

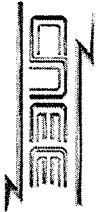
Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Ejecución Presupuestaria Gastos: - Año Proceso: 2016 - Mes Proceso: 10
DE FECHA: Guatemala, 4 de noviembre de 2016
(valores expresados en quetzales)

-TERMINO-

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO			EJECUTADO			Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible	
		Aprobado	Transferencias Presupuesto	Saldo Acumulado	Saldo Anterior	Movimiento Mes	Saldo Acumulado					
			Debitos	Creditos								
0	SERVICIOS PERSONALES	28,256,818.00	245,000.00	0.00	28,501,818.00	20,188,960.92	2,246,277.59	22,435,238.57	0.00	6,066,579.49	78.72	21.28
111	Energía Eléctrica	215,000.00	2,500.00	0.00	217,500.00	125,804.43	13,510.42	139,314.85	0.00	78,185.15	64.05	35.95
113	Teléfono	230,000.00	17,300.00	0.00	247,300.00	166,549.06	17,790.16	184,339.22	0.00	62,960.78	74.54	25.46
114	Correos y Telegramas	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	45,545.47	10,110.71	55,656.18	0.00	38,843.82	58.90	41.10
121	Divulgación e Información	1,100,000.00	10,000.00	0.00	1,110,000.00	487,671.96	19,339.10	517,011.06	0.00	592,988.94	46.98	53.42
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	72,094.11	589.39	72,683.50	0.00	101,346.50	41.75	58.25
131	Vialitos al Exterior	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	50,403.85	0.00	50,403.85	0.00	189,596.15	21.00	79.00
132	Vialitos en el Interior	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	131,321.51	51,624.09	182,945.60	0.00	117,054.40	60.98	39.02
133	Vialitos en el Interior	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	172,679.00	18,270.20	190,949.20	0.00	139,050.80	57.24	42.76
134	Valletos en el Interior	60,000.00	8,000.00	0.00	68,000.00	131,321.51	7,548.00	138,869.51	0.00	8,675.00	37.70	62.30
141	Transporte por Kilometro Recorrido	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	58,219.05	16,178.93	74,397.98	0.00	124,602.02	32.80	67.20
141	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,263,000.00	0.00	0.00	1,263,000.00	850,352.41	94,346.38	944,698.79	0.00	328,301.21	74.21	25.79
153	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	52,972.58	14,519.57	67,492.15	0.00	62,507.85	51.92	48.08
155	Arrendamiento Medios de Transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	162,879.31	16,160.00	179,039.31	0.00	320,960.69	35.81	64.19
158	Derivados de Bienes Intangibles	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	6,299.11	6,299.11	6,299.11	0.00	183,700.89	3.32	96.68
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transport	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,895.79	352.86	9,248.67	0.00	50,751.53	15.41	84.59
168	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comput	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	239,984.19	26,645.34	266,629.53	0.00	108,670.47	71.04	28.96
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	375,000.00	300.00	0.00	375,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00
183	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	40,178.57	12,082.13	40,178.57	0.00	184,821.43	17.86	82.14
184	Servicios Económicos, Contables y Auditoría	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	48,669.00	12,082.13	60,751.13	0.00	289,247.87	17.36	82.64
185	Servicios de Computación	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	109,457.93	22,126.69	131,584.62	0.00	168,435.42	43.85	56.15
186	Sistemas de Informática y Sistemas Computarizados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,910.71	0.00	4,910.71	0.00	5,089.29	49.11	50.89
187	Por Acciones Artísticas y Deportivas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
188	Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	907,178.57	69,107.15	976,285.72	0.00	606,014.28	38.30	61.70
189	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	2,030,000.00	25,000.00	0.00	2,055,000.00	393,499.17	19,649.77	413,148.94	0.00	234,861.04	63.76	36.24
191	Impuestos, Derechos y Tasas	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00	61,639.42	7,149.95	68,789.37	0.00	156,210.63	30.57	69.43
195	Impuestos, Derechos y Tasas	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	45,354.80	13,997.68	59,352.48	0.00	243,647.52	18.78	81.22
196	Servicios de Atención y Protocolo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	148,753.46	3,979.92	152,733.38	0.00	1,257,287.52	10.64	89.36
199	Otros Servicios No Personales	1,400,000.00	7,000.00	0.00	1,407,000.00	4,448,061.46	455,057.32	4,903,118.78	0.00	6,028,781.22	44.85	55.15
1	SERVICIOS NO PERSONALES	11,273,502.00	131,100.00	472,700.00	10,931,900.00	4,448,061.46	455,057.32	4,903,118.78	0.00	6,028,781.22	44.85	55.15
233	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	27,839.21	0.00	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	15,017.71	2,787.51	17,805.22	0.00	22,194.78	44.51	55.49
243	Productos de Papel y Carton	67,000.00	5,500.00	0.00	72,500.00	46,530.55	7,062.97	53,593.52	0.00	18,906.48	73.92	26.08
245	Libros, Revistas y Periódicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,353.46	534.82	4,888.28	0.00	7,111.72	40.74	59.26
253	Llaves y Neumáticos	15,000.00	0.00	0.00	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	160,000.00	64,286.36	7,041.41	71,327.77	0.00	88,672.23	44.58	55.42
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,989.60	3,344.64	35,334.24	0.00	60,665.76	39.33	60.67
284	Estructuras Metálicas Acabadas	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00
291	Llaves de Oficina	56,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	31,302.44	935.10	32,237.54	0.00	25,762.46	55.58	44.42
292	Llaves de Limpieza y Productos Sanitarios	40,000.00	500.00	0.00	40,500.00	19,815.35	8,472.74	28,288.09	0.00	12,211.91	69.85	30.15
298	Accesorios y Repuestos en General	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,728.40	7,283.60	13,012.00	0.00	86,939.00	13.06	86.94
299	Materiales y Suministros	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	128,860.35	7,178.52	136,038.87	0.00	216,421.13	38.59	61.31
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,013,002.00	58,002.00	0.00	1,071,000.00	375,793.43	49,161.31	424,954.74	0.00	646,045.26	39.68	60.32
322	Equipo de Oficina	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00	81,071.43	4.62	95.38
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,963.39	0.00	1,963.39	0.00	18,035.61	9.82	90.18
325	Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00
326	Equipo de Comunicaciones	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00
328	Equipo de Computo	250,000.00	3,000.00	0.00	253,000.00	23,687.39	1,963.39	25,650.78	0.00	227,349.11	10.14	89.86
329	Otros Maquinarios y Equipo	350,000.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100.00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,155,002.00	11,000.00	0.00	1,166,000.00	29,579.46	1,963.39	31,542.85	0.00	1,123,457.15	2.73	97.27
413	Indemnizaciones al Personal	1,227,897.00	0.00	0.00	1,227,897.00	683,784.51	76,643.97	760,428.48	0.00	467,468.52	61.93	38.07
415	Vacaciones pagadas por Retiro	908,573.00	0.00	0.00	908,573.00	644,309.78	71,286.65	715,596.43	0.00	192,966.59	78.76	21.24
456	Servicios Culturales de Fiscalización	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	116,129.47	0.00	116,129.47	0.00	870.53	99.26	0.74
473	Transferencias a Organismos Regionales	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	100.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,253,470.00	38,600.00	0.00	2,292,070.00	1,444,233.74	147,940.62	1,592,184.38	0.00	689,905.64	69.46	30.54
913	Sentencias Judiciales	2,500,000.00	0.00	0.00	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	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00
	TOTALES.....	48,831,788.00	483,370.00	483,700.00	49,315,158.00	28,488,619.01	2,900,200.23	29,387,019.24	0.00	17,084,768.76	63.26	36.74

Diplomado de la Universidad del Área de Ciencias Exactas y Naturales
Cofundador General Francisco Javier Mendez
Revisor: Lic. Edil Ordoñez Vélez González
Jefe Unidad Administración Financiera

Unidad de Administración Financiera
Cofundador General Francisco Javier Mendez



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

Guatemala, 04 de Noviembre 2016

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	APROBADO	E J E C U T A D O			DIFERENCIA	% EJECUTADO
			ACUMULADO	oct-16	TOTAL		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.2.00	Tasas						
11.2.40	Sobre el Comercio	26,905,729.00	20,108,442.01	2,300,143.96	22,408,585.97	4,497,143.03	83.29%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios	3,000,000.00	2,794,504.65	2,309,221.09	5,103,725.74	(2,103,725.74)	170.12%
11.9.90	Otros Ingresos	850,000.00	170,633.65	14,042.86	184,676.51	665,323.49	21.73%
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD						
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	2,400,000.00	2,231,691.36	261,993.50	2,493,684.86	(93,684.86)	103.90%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	13,296,059.00	(1,181,347.34)	(377,693.50)	803,653.84	12,492,405.16	6.04%
	TOTALES	46,451,788.00	26,486,619.01	5,263,094.91	29,387,019.24	15,457,461.08	63.26%

Eréndira Panaza Mendez
Contador General (a.i.)

Comando del Área de Contabilidad
Contador General (a.i.)
UDAF

Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe Unidad Administración Financiera

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF