

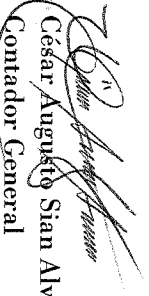
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2016

end

Guatemala, 07 de Septiembre 2016

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	APROBADO	E J E C U T A D O			DIFERENCIA	% EJECUTADO
			ACUMULADO	ago-16	TOTAL		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.2.00	Tasas						
11.2.40	Sobre el Comercio	26,905,729.00	15,592,042.68	2,290,210.66	17,882,253.34	9,023,475.66	66.46%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios	3,000,000.00	2,670,119.96	93,280.35	2,763,400.31	236,599.69	92.11%
11.9.90	Otros Ingresos	850,000.00	171,049.69	(3,482.83)	167,566.86	682,433.14	19.71%
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD						
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	2,400,000.00	1,744,200.04	228,924.14	1,973,124.18	426,875.82	82.21%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	13,296,059.00	(625,452.69)	215,578.83	(841,031.52)	12,455,027.48	-6.33%
	TOTALES	46,451,788.00	20,802,865.06	2,824,511.15	23,627,376.21	22,824,411.79	50.86%

Elaboró: 
César Augusto Sian Alvarez
 Contador General

Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF



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



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF



Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Ejecución Presupuestaria Gastos: - Año Proceso: 2016 - Mes Proceso: 08
DE FECHA: Guatemala, 07 de Septiembre de 2016
(Valores expresados en quetzales)

-TERMINO-

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO			EJECUTADO			Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible	
		Aprobado	Transferencias Presupuesto	Débitos	Saldo Acumulado	Saldo Anterior	Movimiento Mes					Saldo Acumulado
0	SERVICIOS PERSONALES	28,256,818.00	0.00	0.00	28,256,818.00	15,653,660.78	2,270,653.05	17,992,023.83	0.00	10,324,794.17	63.46	36.54
111	Personal 011	7,281,201.00	0.00	0.00	7,281,201.00	4,220,105.76	606,360.51	4,826,466.27	0.00	2,454,734.73	66.29	33.71
114	Bonificación Profesional	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	35,662.50	5,260.00	40,912.50	0.00	26,587.50	60.61	39.39
015	Bonificación Incentivo (Cdo. 66-2000)	753,000.00	0.00	0.00	753,000.00	418,225.00	62,260.00	418,225.00	0.00	272,525.00	63.81	36.19
022	Personal (022)	8,916,000.00	0.00	0.00	8,916,000.00	4,930,475.66	722,181.00	5,652,656.66	0.00	3,283,550.28	63.40	36.60
026	Bonificación Profesional	149,625.00	0.00	0.00	149,625.00	74,550.00	10,500.00	65,050.00	0.00	64,575.00	56.84	43.16
027	Bonificación Incentivo (Cdo. 66-2000)	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	101,083.33	14,816.67	115,900.00	0.00	65,000.00	63.86	36.14
029	Personal (029)	4,731,250.00	0.00	0.00	4,731,250.00	2,543,036.32	384,151.07	2,927,187.39	0.00	1,804,102.61	61.87	38.13
061	Aporte Patronal -IGSS	1,957,512.00	0.00	0.00	1,957,512.00	1,039,128.95	149,167.46	1,179,946.41	0.00	1,179,946.41	60.28	39.72
063	Gastos de Representación en el Exterior	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,050.00	1,500.00	11,550.00	0.00	6,450.00	64.17	35.83
072	Bonificación Anual (Cdo. 42-92)	1,395,361.00	0.00	0.00	1,395,361.00	760,514.42	110,112.42	870,626.84	0.00	524,734.16	62.39	37.61
073	Bono Vacacional	1,410,461.00	0.00	0.00	1,410,461.00	760,514.42	110,112.42	870,626.84	0.00	539,834.16	61.73	38.27
1	SERVICIOS NO PERSONALES	11,273,560.00	0.00	0.00	11,273,560.00	3,687,005.11	342,253.78	4,029,258.89	0.00	7,244,241.11	35.74	64.26
233	Prenda de Vestir	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,982.07	12,857.14	27,839.21	0.00	42,160.79	39.77	60.23
241	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	14,386.57	8,023.70	14,807.00	0.00	25,193.00	37.02	62.98
243	Productos de Papel y Cartón	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	38,596.86	4,053.46	46,530.35	0.00	20,469.45	69.45	30.55
245	Libros, Revistas y Periódicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,053.46	0.00	7,946.54	0.00	3,378	33.78	66.22
253	Llantas y Neumáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
262	Combustibles y Lubricantes	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	46,357.65	10,121.48	56,479.13	0.00	103,520.87	33.30	66.70
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,417.28	2,021.43	27,438.71	0.00	72,561.29	22.44	77.56
291	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	27,900.62	1,452.30	29,352.92	0.00	26,647.08	52.82	47.18
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,575.14	2,402.21	21,977.35	0.00	20,184.65	49.54	50.46
298	Accesorios y Repuestos en General	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,307.27	1,333.86	5,641.25	0.00	94,358.75	3.64	96.35
299	Materiales y Suministros	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	113,813.99	7,728.67	121,542.66	0.00	231,457.34	34.43	65.57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,013,000.00	0.00	0.00	1,013,000.00	309,299.90	44,200.34	353,500.24	0.00	659,499.76	34.90	65.10
322	Equipo de Oficina	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	100.00	0.00
324	Equipo Educativa, Cultural y Recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,963.39	1,963.39	0.00	18,036.61	9.82	90.18
325	Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00
329	Equipo de Computo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,008.93	8,883.93	14,892.86	0.00	235,107.14	5.96	94.04
332	Otros Maquinarias y Equipo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00
381	Activos Intangibles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	6,008.93	10,847.32	16,856.25	0.00	1,138,143.75	1.46	98.54
413	Indemnizaciones al Personal	1,227,897.00	0.00	0.00	1,227,897.00	530,496.57	76,643.97	607,140.54	0.00	620,756.46	49.45	50.55
415	Vacaciones pagadas por Retiro	908,573.00	0.00	0.00	908,573.00	500,064.30	72,402.69	572,466.99	0.00	330,106.51	63.01	36.99
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	116,129.47	0.00	116,129.47	0.00	0.00	99.26	0.74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,253,470.00	0.00	0.00	2,253,470.00	1,146,690.34	149,046.66	1,295,737.00	0.00	957,733.00	57.50	42.50
913	Sentencias Judiciales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00
9	ASIGNACIONES GLOBALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00
TOTALES.....		46,451,788.00	0.00	0.00	46,451,788.00	20,022,855.05	2,824,511.15	22,847,366.21	0.00	22,824,411.78	50.88	49.12

Encargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAF

Phiboyé César Amelgosthan Alvarez
Contador General

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

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF

