





COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE MAYO 2016


end

Guatemala, 10 de Junio 2016

(Valores Expresados en Quetzales)

| No. CUENTA | NOMBRE | E J E C U T A D O | | DIFERENCIA | % EJECUTADO |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | APROBADO | ACUMULADO may-16 | | |
| 11.0.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | |
| 11.2.00 | Tasas | 26,905,729.00 | 8,789,203.77 | 2,298,786.66 | 11,087,990.43 |
| 11.2.40 | Sobre el Comercio | 3,000,000.00 | 762,376.56 | 1,194,070.89 | 1,956,447.45 |
| 11.6.10 | Multas originadas en ingresos no tributarios | 850,000.00 | 65,244.43 | 1,450.45 | 66,694.88 |
| 11.9.90 | Otros Ingresos | | | | |
| 15.0.00 | RENTA A LA PROPIEDAD | | | | |
| 15.1.31 | Intereses por depósitos internos. | 2,400,000.00 | 989,203.30 | 245,295.55 | 1,234,498.85 |
| 23.1.00 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 23.1.10 | Disponibilidades de caja y bancos | 13,296,059.00 | (524,153.13) | (867,516.86) | 343,363.73 |
| | TOTALES | 46,451,788.00 | 11,130,181.19 | 2,872,086.69 | 14,002,267.88 |
| | | | | | 13,639,422.73 |
| | | | | | 32,449,520.12 |
| | | | | | 30.14% |

Elaboró: 
César Augusto San Alvarez
Contador General



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

Encargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAF


Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF

Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Ejecución Presupuestaria Gastos: - Año Proceso: 2016 - Mes Proceso: 05
 (Valores expresados en quetzales)

end

| Rubro | Nombre | Transparencias Presupuestarias | | EJECUTADO | | Comprometido | Disponible | Porcentaje Ejecutado | Porcentaje Disponible |
|----------------|---|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Aprobado | Débitos | Movimiento Mes | Saldo Acumulado | | | | |
| 011 | Personal 011 | 7,281,201.00 | 0.00 | 2,401,024.23 | 3,007,384.74 | 0.00 | 4,273,916.26 | 41.30 | 56.70 |
| 014 | Bonificación Profesional | 67,500.00 | 0.00 | 19,412.50 | 25,162.50 | 0.00 | 42,337.50 | 37.28 | 62.72 |
| 015 | Bonificación Incentivo (Dicto. 66-2000) | 750,000.00 | 0.00 | 237,419.00 | 263,725.00 | 0.00 | 456,275.00 | 39.16 | 60.84 |
| 022 | Personal (022) | 8,916,007.00 | 0.00 | 2,767,496.26 | 3,499,852.05 | 0.00 | 5,416,154.85 | 39.25 | 60.75 |
| 026 | Bonificación Profesional | 149,625.00 | 0.00 | 42,675.00 | 53,550.00 | 0.00 | 96,075.00 | 35.79 | 64.21 |
| 027 | Bonificación Incentivo (Dio. 66-2000) | 181,500.00 | 0.00 | 57,025.00 | 70,000.00 | 0.00 | 108,475.00 | 39.68 | 60.32 |
| 029 | Personal (029) | 5,005,890.00 | 0.00 | 1,438,620.25 | 356,447.50 | 0.00 | 3,220,822.25 | 35.66 | 64.34 |
| 051 | Aporte Patronal - IGSS | 1,957,512.00 | 0.00 | 577,233.70 | 737,305.09 | 0.00 | 1,220,206.81 | 37.67 | 62.33 |
| 063 | Gastos de Representación en el Exterior | 18,000.00 | 0.00 | 5,950.00 | 7,050.00 | 0.00 | 10,950.00 | 39.17 | 60.83 |
| 071 | Aguinaldo | 1,395,361.00 | 0.00 | 428,672.69 | 540,235.71 | 0.00 | 855,125.29 | 38.72 | 61.28 |
| 072 | Bonificación Anual (Dicto. 41-92) | 1,395,361.00 | 0.00 | 428,672.69 | 540,235.71 | 0.00 | 855,125.29 | 38.72 | 61.28 |
| 073 | Bono Vacacional | 1,395,361.00 | 0.00 | 428,672.69 | 540,235.71 | 0.00 | 855,125.29 | 38.72 | 61.28 |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 28,513,318.00 | 0.00 | 8,816,990.01 | 11,101,829.26 | 0.00 | 17,411,468.74 | 38.94 | 61.06 |
| 111 | Energía Eléctrica | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 50,588.21 | 0.00 | 148,435.69 | 30.80 | 69.10 |
| 113 | Telefonía | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 75,540.18 | 0.00 | 18,826.25 | 41.03 | 58.97 |
| 114 | Correos y Telegramas | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 26,271.37 | 0.00 | 82,109.86 | 33.19 | 66.81 |
| 121 | Difusión e Información | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 58,605.82 | 0.00 | 1,017,890.18 | 7.46 | 92.54 |
| 122 | Impresión, Encuadernación y Reproducción | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 12,882.05 | 0.00 | 14,155.96 | 8.14 | 91.86 |
| 131 | Viáticos al Exterior | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 13,519.75 | 0.00 | 33,242.14 | 14.77 | 85.23 |
| 132 | Viáticos Representación en el Exterior | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 19,722.39 | 0.00 | 181,975.86 | 28.96 | 71.04 |
| 133 | Viáticos en el Interior | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 14,688.98 | 0.00 | 213,133.52 | 24.96 | 75.04 |
| 134 | Compensación por Kilometro Recorrido | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 53,131.00 | 0.00 | 24,352.00 | 24.96 | 75.04 |
| 141 | Transporte de Personas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 8,927.00 | 0.00 | 35,618.00 | 40.64 | 59.36 |
| 142 | Transporte de Vehículos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 26,527.13 | 0.00 | 166,825.87 | 16.59 | 83.41 |
| 151 | Arendamiento de Edificios y Locales | 1,125,000.00 | 0.00 | 1,125,000.00 | 33,174.13 | 0.00 | 651,231.52 | 42.11 | 57.89 |
| 153 | Arendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 473,768.48 | 0.00 | 79,296.54 | 24.49 | 75.51 |
| 155 | Arendamiento Medios de Transporte | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 23,713.46 | 0.00 | 187,084.82 | 1.53 | 98.47 |
| 158 | Derechos de Bienes Inmuebles | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 22,868.57 | 0.00 | 18,000.00 | 14.99 | 85.03 |
| 165 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transport | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 2,915.16 | 0.00 | 18,000.00 | 5.10 | 94.90 |
| 168 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómput | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,186.42 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 171 | Mantenimiento y Reparación de Edificios | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 108,581.38 | 0.00 | 206,773.30 | 39.18 | 60.82 |
| 183 | Servicios Jurídicos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 184 | Servicios Económicos, Contables y Auditoría | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 185 | Servicios de Capacitación | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 40,178.57 | 0.00 | 184,821.43 | 17.86 | 82.14 |
| 186 | Servicios de Capacitación | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 7,434.33 | 0.00 | 342,565.67 | 2.12 | 97.88 |
| 187 | Por Actuaciones Artísticas y Deportivas | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 74,597.11 | 0.00 | 225,412.89 | 24.86 | 75.14 |
| 188 | Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,910.71 | 0.00 | 5,099.29 | 49.11 | 50.89 |
| 189 | Otros Estudios y Servicios | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 191 | Primas y Gastos de Seguros y Fianzas | 619,000.00 | 0.00 | 619,000.00 | 118,892.86 | 0.00 | 1,864,607.14 | 7.16 | 92.84 |
| 195 | Impuestos, Derechos y Tasas | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,259.62 | 0.00 | 395,239.76 | 36.15 | 63.85 |
| 196 | Servicios de Atención y Protocolo | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 204,572.38 | 0.00 | 199,252.17 | 11.44 | 88.56 |
| 199 | Otros Servicios No Personales | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 27,908.43 | 0.00 | 270,160.14 | 9.95 | 90.05 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 11,043,000.00 | 0.00 | 1,463,987.10 | 391,874.32 | 0.00 | 9,477,158.58 | 16.81 | 83.19 |
| 233 | Prendas de Vestir | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 9,241.00 | 0.00 | 60,759.00 | 13.20 | 86.80 |
| 241 | Papel de Escritorio | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 7,736.29 | 0.00 | 28,155.68 | 29.11 | 70.89 |
| 243 | Producción de Papel y Cartón | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 22,960.92 | 0.00 | 27,093.08 | 45.92 | 54.08 |
| 245 | Libros, Revistas y Periódicos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,053.46 | 0.00 | 7,948.54 | 33.78 | 66.22 |
| 253 | Límanas y Neumáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 | Combustibles y Lubricantes | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 7,349.65 | 0.00 | 133,507.45 | 16.36 | 83.64 |
| 267 | Tintes, Pinturas y Colorantes | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 7,317.27 | 0.00 | 85,622.73 | 7.32 | 92.68 |
| 291 | Útiles de Oficina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 843.09 | 0.00 | 29,291.80 | 41.42 | 58.58 |
| 292 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 7,696.35 | 0.00 | 32,393.65 | 19.02 | 80.98 |
| 296 | Accesorios y Repuestos en General | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,863.41 | 0.00 | 90,136.59 | 1.86 | 98.14 |
| 299 | Materiales y Suministros | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 26,204.90 | 0.00 | 271,660.80 | 22.33 | 77.67 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 987,000.00 | 0.00 | 150,662.97 | 39,363.71 | 0.00 | 796,973.32 | 19.25 | 80.75 |
| 322 | Equipo de Oficina | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 324 | Equipo Educacional, Cultural y Recreativo | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 325 | Equipo de Transporte | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 328 | Equipo de Computo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 6,008.93 | 0.00 | 243,991.07 | 2.40 | 97.60 |
| 329 | Otros Maquinarias y Equipo | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 381 | Activos Intangibles | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 1,155,000.00 | 0.00 | 1,155,000.00 | 6,008.93 | 0.00 | 1,148,991.07 | 0.52 | 99.48 |
| 413 | Indemnizaciones al Personal | 1,227,897.00 | 0.00 | 1,227,897.00 | 76,643.97 | 0.00 | 850,688.37 | 30.72 | 69.28 |
| 415 | Vacaciones pagadas por Retiro | 808,573.00 | 0.00 | 808,573.00 | 355,233.49 | 0.00 | 553,349.51 | 39.10 | 60.90 |
| 458 | Servicios Gubernamentales de Fiscalización | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 870.53 | 99.26 | 0.74 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,253,470.00 | 0.00 | 698,561.11 | 150,000.46 | 0.00 | 1,404,908.41 | 37.66 | 62.34 |
| 913 | Sentencias Judiciales | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | ASIGNACIONES GLOBALES | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTALES | | 48,257,788.00 | 0.00 | 11,130,787.19 | 2,372,096.69 | 0.00 | 32,749,520.12 | 30.14 | 69.85 |

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

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez
 Contador General

Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF

[Handwritten Signature]