

-TERMINO-
Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Ejecución Presupuestaria Gastos: - Año Proceso: 2015 - Mes Proceso: 08
DE FECHA: Guatemala, 21 de Septiembre de 2015

end

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO		EJECUTADO		Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible	
		Aprobado	Transferencias Presupuesto Débitos	Créditos	Saldo Acumulado					Saldo Anterior
011	Personal 011	8,581,574.00	0.00	0.00	8,581,574.00	651,360.51	5,323,708.38	62.04	37.96	
014	Bonificación Profesional	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	36,325.00	43,675.00	60.52	39.48	
015	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	9,590,284.00	0.00	0.00	9,590,284.00	438,550.00	324,850.00	68.25	31.75	
022	Bonificación Profesional (022)	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00	4,616,571.02	697,127.63	3,919,443.39	68.42	31.58
027	Bonificación Profesional (Dcto. 66-2000)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	74,424.11	93,575.89	64.12	35.88	
029	Personal (029)	5,304,700.00	0.00	0.00	5,304,700.00	95,150.84	108,859.17	64.80	35.20	
029	Aporte Patronal - IGSS	2,008,450.00	0.00	0.00	2,008,450.00	1,065,446.14	1,217,864.52	56.04	43.96	
063	Gastos de Representación en el Exterior	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,500.00	12,000.00	60.62	39.38	
071	Aguinaldo	1,430,986.00	0.00	0.00	1,430,986.00	789,874.59	886,914.15	62.68	37.32	
072	Bonificación Anual (Dcto. 41-92)	1,430,986.00	0.00	0.00	1,430,986.00	789,874.59	886,914.15	62.68	37.32	
073	Bono Vacacional	1,430,986.00	0.00	0.00	1,430,986.00	789,874.59	886,914.15	62.68	37.32	
0	SERVICIOS PERSONALES	29,940,446.00	0.00	0.00	29,940,446.00	16,173,870.27	18,428,586.55	61.55	38.45	
111	Energía Eléctrica	245,151.00	0.00	0.00	245,151.00	13,864.18	126,033.51	46.59	53.41	
113	Telefonia	292,610.00	0.00	0.00	292,610.00	159,645.69	132,964.31	54.56	45.44	
114	Correos y Telegramas	63,868.00	0.00	0.00	63,868.00	23,453.01	40,414.99	36.72	63.28	
121	Duplicación e Información	1,544,669.00	0.00	0.00	1,544,669.00	1,228,622.14	2,283,502.14	83.09	16.91	
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	170,971.00	0.00	0.00	170,971.00	15,483.65	53,880.00	97,960.20	42.70	57.30
131	Viajes al Exterior	148,660.00	0.00	0.00	148,660.00	43,567.11	73,010.80	83,289.88	43.97	56.03
132	Viajes de Representación en el Exterior	202,846.00	0.00	0.00	202,846.00	16,914.49	34,948.74	82.75	17.25	
133	Viajes en el Interior	267,835.00	0.00	0.00	267,835.00	164,034.00	184,958.40	72,876.60	72.79	27.21
134	Compensación por kilometro Recorrido	58,331.00	0.00	0.00	58,331.00	32,389.00	22,517.00	61.40	38.60	
141	Transporte de Personas	215,076.00	0.00	0.00	215,076.00	12,084.13	114,633.56	46.70	53.30	
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,105,659.00	0.00	0.00	1,105,659.00	609,639.75	703,009.77	63.58	36.42	
153	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	72,956.00	0.00	0.00	72,956.00	24,262.86	36,908.56	49.41	50.59	
155	Arrendamiento Medios de Transporte	384,371.00	0.00	0.00	384,371.00	248,957.01	371,371.45	12,989.55	3.85	
158	Derechos de Bienes Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	34,017.84	48,793.11	1,431.89	97.15	
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	42,587.00	0.00	0.00	42,587.00	5,545.47	37,041.53	13.02	86.98	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput	802,866.00	0.00	0.00	802,866.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	140,474.05	423,745.32	47.22	52.78	
184	Servicios Jurídicos	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	6,696.43	285,000.00	0.00	100.00	
185	Servicios Económicos, Contables y Auditoría	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	81,862.42	618,303.57	1.07	98.93	
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	122,399.38	389,634.11	22.07	77.93	
187	Sistemas de Informática y Dependencia	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00	0.00	177,684.49	45.16	54.84	
188	Por Activos, Arquitectura y Supervisión de Obras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,849.00	0.00	100.00	
189	Obras de Infraestructura y Dependencia	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	77,982.14	2,372,017.86	9.71	90.29	
195	Primas y Casos de Seguros y Fianzas	579,153.00	0.00	0.00	579,153.00	27,135.09	598,859.76	68.52	31.48	
196	Servicios de Atención y Protocolo	506,276.00	0.00	0.00	506,276.00	31,381.77	203,401.54	36.76	63.24	
199	Otros Servicios No Personales	1,496,000.00	0.00	0.00	1,496,000.00	29,850.76	472,278.15	6.72	93.28	
1	SERVICIOS NO PERSONALES	12,746,211.00	0.00	0.00	12,746,211.00	4,413,280.98	5,363,436.03	42.08	57.92	
233	Prendas de Vestir	55,306.00	0.00	0.00	55,306.00	37,713.96	17,592.04	68.19	31.81	
241	Papel de Escritorio	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00	2,681.25	19,472.29	42.22	57.78	
243	Productos de Papel y Cartón	68,488.00	0.00	0.00	68,488.00	28,718.12	38,729.67	43.45	56.55	
245	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	9,394.00	0.00	100.00	
262	Combustibles y Lubricantes	199,159.00	0.00	0.00	199,159.00	76,233.68	108,599.38	44.97	55.03	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	119,803.00	0.00	0.00	119,803.00	51,582.65	68,220.35	43.06	56.94	
291	Utiles de Oficina	55,096.00	0.00	0.00	55,096.00	28,814.19	25,281.81	54.11	45.89	
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	16,544.06	18,010.90	48.54	51.46	
298	Accesorios y Repuestos en General	85,963.00	0.00	0.00	85,963.00	19,446.66	66,516.34	22.62	77.38	
299	Materiales y Suministros	444,554.00	0.00	0.00	444,554.00	69,694.24	218,121.58	50.93	49.07	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,116,463.00	0.00	0.00	1,116,463.00	422,166.25	595,027.64	46.70	53.30	
312	Edificios e Instalaciones	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	29,865,000.00	0.00	100.00	
322	Equipo de Oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	110,286.65	224,731.35	32.92	67.08	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	100.00	
328	Equipo de Computo	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	216,753.86	223,246.14	48.26	50.74	
329	Otras Maquinaria y Equipo	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	11,403.88	478,596.12	2.33	97.67	
331	Activos Intangibles	3,608,070.00	0.00	0.00	3,608,070.00	86,370.86	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	431,349.04	34,521,720.96	1.23	98.77	
413	Indemnizaciones al Personal	1,084,616.00	0.00	0.00	1,084,616.00	80,881.01	413,870.93	61.84	38.16	
415	Vacaciones pagadas por Retiro	953,991.00	0.00	0.00	953,991.00	70,382.18	384,239.23	61.82	38.18	
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	208,007.00	0.00	0.00	208,007.00	0.00	208,007.00	0.00	100.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,246,614.00	0.00	0.00	2,246,614.00	1,317,230.65	776,110.16	65.37	34.63	
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	2,200,000.00	0.00	100.00	
	TOTALES	83,292,803.00	0.00	0.00	83,292,803.00	27,157,397.19	36,213,312.82	31.51	68.49	

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez
 Contador General

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



Comisión Nacional de Energía Eléctrica
 Guatemala




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

end

Guatemala, 21 de Septiembre 2015

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	E J E C U T A D O		DIFERENCIA	% EJECUTADO
		ACUMULADO	ago-15		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
11.2.00	Tasas	18,975,223.73	2,822,686.21	11,164,734.06	66.13%
11.2.40	Sobre el Comercio	2,351,665.60	1,471,138.00	577,196.40	86.88%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios	147,149.96	3,926.66	448,923.38	25.18%
11.9.90	Otros Ingresos				
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD				
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	1,489,405.86	244,245.35	666,348.79	72.24%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	42,840,160.00	(1,086,680.59)	44,132,288.55	3.02%
	TOTALES	83,202,804.00	3,455,315.63	56,989,491.18	31.51%


Elaboró: 
César Augusto Skan 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