



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

Guatemala, 07 de Octubre 2016

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	E J E C U T A D O			DIFERENCIA	% EJECUTADO
		ACUMULADO	sep-16	TOTAL		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
11.2.00	Tasas					
11.2.40	Sobre el Comercio	17,882,253.34	2,226,188.67	20,108,442.01	6,797,286.99	74.74%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios	3,000,000.00	31,104.34	2,794,504.65	205,495.35	93.15%
11.9.90	Otros Ingresos	850,000.00	3,066.79	170,633.65	679,366.35	20.07%
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD					
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	2,400,000.00	258,567.18	2,231,691.36	168,308.64	92.99%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	13,296,059.00	(340,315.82)	(1,181,347.34)	12,114,711.66	-8.88%
	TOTALES	46,451,788.00	2,178,611.16	26,486,619.01	19,965,168.99	57.02%

Lic. Edi Ottoniel 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: 09
DE FECHA: Guatemala, 07 de octubre de 2016
 (valores expresados en quetzales)

-TERMINO-

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO		EJECUTADO		Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible	
		Aprobado	Transferencias Presupuesto Débitos	Créditos	Movimiento Mes					Saldo Acumulado
011	Personal 011	7,281,201.00	0.00	0.00	606,360.51	5,432,826.78	1,848,374.22	74.61	25.39	
014	Bonificación Profesional	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	4,162,500.00	46,162.50	68.39	31.61	
015	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	753,000.00	0.00	0.00	40,912.50	5,250.00	210,275.00	72.08	27.92	
022	Personal (022)	8,916,007.00	0.00	0.00	8,916,007.00	6,357,426.00	2,558,580.16	71.30	28.70	
026	Bonificación Profesional	149,625.00	0.00	0.00	149,625.00	11,062.50	53,512.50	64.24	35.76	
027	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	13,750.00	1,424,096.36	69.90	30.10	
029	Personal (029)	4,731,280.00	0.00	0.00	4,731,280.00	3,307,193.64	1,424,096.36	69.90	30.10	
051	Aporte Patronal - IGSS	1,957,512.00	0.00	0.00	1,957,512.00	1,324,150.50	633,361.50	67.64	27.50	
063	Gastos de Representación en el Exterior	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,050.00	4,950.00	72.50	27.50	
071	Aguinaldo	1,395,361.00	0.00	0.00	1,395,361.00	979,887.72	415,473.28	70.22	29.78	
072	Bonificación Anual (Dcto. 42-92)	1,410,461.00	0.00	0.00	1,410,461.00	979,887.72	430,573.28	69.47	30.53	
073	Bono Vacacional	1,395,361.00	0.00	0.00	1,395,361.00	979,887.72	415,473.28	70.22	29.78	
0	SERVICIOS PERSONALES	28,256,818.00	0.00	0.00	2,256,937.09	20,188,960.92	0.00	71.45	28.55	
111	Energía Eléctrica	215,000.00	0.00	0.00	14,132.09	125,804.43	89,195.57	58.51	41.49	
113	Telefonía	230,000.00	0.00	0.00	146,971.48	17,577.58	166,549.06	72.41	27.59	
114	Correos y Telegramos	94,500.00	0.00	0.00	40,535.65	5,009.82	48,954.53	48.20	51.80	
121	Divulgación e Información	1,100,000.00	0.00	0.00	391,711.96	105,960.00	602,328.04	45.24	54.76	
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	174,000.00	0.00	0.00	70,844.11	72,094.11	101,905.89	41.43	58.57	
131	Viáticos al Exterior	240,000.00	0.00	0.00	50,403.85	0.00	169,596.15	21.00	79.00	
132	Viáticos Representación en el Exterior	300,000.00	0.00	0.00	101,619.76	17,222.40	188,678.49	43.77	56.23	
133	Viáticos en el Interior	300,000.00	0.00	0.00	155,456.60	17,222.40	127,321.00	51.56	48.44	
134	Compensación por Kilometro Recorrido	60,000.00	0.00	0.00	6,161.00	51,777.00	86.30	86.30	13.71	
141	Transporte de Personas	200,000.00	0.00	0.00	45,616.00	17,222.40	140,780.95	29.61	70.39	
151	Arendamiento de Edificios y Locales	1,263,000.00	0.00	0.00	53,903.13	5,315.92	140,780.95	29.61	70.39	
153	Arendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	130,000.00	0.00	0.00	75,792.11	94,560.30	412,647.59	67.33	32.67	
155	Arendamiento Medios de Transporte	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	850,352.41	140,780.95	29.61	70.39	
158	Derechos de Bienes Intangibles	190,000.00	0.00	0.00	52,972.58	52,972.58	77,027.42	40.75	59.25	
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	16,875.31	162,879.31	337,120.69	32.58	67.42	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput	50,000.00	0.00	0.00	4,611.61	6,299.11	183,700.89	3.32	96.68	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	375,000.00	0.00	0.00	8,569.90	8,995.79	50,000.00	0.00	100.00	
183	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	0.00	213,338.85	239,984.19	300,000.00	64.00	36.00	
184	Servicios Económicos, Contables y Auditoría	225,000.00	0.00	0.00	40,178.57	40,178.57	184,821.43	17.86	82.14	
185	Servicios de Capacitación	350,000.00	0.00	0.00	48,660.00	0.00	301,340.00	13.90	86.10	
186	Sistemas de Informática y Sistemas Computarizados	300,000.00	0.00	0.00	96,899.49	12,538.44	190,562.07	36.48	63.52	
187	Por Actuaciones Artísticas y Deportivas	10,000.00	0.00	0.00	4,910.71	4,910.71	5,089.29	49.11	50.89	
188	Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	
169	Otros Estudios y Servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	907,178.57	907,178.57	1,122,821.43	44.69	55.31	
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	627,000.00	0.00	0.00	393,499.17	393,499.17	233,500.83	62.76	37.24	
195	Impuestos, Derechos y Tasas	225,000.00	0.00	0.00	379,615.18	6,591.38	163,560.58	27.40	72.60	
196	Servicios de Atención y Protocolo	300,000.00	0.00	0.00	40,039.80	42,354.80	257,645.20	14.12	85.88	
199	Otros Servicios No Personales	1,400,000.00	0.00	0.00	19,912.76	145,753.46	1,254,246.54	10.41	89.59	
1	SERVICIOS NO PERSONALES	11,273,500.00	0.00	0.00	418,802.57	4,448,061.46	0.00	38.46	60.54	
233	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	0.00	27,839.21	27,839.21	42,160.79	39.77	60.23	
241	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	14,807.00	15,017.71	24,982.29	37.54	62.46	
243	Productos de Papel y Cartón	67,000.00	0.00	0.00	46,530.55	46,530.55	20,669.45	69.45	30.55	
245	Libros, Revistas y Periódicos	12,000.00	0.00	0.00	4,053.46	4,053.46	15,000.00	36.28	63.72	
253	Llaves y Neumáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	
262	Combustibles y Lubricantes	160,000.00	0.00	0.00	56,479.13	7,807.23	64,286.36	40.18	59.82	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	0.00	27,438.71	4,550.89	68,010.40	31.99	68.01	
291	Uliles de Oficina	56,000.00	0.00	0.00	29,352.92	1,949.52	24,697.56	55.90	44.10	
292	Uliles de Limpieza y Productos Sanitarios	40,000.00	0.00	0.00	19,815.35	19,815.35	20,184.65	49.54	50.46	
298	Accesorios y Repuestos en General	100,000.00	0.00	0.00	5,641.25	5,798.40	94,201.60	5.80	94.20	
299	Materiales y Suministros	353,000.00	0.00	0.00	121,542.66	128,860.35	224,139.65	36.50	63.50	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,013,000.00	0.00	0.00	353,500.24	375,793.43	0.00	37.10	62.90	
322	Equipo de Oficina	85,000.00	0.00	0.00	3,928.57	3,928.57	81,071.43	4.62	95.38	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	20,000.00	0.00	0.00	1,963.39	1,963.39	19,036.61	9.82	90.18	
325	Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	
328	Equipo de Computo	250,000.00	0.00	0.00	8,794.64	23,687.50	226,312.50	9.48	90.53	
329	Otros Máquinas y Equipo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	100.00	
381	Activos Intangibles	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100.00	
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,155,000.00	0.00	0.00	12,723.21	29,579.46	0.00	2.56	97.44	
413	Indemnizaciones al Personal	1,227,897.00	0.00	0.00	607,140.54	76,643.97	544,112.49	55.69	44.31	
415	Vacaciones pagadas por Retiro	908,573.00	0.00	0.00	572,466.99	71,842.77	264,303.24	70.91	29.09	
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	117,000.00	0.00	0.00	116,129.47	116,129.47	870.53	99.26	0.74	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,253,470.00	0.00	0.00	148,486.74	1,444,223.74	0.00	809,246.26	35.91	
913	Sentencias Judiciales	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00	
9	ASIGNACIONES GLOBALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00	
	TOTALES	48,457,785.00	0.00	0.00	2,859,242.80	26,486,619.01	0.00	19,965,166.99	57.02	42.98

Lic. Edil Ottomiel Vélez González
 Jefe Unidad Administración Financiera



(Firma manuscrita)