



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE JULIO 2015

end

Guatemala, 13 de Agosto 2015

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	APROBADO	E J E C U T A D O			DIFERENCIA	% EJECUTADO
			ACUMULADO	jul-15	TOTAL		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.2.00	Tasas						
11.2.40	Sobre el Comercio	32,962,644.00	16,181,157.69	2,794,066.04	18,975,223.73	13,987,420.27	57.57%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios	4,400,000.00	1,993,767.17	357,898.43	2,351,665.60	2,048,334.40	53.45%
11.9.90	Otros Ingresos	600,000.00	61,709.94	247,296.28	309,006.22	290,993.78	51.50%
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD						
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	2,400,000.00	1,242,109.58	85,440.02	1,327,549.60	1,072,450.40	55.31%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	42,840,160.00	(366,242.28)	(571,690.24)	205,447.96	43,045,607.96	0.48%
TOTALES		83,202,804.00	19,844,986.66	2,913,010.53	22,757,997.19	60,444,806.81	27.35%

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez
Contador General



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

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

Jefe Departamento de Finanzas
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

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	8,581,574.00	0.00	0.00	8,581,574.00	4,020,988.36	651,360.51	4,672,348.87	3,909,225.13	54.45	45.55	
014	Bonificación Profesional	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	33,075.00	5,250.00	38,325.00	33,675.00	52.20	46.77	
015	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00	376,050.00	62,500.00	438,550.00	317,450.00	58.01	41.99	
022	Personal (022)	8,590,264.00	0.00	0.00	8,590,264.00	4,102,124.22	714,446.80	4,816,571.02	3,773,692.98	56.07	43.93	
026	Bonificación Profesional	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	63,549.11	10,875.00	74,424.11	74,075.89	50.12	49.88	
027	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	80,900.84	14,250.00	95,150.84	72,849.16	56.64	43.36	
029	Personal (029)	5,304,700.00	0.00	0.00	5,304,700.00	2,230,737.59	362,292.93	2,593,030.52	2,711,669.48	48.88	51.12	
051	Aporte Patronal - IGSS	2,008,450.00	0.00	0.00	2,008,450.00	914,468.59	150,979.55	1,065,446.14	943,003.86	53.05	46.95	
063	Gastos de Representación en el Exterior	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	9,000.00	1,500.00	10,500.00	7,500.00	58.33	41.67	
071	Aguinaldo	1,430,986.00	0.00	0.00	1,430,986.00	676,057.31	113,817.28	789,874.59	641,111.41	55.20	44.80	
072	Bonificación Anual (Dcto. 41-92)	1,430,986.00	0.00	0.00	1,430,986.00	676,057.31	113,817.28	789,874.59	641,111.41	55.20	44.80	
073	Bono Vacacional	1,430,986.00	0.00	0.00	1,430,986.00	676,057.31	113,817.28	789,874.59	641,111.41	55.20	44.80	
0	SERVICIOS PERSONALES	29,940,446.00	0.00	0.00	29,940,446.00	13,859,063.84	2,314,906.63	16,173,970.27	0.00	13,766,475.73	54.02	45.98
111	Energía Eléctrica	245,151.00	0.00	0.00	245,151.00	90,898.67	14,354.64	105,253.31	139,897.69	42.93	57.07	
113	Telefonía	292,610.00	0.00	0.00	292,610.00	116,695.97	19,051.84	135,747.81	156,862.19	46.39	53.61	
114	Correos y Telegrafos	63,868.00	0.00	0.00	63,868.00	16,887.83	3,245.54	20,133.37	43,734.63	31.52	68.48	
121	Divulgación e Información	1,544,669.00	0.00	0.00	1,544,669.00	1,194,942.14	34,680.00	1,229,622.14	315,046.86	79.60	20.40	
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	170,971.00	0.00	0.00	170,971.00	133,689.01	1,794.64	15,483.65	155,487.35	9.06	90.94	
131	Viáticos al Exterior	148,660.00	0.00	0.00	148,660.00	43,567.11	0.00	43,567.11	105,092.89	29.31	70.69	
132	Viáticos Representación en el Exterior	202,646.00	0.00	0.00	202,646.00	144,513.77	6,369.00	150,882.77	51,763.23	74.46	25.54	
133	Viáticos en el Interior	267,835.00	0.00	0.00	267,835.00	138,970.00	25,064.00	164,034.00	103,801.00	61.24	38.76	
134	Compensación por Kilometro Recorrido	58,331.00	0.00	0.00	58,331.00	24,173.00	8,226.00	32,399.00	25,932.00	55.54	44.46	
141	Transporte de Personas	215,076.00	0.00	0.00	215,076.00	80,257.35	8,101.96	88,359.31	126,716.69	41.08	58.92	
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,105,659.00	0.00	0.00	1,105,659.00	512,026.58	97,813.17	609,839.75	495,819.25	55.16	44.84	
153	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	72,956.00	0.00	0.00	72,956.00	24,262.86	0.00	24,262.86	48,693.14	33.26	66.74	
155	Arrendamiento Medios de Transporte	384,371.00	0.00	0.00	384,371.00	225,116.36	23,840.65	248,957.01	135,413.99	64.77	35.23	
158	Derechos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	42,587.00	0.00	0.00	42,587.00	34,017.84	0.00	34,017.84	16,207.16	67.73	32.27	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,545.47	37,041.53	13.02	86.98
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	802,896.00	0.00	0.00	802,896.00	212,694.45	25,982.18	238,676.63	564,219.37	29.73	70.27	
183	Servicios Jurídicos	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	100.00	
184	Servicios Economicos, Contables y Auditoria	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	6,696.43	0.00	6,696.43	618,303.57	1.07	98.93	
185	Servicios de Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	81,549.92	312.50	81,862.42	418,137.58	16.37	83.63	
186	Sistemas de Informática y Sistemas Computarizados	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	122,399.38	0.00	122,399.38	201,600.62	37.78	62.22	
187	Por Actuaciones Artísticas y Deportivas	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	10,849.00	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	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	160,011.46	0.00	160,011.46	2,289,988.54	6.53	93.47	
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	579,153.00	0.00	0.00	579,153.00	346,589.20	23,135.47	369,724.67	209,428.33	63.84	36.16	
195	Impuestos, Derechos y Tasas	321,647.00	0.00	0.00	321,647.00	82,207.00	4,656.69	86,863.69	234,783.31	27.01	72.99	
196	Servicios de Atención y Protocolo	506,276.00	0.00	0.00	506,276.00	28,055.15	1,795.61	29,850.76	476,425.24	5.90	94.10	
199	Otros Servicios No Personales	1,496,000.00	0.00	0.00	1,445,775.00	383,010.65	26,079.49	409,090.14	1,036,684.86	28.30	71.70	
1	SERVICIOS NO PERSONALES	12,746,211.00	0.00	0.00	12,746,211.00	4,088,554.38	324,726.60	4,413,280.98	0.00	8,332,930.02	34.62	65.38
233	Prendas de Vestir	55,306.00	0.00	0.00	55,306.00	37,713.96	0.00	37,713.96	17,592.04	68.19	31.81	
241	Papel de Escritorio	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00	10,420.49	1,125.97	11,546.46	22,153.54	34.26	65.74	
243	Productos de Papel y Cartón	68,488.00	0.00	0.00	68,488.00	22,140.21	0.00	22,140.21	46,347.79	32.33	67.67	
245	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,910.72	0.00	5,910.72	4,089.28	59.11	40.89	
253	Llantas y Neumáticos	9,394.00	0.00	0.00	9,394.00	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	61,222.50	15,011.18	76,233.68	122,925.32	38.28	61.72	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	119,803.00	0.00	0.00	119,803.00	51,582.65	0.00	51,582.65	68,220.35	43.06	56.94	
291	Utiles de Oficina	55,096.00	0.00	0.00	55,096.00	21,207.18	3,102.49	24,309.67	30,786.33	44.12	55.88	
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	11,138.26	5,405.80	16,544.06	18,455.94	47.27	52.73	
298	Accesorios y Repuestos en General	85,963.00	0.00	0.00	85,963.00	19,357.44	89.22	19,446.66	66,516.34	22.62	77.38	
299	Materiales y Suministros	444,554.00	0.00	0.00	444,554.00	110,235.22	46,502.96	156,738.18	287,815.82	35.26	64.74	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,116,463.00	0.00	0.00	1,116,463.00	350,928.63	71,237.62	422,166.25	0.00	694,296.75	37.81	62.19
312	Edificios e Instalaciones	30,000,000.00	0.00	0.00	29,865,000.00	0.00	0.00	0.00	29,865,000.00	0.00	100.00	
322	Equipo de Oficina	200,000.00	0.00	0.00	335,000.00	69,911.31	40,357.34	110,268.65	224,731.35	32.92	67.08	
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,124.11	1,427.68	4,551.79	10,448.21	30.35	69.65	
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	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	214,675.29	2,078.57	216,753.86	223,246.14	49.26	50.74	
329	Otras Maquinas y Equipo	505,000.00	0.00	0.00	490,000.00	10,298.52	1,105.36	11,403.88	478,596.12	2.33	97.67	
381	Activos Intangibles	3,608,070.00	0.00	0.00	3,608,070.00	88,370.86	0.00	88,370.86	3,519,699.14	2.45	97.55	
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	34,953,070.00	0.00	0.00	34,953,070.00	388,380.09	44,968.95	431,349.04	0.00	34,521,720.96	1.23	98.77
413	Indemnizaciones al Personal	1,084,616.00	0.00	0.00	1,084,616.00	507,522.09	82,331.97	589,854.06	494,761.94	54.38	45.62	
415	Vacaciones pagadas por Retiro	953,991.00	0.00	0.00	953,991.00	444,530.83	74,838.76	519,369.59	434,621.41	54.44	45.56	
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	208,007.00	0.00	0.00	208,007.00	208,007.00	0.00	208,007.00	0.00	100.00	0.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,246,614.00	0.00	0.00	2,246,614.00	1,160,059.92	157,170.73	1,317,230.65	0.00	929,383.35	58.63	41.37
913	Sentencias Judiciales	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	0.00	100.00	
9	ASIGNACIONES GLOBALES	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
TOTALES		83,202,804.00	0.00	0.00	83,202,804.00	19,844,986.66	2,913,010.53	22,757,997.19	0.00	60,444,806.81	27.35	72.55



[Handwritten signature]

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez
Contador General

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

[Handwritten signature]

Jefe Departamento de Finanzas
Comisión Nacional de Energía Eléctrica