



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE MAYO 2015

end

Guatemala, 16 de Junio 2015

(Valores Expresados en Quetzales)

CUESTA	No.	NOMBRE	APROBADO	E J E C U T A D O			DIFERENCIA	%
				ACUMULADO	may-15	TOTAL		
11.0.00		INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.2.00		Tasas	32,962,644.00	10,608,336.82	2,814,051.88	13,422,388.70	19,540,255.30	40.72%
11.2.40		Sobre el Comercio						
11.6.10		Multas originadas en ingresos no tributarios	4,400,000.00	1,103,447.89	589,759.83	1,693,207.72	2,706,792.28	38.48%
11.9.90		Otros Ingresos	600,000.00	19,819.31	33,091.49	52,910.80	547,089.20	8.82%
15.0.00		RENTA A LA PROPIEDAD						
15.1.31		Intereses por depósitos internos.	2,400,000.00	986,594.49	-	986,594.49	1,413,405.51	41.11%
23.1.00		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23.1.10		Disponibilidades de caja y bancos	42,840,160.00	327,393.49	(643,035.03)	(315,641.54)	42,524,518.46	-0.74%
		<b>TOTALES</b>	<b>83,202,804.00</b>	<b>12,390,805.02</b>	<b>4,079,938.23</b>	<b>16,470,743.25</b>	<b>66,732,060.75</b>	<b>19.80%</b>

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez  
Contador General

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
CONTADOR GENERAL

Revisó: Lic. Edi Otoniel Vélez González  
Jefe Departamento de Finanzas

Jefe Departamento de Finanzas  
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Rubro	Nombre	Aprobado	PRESUPUESTO		Saldo Acumulado	Saldo Anterior	Movimiento Mes	Saldo Acumulado	Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible
			Debitos	Creditos								
0	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>29,940,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,940,446.00</b>	<b>9,197,000.27</b>	<b>2,330,748.42</b>	<b>11,527,748.69</b>	<b>0.00</b>	<b>18,412,697.31</b>	<b>38.50</b>	<b>61.50</b>
111	Energía Eléctrica	245,151.00	0.00	0.00	245,151.00	61,394.34	14,320.47	75,714.81	0.00	169,436.19	30.88	69.12
113	Teléfono	292,610.00	0.00	0.00	292,610.00	74,043.60	12,824.06	86,867.66	0.00	205,742.34	29.89	70.31
114	Correos y Telegramos	63,868.00	0.00	0.00	63,868.00	10,153.01	3,397.32	13,550.33	0.00	50,317.67	21.22	78.78
121	Divulgación e Información	1,544,669.00	0.00	63,250.00	1,544,669.00	121,605.00	1,059,057.14	1,180,682.14	0.00	364,006.86	76.43	23.57
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	170,971.00	0.00	0.00	170,971.00	457.85	4,631.16	5,089.01	0.00	165,881.99	2.98	97.02
131	Viajeros en el Exterior	148,660.00	0.00	0.00	148,660.00	39,208.42	0.00	39,208.42	0.00	110,450.58	25.70	74.30
132	Viajeros Representación en el Exterior	202,646.00	0.00	0.00	202,646.00	84,838.02	29,783.25	114,599.27	0.00	88,046.73	56.55	43.45
133	Viajeros en el Interior	267,835.00	0.00	0.00	267,835.00	16,661.20	18,597.00	109,629.40	0.00	158,205.50	40.93	59.07
134	Compensación por Kilómetro Recorrido	58,331.00	0.00	0.00	58,331.00	14,069.00	4,529.00	18,597.00	0.00	39,734.00	31.88	68.12
141	Transporte de Pasajeros	219,078.00	0.00	16,526.55	219,078.00	53,995.81	21,072.61	80,058.42	0.00	135,007.58	37.23	62.77
142	Arendamiento de Edificios y Locales	1,105,659.00	0.00	31,266.65	1,105,659.00	333,540.64	86,556.32	419,096.96	0.00	688,562.04	33.26	66.74
153	Arendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	72,956.00	0.00	0.00	72,956.00	18,370.00	5,892.86	24,262.86	0.00	48,693.14	33.26	66.74
155	Arendamiento Medios de Transporte	384,371.00	0.00	11,028.78	384,371.00	148,927.73	33,552.96	182,480.69	0.00	201,890.31	47.48	52.52
158	Derrotos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.78	589.32	34,017.84	0.00	37,746.50	11.37	88.63
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	42,587.00	0.00	0.00	42,587.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	37,587.00	12.00	88.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	802,896.00	0.00	0.00	802,896.00	161,764.31	23,595.99	185,290.21	0.00	617,605.79	23.08	76.92
183	Servicios Jurídicos	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	6,696.43	0.00	6,696.43	0.00	288,000.00	1.07	100.00
184	Servicios Económicos, Contables y Auditoría	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	79,910.63	0.00	79,910.63	0.00	618,303.57	10.97	98.93
185	Sistemas de Informática y Sistemas Computarizados	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	23,906.13	74,587.12	98,493.25	0.00	420,089.37	15.98	84.02
186	Por Actuación Artística y Deportivas	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	100.00
187	Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.00	0.00	100.00
188	Otros Estudios y Servicios	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	100.00
189	Otros Estudios y Servicios	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	160,011.46	0.00	160,011.46	0.00	2,289,988.54	9.347	99.65
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	579,153.00	0.00	32,523.34	579,153.00	209,390.43	25,142.71	234,533.14	0.00	344,619.86	40.50	59.50
195	Impuestos, Derechos y Tasas	321,647.00	0.00	0.00	321,647.00	11,461.89	64,967.27	76,427.16	0.00	245,219.84	23.76	76.24
196	Servicios de Atención y Protocolo	506,276.00	0.00	0.00	506,276.00	11,657.82	0.00	11,657.82	0.00	484,556.32	4.29	95.71
199	Otros Servicios No Personales	1,496,000.00	0.00	50,225.00	1,445,775.00	179,392.62	53,694.98	233,087.60	0.00	1,212,687.40	16.12	83.88
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>12,746,211.00</b>	<b>219,650.22</b>	<b>219,650.22</b>	<b>12,746,211.00</b>	<b>1,959,515.50</b>	<b>1,524,330.47</b>	<b>3,483,845.97</b>	<b>0.00</b>	<b>9,262,365.03</b>	<b>27.33</b>	<b>72.67</b>
233	Prendas de Vestir	55,306.00	0.00	0.00	55,306.00	9,998.74	25,677.72	35,276.46	0.00	20,029.54	63.78	36.22
241	Papel de Escritorio	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00	6,542.90	3,591.98	10,134.88	0.00	23,565.12	30.07	69.93
243	Productos de Papel y Carton	68,488.00	0.00	0.00	68,488.00	13,690.17	728.03	14,418.20	0.00	54,069.80	21.05	78.95
245	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,220.54	0.00	4,220.54	0.00	5,779.46	57.79	42.21
253	Llaves y Neumáticos	9,394.00	0.00	0.00	9,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,394.00	0.00	100.00
262	Combustibles y Lubricantes	199,159.00	0.00	0.00	199,159.00	38,690.70	10,486.21	47,176.91	0.00	151,982.09	23.89	76.31
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	119,803.00	0.00	0.00	119,803.00	51,582.65	3,002.99	51,582.65	0.00	68,220.35	43.06	56.94
281	Litres de Oficina	55,096.00	0.00	0.00	55,096.00	14,227.22	0.00	17,229.81	0.00	37,866.19	31.27	68.73
282	Litres de Limpieza y Productos Sanitarios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,980.33	1,734.36	6,724.69	0.00	28,275.31	19.21	80.79
289	Accesorios y Repuestos en General	85,963.00	0.00	0.00	85,963.00	17,790.07	991.08	18,781.15	0.00	67,181.85	21.85	78.15
299	Materiales y Suministros	444,594.00	0.00	0.00	444,594.00	40,618.98	50,616.45	95,235.43	0.00	349,318.57	21.42	78.58
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,116,463.00</b>	<b>17,933.79</b>	<b>17,933.79</b>	<b>1,116,463.00</b>	<b>203,962.30</b>	<b>96,828.42</b>	<b>300,780.72</b>	<b>0.00</b>	<b>815,682.28</b>	<b>26.94</b>	<b>73.06</b>
312	Edificios e Instalaciones	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995,000.00	0.00	100.00
322	Equipo de Oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	69,911.31	0.00	69,911.31	0.00	255,088.69	20.87	79.13
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
325	Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00
328	Equipo de Computo	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	75,407.14	5,302.88	80,709.82	0.00	359,290.18	18.34	81.66
329	Otros Maquinarios y Equipo	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	5,657.45	0.00	5,657.45	0.00	494,342.55	1.15	98.85
381	Activos Intangibles	3,608,070.00	0.00	0.00	3,608,070.00	34,017.86	-34,017.84	0.02	0.00	3,608,069.98	0.00	100.00
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>34,953,070.00</b>	<b>278,135.72</b>	<b>278,135.72</b>	<b>34,953,070.00</b>	<b>184,993.76</b>	<b>-28,715.16</b>	<b>156,278.60</b>	<b>0.00</b>	<b>34,796,791.40</b>	<b>0.45</b>	<b>99.55</b>
413	Indemnizaciones al Personal	1,084,616.00	0.00	0.00	1,084,616.00	342,898.15	82,331.97	425,190.12	0.00	659,425.88	39.20	60.80
416	Vacaciones pagadas por Retiro	953,991.00	0.00	0.00	953,991.00	294,478.04	74,414.11	368,892.15	0.00	585,098.85	38.67	61.33
496	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	208,007.00	0.00	0.00	208,007.00	208,007.00	0.00	208,007.00	0.00	0.00	100.00	0.00
<b>4</b>	<b>TRANSMISIONES CORRIENTES</b>	<b>2,246,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,246,614.00</b>	<b>845,343.19</b>	<b>156,746.08</b>	<b>1,002,089.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,524.73</b>	<b>44.60</b>	<b>55.40</b>
913	Sentencias Judiciales	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	100.00
<b>9</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTALES.....</b>		<b>83,202,804.00</b>	<b>515,719.73</b>	<b>515,719.73</b>	<b>83,202,804.00</b>	<b>12,390,805.02</b>	<b>4,079,938.73</b>	<b>16,470,743.25</b>	<b>0.00</b>	<b>66,722,060.75</b>	<b>19.80</b>	<b>80.20</b>