83.94	
029	Personal (029)	4,815,890.00	0.00	0.00	4,815,890.00	291,803.62	413,460.48	705,264.10	4,110,625.90	14.64	85.36	
063	Gastos de Representación en el Exterior	1,912,512.00	0.00	0.00	1,912,512.00	144,683.22	145,797.68	290,480.90	1,622,031.10	15.19	84.81	
071	Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00	16.67	83.33	
072	Bonificación Anual (Dcto. 41-92)	1,362,861.00	0.00	0.00	1,362,861.00	110,689.87	107,336.53	218,026.40	1,144,834.60	16.00	84.00	
073	Bono Vacacional	1,362,861.00	0.00	0.00	1,362,861.00	110,689.87	107,336.53	218,026.40	1,144,834.60	16.00	84.00	
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>28,323,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,323,318.00</b>	<b>2,190,684.87</b>	<b>2,262,681.17</b>	<b>4,453,366.04</b>	<b>0.00</b>	<b>23,869,951.96</b>	<b>15.72</b>	<b>84.28</b>
111	Energía Eléctrica	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	11,017.73	12,611.18	23,628.91	191,371.09	10.99	89.01	
113	Telefonía	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	15,177.15	23,174.64	38,351.79	191,648.21	16.67	83.33	
114	Correos y Telegrafos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	4,108.92	4,108.92	60,891.08	6.32	93.68	
121	Divulgación e Información	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	534.82	11,520.00	12,054.82	1,087,945.18	1.10	98.90	
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	100.00	
131	Viáticos al Exterior	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	100.00	
132	Viáticos Representación en el Exterior	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00	
133	Viáticos en el Interior	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	42,358.21	42,358.21	257,641.79	14.12	85.88	
134	Compensación por Kilometro Recorrido	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,925.40	18,925.40	281,074.60	6.31	93.69	
141	Transporte de Personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,634.00	3,634.00	56,366.00	6.06	93.94	
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	94,516.75	94,577.13	11,360.13	188,639.87	5.68	94.32	
153	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	2,811.68	2,811.68	935,905.51	16.81	83.19	
155	Arrendamiento Medios de Transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	853.57	853.57	92,188.32	2.96	97.04	
158	Derechos de Bienes Intangibles	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	499,146.43	0.17	99.83	
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,872.17	0.00	1,872.17	190,000.00	0.00	100.00	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	58,127.83	3.12	96.88	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	26,645.34	26,645.34	53,290.68	50,000.00	0.00	100.00	
183	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	286,709.32	15.67	84.33	
184	Servicios Economicos, Contables y Auditoría	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00	
185	Servicios de Capacitación	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	185.00	4,350.22	4,535.22	225,000.00	0.00	100.00	
186	Sistemas de Informática y Sistemas Computarizados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	23,906.13	23,906.13	345,464.78	1.30	98.70	
187	Por Actuaciones Artísticas y Deportivas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	276,093.87	7.97	92.03	
188	Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	
189	Otros Estudios y Servicios	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	30,170.78	19,883.99	50,054.77	2,500,000.00	0.00	100.00	
195	Impuestos, Derechos y Tasas	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	2,662.86	6,946.44	9,609.30	568,945.23	8.09	91.91	
196	Servicios de Atención y Protocolo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,942.70	1,581.99	8,524.69	215,390.70	4.27	95.73	
199	Otros Servicios No Personales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	5,794.65	8,564.29	14,358.94	291,475.31	2.84	97.16	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,473,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,473,000.00</b>	<b>195,519.95</b>	<b>317,813.87</b>	<b>513,333.82</b>	<b>0.00</b>	<b>10,959,666.18</b>	<b>4.47</b>	<b>95.53</b>
233	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	62,500.00	10.71	89.29	
241	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,629.82	2,629.82	37,370.18	6.57	93.43	
243	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,345.20	0.00	8,345.20	41,654.80	16.69	83.31	
245	Libros, Revistas y Periódicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,963.39	2,963.39	9,036.61	24.69	75.31	
253	Llantas y Neumáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	
262	Combustibles y Lubricantes	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	88.79	6,468.00	6,556.79	153,443.21	4.10	95.90	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,362.50	1,857.14	4,219.64	95,780.36	4.22	95.78	
291	Útiles de Oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,485.36	1,485.36	48,514.64	2.97	97.03	
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	667.55	0.00	667.55	39,332.45	1.67	98.33	
298	Accesorios y Repuestos en General	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	759.44	0.00	759.44	99,240.56	0.76	99.24	
299	Materiales y Suministros	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	3,700.22	3,700.22	346,299.78	1.06	98.94	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>987,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>987,000.00</b>	<b>12,223.48</b>	<b>26,603.93</b>	<b>38,827.41</b>	<b>0.00</b>	<b>948,172.59</b>	<b>3.93</b>	<b>96.07</b>
322	Equipo de Oficina	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	100.00	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	
325	Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	
328	Equipo de Computo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100.00	
329	Otras Maquinarias y Equipo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	100.00	
381	Activos Intangibles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100.00	
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>1,155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
413	Indemnizaciones al Personal	987,897.00	0.00	0.00	987,897.00	82,331.97	76,643.97	158,975.94	828,921.06	16.09	83.91	
415	Vacaciones pagadas por Retiro	908,573.00	0.00	0.00	908,573.00	72,782.38	70,577.45	143,359.83	765,213.17	15.78	84.22	
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	100.00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,013,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,013,470.00</b>	<b>155,114.35</b>	<b>147,221.42</b>	<b>302,335.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,711,134.23</b>	<b>15.02</b>	<b>84.98</b>
913	Sentencias Judiciales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00	
<b>9</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTALES .....</b>		<b>46,451,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,451,788.00</b>	<b>2,553,542.65</b>	<b>2,754,320.39</b>	<b>5,307,663.04</b>	<b>0.00</b>	<b>41,143,924.96</b>	<b>11.43</b>	<b>88.57</b>



Elaboró: César Augusto Sian Alvarez  
Contador General

Revisó: Lic. Edi Ottoniel Vélez González  
Jefe Unidad Administración Financiera

Encargado del Área de Contabilidad  
Contador General  
UDAF

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
UDAF

