



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2016

end

Guatemala, 08 de Abril 2016

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	APROBADO	E J E C U T A D O			DIFERENCIA	% EJECUTADO
			ACUMULADO	mar-16	TOTAL		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.2.00	Tasas						
11.2.40	Sobre el Comercio	26,905,729.00	4,197,838.39	2,316,229.86	6,514,068.25	20,391,660.75	24.21%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios	3,000,000.00	145,967.60	562,541.88	708,509.48	2,291,490.52	23.62%
11.9.90	Otros Ingresos	850,000.00	13,362.47	10,842.31	24,204.78	825,795.22	2.85%
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD						
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	2,400,000.00	507,759.56	230,827.61	738,587.17	1,661,412.83	30.77%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	13,296,059.00	(442,935.02)	(430,196.00)	(12,739.02)	13,283,319.98	-0.10%
TOTALES		46,451,788.00	5,307,863.04	2,690,245.66	7,998,108.70	38,453,679.30	17.22%

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

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO			EJECUTADO			Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible	
		Aprobado	Transferencias Presupuesto		Saldo Acumulado	Saldo Anterior	Movimiento Mes					Saldo Acumulado
			Débitos	Créditos								
011	Personal 011	7,816,326.00	0.00	0.00	7,816,326.00	1,257,721.02	529,229.61	1,786,950.63	6,029,375.37	22.86	77.14	
014	Bonificación Profesional	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	10,125.00	4,500.00	14,625.00	52,875.00	21.67	78.33	
015	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	124,750.00	42,500.00	167,250.00	582,750.00	22.30	77.70	
022	Personal (022)	8,538,007.00	0.00	0.00	8,538,007.00	1,358,595.82	682,395.79	2,040,991.61	6,497,015.39	23.90	76.10	
026	Bonificación Profesional	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00	20,925.00	10,500.00	31,425.00	108,075.00	22.53	77.47	
027	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	28,425.00	14,000.00	42,425.00	134,575.00	23.97	76.03	
029	Personal (029)	4,815,890.00	0.00	0.00	4,815,890.00	705,264.10	377,662.22	1,082,926.32	3,732,963.68	22.49	77.51	
051	Aporte Patronal - IGSS	1,912,512.00	0.00	0.00	1,912,512.00	290,480.90	139,120.46	429,601.36	1,482,910.64	22.46	77.54	
063	Gastos de Representación en el Exterior	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	14,000.00	22.22	77.78	
071	Aguinaldo	1,362,861.00	0.00	0.00	1,362,861.00	218,026.40	100,968.78	318,995.18	1,043,865.82	23.41	76.59	
072	Bonificación Anual (Dcto. 41-92)	1,362,861.00	0.00	0.00	1,362,861.00	218,026.40	100,968.78	318,995.18	1,043,865.82	23.41	76.59	
073	Bono Vacacional	1,362,861.00	0.00	0.00	1,362,861.00	218,026.40	100,968.78	318,995.18	1,043,865.82	23.41	76.59	
0	SERVICIOS PERSONALES	28,323,318.00	0.00	0.00	28,323,318.00	4,453,366.04	2,103,814.42	6,557,180.46	0.00	21,766,137.54	23.15	76.85
111	Energía Eléctrica	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	23,628.91	12,960.00	36,588.91	178,411.09	17.02	82.98	
113	Telefonía	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	38,351.79	18,463.70	56,815.49	173,184.51	24.70	75.30	
114	Correos y Telegrafos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,108.92	13,908.04	18,016.96	46,983.04	27.72	72.28	
121	Divulgación e Información	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	12,054.82	33,335.00	45,389.82	1,054,610.18	4.13	95.87	
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	4,513.73	4,513.73	159,486.27	2.75	97.25	
131	Viajeros al Exterior	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	4,819.41	4,819.41	220,180.59	2.14	97.86	
132	Viajeros Representación en el Exterior	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	42,358.21	0.00	42,358.21	257,641.79	14.12	85.88	
133	Viajeros en el Interior	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	18,925.40	21,015.80	39,941.20	260,058.80	13.31	86.69	
134	Compensación por Kilometro Recorrido	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,634.00	8,334.00	11,968.00	48,032.00	19.95	80.05	
141	Transporte de Personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,360.13	4,481.93	15,842.06	184,157.94	7.92	92.08	
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	189,094.49	94,845.98	283,940.47	841,059.53	25.24	74.76	
153	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	2,811.68	7,633.92	10,445.60	84,554.40	11.00	89.00	
155	Arrendamiento Medios de Transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	853.57	51,008.08	51,861.65	448,138.35	10.37	89.63	
158	Derechos de Bienes Intangibles	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	100.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transport	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,872.17	0.00	1,872.17	58,127.83	3.12	96.88	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómput	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	53,290.68	26,645.34	79,936.02	260,063.98	23.51	76.49	
183	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00	
184	Servicios Economicos, Contables y Auditoría	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	40,178.57	40,178.57	184,821.43	17.86	82.14	
185	Servicios de Capacitación	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	4,535.22	2,054.46	6,589.68	343,410.32	1.88	98.12	
186	Sistemas de Informática y Sistemas Computarizados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	23,906.13	0.00	23,906.13	276,093.87	7.97	92.03	
187	Por Actuaciones Artísticas y Deportivas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	
188	Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	2,500,000.00	0.00	100.00	
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	50,054.77	20,476.88	70,531.65	548,468.35	11.39	88.61	
195	Impuestos, Derechos y Tasas	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	9,609.30	4,877.45	14,486.75	210,513.25	6.44	93.56	
196	Servicios de Atención y Protocolo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	8,524.69	10,461.60	18,986.29	281,013.71	6.33	93.67	
199	Otros Servicios No Personales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	14,358.94	9,020.73	23,379.67	1,376,620.33	1.67	98.33	
1	SERVICIOS NO PERSONALES	11,473,000.00	0.00	0.00	11,473,000.00	513,333.82	389,034.62	902,368.44	0.00	10,570,631.56	7.87	92.13
233	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,741.00	7,500.00	9,241.00	60,759.00	13.20	86.80	
241	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,629.82	1,784.28	4,394.10	35,605.90	10.99	89.01	
243	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,345.20	7,488.04	15,833.24	34,166.76	31.67	68.33	
245	Libros, Revistas y Periódicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,963.39	491.07	3,454.46	8,545.54	28.79	71.21	
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	6,556.79	6,881.99	13,438.78	146,561.22	8.40	91.60	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,219.64	0.00	4,219.64	95,780.36	4.22	95.78	
291	Útiles de Oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,485.36	10,405.76	11,891.12	38,108.88	23.78	76.22	
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	667.55	3,563.53	4,231.08	35,768.92	10.58	89.42	
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	3,700.22	31,775.90	35,476.12	314,523.88	10.14	89.86	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	987,000.00	0.00	0.00	987,000.00	38,827.41	64,111.57	102,938.98	0.00	884,061.02	10.43	89.57
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 Educativo, 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 Maquinas 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	
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	100.00
413	Indemnizaciones al Personal	987,897.00	0.00	0.00	987,897.00	158,975.94	66,894.62	225,870.56	762,026.44	22.86	77.14	
415	Vacaciones pagadas por Retiro	908,573.00	0.00	0.00	908,573.00	143,359.83	66,390.43	209,750.26	698,822.74	23.09	76.91	
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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,013,470.00	0.00	0.00	2,013,470.00	302,335.77	133,285.05	435,620.82	0.00	1,577,849.18	21.64	78.36
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	
9	ASIGNACIONES GLOBALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00
TOTALES		46,451,788.00	0.00	0.00	46,451,788.00	5,307,863.04	2,690,245.66	7,998,108.70	0.00	38,453,679.30	17.22	82.78

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez
Contador GeneralRevisó: Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe Unidad Administración FinancieraEncargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAFJefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF