



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

end

Guatemala, 05 de Diciembre 2014

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	E J E C U T A D O		DIFERENCIA	% EJECUTADO
		ACUMULADO	nov-14		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		TOTAL		
11.2.00	Tasas	30,167,141.81	3,015,881.40	3,014,454.69	91.67%
11.2.40	Sobre el Comercio	5,683,373.02	64,783.99	4,251,842.99	57.48%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios Otros Ingresos	327,233.13	9,630.44	(336,863.57)	100.00%
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD				
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	1,800,000.00	255,487.59	(782,323.78)	143.46%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	31,605,944.44	(150,205.57)	36,184,254.81	14.49%
	TOTALES	79,603,422.34	3,495,988.99	42,331,365.14	46.82%

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	Transferecias Presupuesto	Saldo Acumulado	Saldo Anterior	Movimiento Mes				
011	Personal 011	8,741,211.83	0.00	8,741,211.83	6,965,279.46	709,626.81	7,674,905.27	1,066,305.56	87.80	12.20
014	Bonificación Profesional	72,000.00	0.00	72,000.00	58,512.00	6,000.00	64,512.00	7,488.00	89.60	10.40
015	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	782,400.00	0.00	782,400.00	631,200.00	694,208.33	694,208.33	88,191.67	88.73	11.27
022	Personal (022)	8,642,777.72	0.00	8,642,777.72	6,419,960.83	665,846.62	7,085,807.42	1,757,370.30	80.13	19.87
026	Bonificación Profesional	139,500.00	0.00	139,500.00	101,188.40	10,500.00	111,688.40	27,811.60	80.06	19.94
027	Bonificación Incentivo (Dcto. 66-2000)	162,000.00	0.00	162,000.00	126,208.61	13,216.67	139,425.28	22,574.72	86.06	13.94
029	Personal (029)	4,901,366.35	0.00	4,901,366.35	3,582,714.79	409,914.81	3,992,629.60	908,736.75	81.45	18.54
051	Aporte Patronal - IGSS	2,055,129.71	0.00	2,055,129.71	1,506,888.03	148,613.27	1,655,501.30	399,628.41	80.55	19.45
063	Gastos de Representación en el Exterior	24,000.00	0.00	24,000.00	15,500.00	1,500.00	17,000.00	7,000.00	70.83	29.17
065	Gastos de Representación en el Exterior	1,465,332.46	0.00	1,465,332.46	1,114,892.68	114,334.62	1,229,227.30	236,105.16	83.89	16.11
071	Agua	1,465,332.46	0.00	1,465,332.46	1,114,892.68	114,334.62	1,229,227.30	236,105.16	83.89	16.11
072	Bonificación Anual (Dcto. 41-92)	1,465,332.46	0.00	1,465,332.46	1,114,892.68	114,334.62	1,229,227.30	236,105.16	83.89	16.11
073	Bono Vacacional	1,465,332.46	0.00	1,465,332.46	1,114,892.68	114,334.62	1,229,227.30	236,105.16	83.89	16.11
0	SERVICIOS PERSONALES	30,116,382.99	0.00	30,116,382.99	22,751,738.46	2,371,222.04	25,122,960.50	4,993,422.49	83.42	16.58
111	Energía Eléctrica	276,367.50	0.00	276,367.50	208,054.07	18,221.08	226,275.15	50,092.35	81.87	18.13
113	Telefonía	292,172.67	0.00	292,172.67	222,676.31	16,280.60	238,956.91	53,215.76	81.79	18.21
114	Correos y Telegramos	70,270.42	0.00	70,270.42	44,828.89	3,596.63	48,413.52	21,856.90	68.90	31.10
121	Divulgación e Información	1,148,828.14	0.00	1,148,828.14	551,306.32	32,899.76	584,206.08	564,022.05	50.85	49.15
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	297,318.64	0.00	297,318.64	123,891.91	2,125.00	126,016.91	171,301.73	42.38	57.62
131	Viajeros al Exterior	141,032.84	0.00	141,032.84	112,621.47	28,346.79	140,968.26	64.58	99.95	0.05
132	Viajeros Representación en el Exterior	215,008.23	0.00	215,008.23	122,956.50	49,133.18	172,089.68	42,878.55	80.06	19.94
133	Viajeros en el Interior	251,105.73	0.00	251,105.73	202,521.80	18,046.60	220,568.40	30,537.33	87.84	12.16
134	Compensación por Kilómetro Recorrido	68,459.39	0.00	68,459.39	45,130.50	1,963.00	47,093.50	21,365.89	68.79	31.21
141	Transporte de Personas	174,763.27	0.00	174,763.27	146,023.27	10,310.72	156,334.63	53,428.64	74.53	25.47
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	78,873.92	0.00	78,873.92	53,523.92	82,884.18	659,657.45	114,945.32	88.21	11.79
153	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	349,821.18	0.00	349,821.18	304,534.95	6,096.56	349,451.73	19,453.84	75.34	24.66
155	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	20,559.07	357.15	20,916.22	49,449.86	29.72	70.28
165	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput	686,255.17	0.00	686,255.17	227,419.60	23,625.90	250,945.50	435,309.67	36.57	63.43
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	738,480.34	0.00	738,480.34	500,980.34	0.00	500,980.34	237,500.00	67.84	32.16
183	Servicios Jurídicos	90,000.00	0.00	90,000.00	53,571.44	6,696.43	60,267.87	29,732.13	66.96	33.04
184	Servicios Económicos, Contables y Auditoría	600,000.00	0.00	600,000.00	392,537.92	7,650.75	400,228.67	199,771.33	66.70	33.30
185	Servicios de Capacitación	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	93,233.80	0.00	93,233.80	2,406,766.10	0.00	0.00
186	Por Actuaciones Artísticas y Deportivas	28,437.50	0.00	28,437.50	17,840.00	0.00	17,840.00	20,597.50	27.57	72.43
187	Otros Estudios y Servicios	30,000.00	0.00	30,000.00	17,857.14	0.00	17,857.14	12,142.86	59.52	40.48
188	Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	725,928.08	0.00	725,928.08	1,014,071.92	41.72	58.28
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	989,000.00	0.00	989,000.00	456,502.51	36,303.48	492,805.99	106,194.01	82.27	17.73
195	Impuestos, Derechos y Tasas	296,490.94	0.00	296,490.94	223,366.13	10,328.59	233,694.72	62,796.22	78.82	21.18
196	Servicios de Atención y Protocolo	424,902.81	0.00	424,902.81	315,358.30	2,325.83	317,684.13	107,218.68	74.77	25.23
199	Otros Servicios No Personales	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	583,495.64	18,342.90	601,838.54	766,161.46	43.99	56.01
1	SERVICIOS NO PERSONALES	13,540,657.54	75,000.00	13,615,657.54	6,533,732.49	419,881.91	6,953,714.40	0.00	51.07	48.93
233	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	38,443.39	0.00	38,443.39	11,556.61	76.89	23.11
241	Papel de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	16,857.77	4,908.39	21,766.16	8,233.84	72.55	27.45
243	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	47,561.08	1,833.75	49,394.83	30,605.17	61.74	38.26
253	Límites y Neumáticos	28,149.62	0.00	28,149.62	267.86	0.00	267.86	27,881.76	0.95	99.05
262	Combustibles y Lubricantes	191,170.77	0.00	191,170.77	150,877.92	14,862.26	165,740.18	25,450.59	86.70	13.30
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	120,000.00	0.00	120,000.00	68,911.96	9,158.93	78,070.89	41,929.11	65.06	34.94
291	Utilles de Oficina	58,668.67	0.00	58,668.67	41,739.12	795.89	42,535.01	16,151.66	72.48	27.52
298	Accesorios y Repuestos en General	80,744.76	0.00	80,744.76	36,708.67	776.68	37,485.35	43,259.41	46.42	53.58
299	Materiales y Suministros	400,089.50	0.00	400,089.50	316,402.91	16,690.35	333,093.26	66,996.24	83.25	16.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,841.32	0.00	1,038,841.32	717,770.68	49,026.25	766,796.93	0.00	73.81	26.19
312	Edificios e Instalaciones	28,118,371.48	0.00	28,043,371.48	0.00	0.00	28,043,371.48	213,570.67	0.00	100.00
322	Equipo de Oficina	288,035.87	75,000.00	288,035.87	73,304.49	1,160.71	74,465.20	473,205.36	25.85	74.15
325	Transporte	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	473,205.36	1,076,794.64	30,53	69.47	30.53
328	Equipo de Computo	400,000.00	0.00	400,000.00	190,985.55	4,910.71	195,896.26	204,103.74	48.97	51.03
329	Otros Maquinarios y Equipo	464,883.01	0.00	464,883.01	240,366.29	11,606.25	251,972.54	212,910.47	54.20	45.80
381	Activos Intangibles	1,125,551.21	0.00	1,125,551.21	809,277.98	0.00	809,277.98	316,283.23	71.90	28.10
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	31,846,857.57	75,000.00	31,871,857.57	1,513,934.31	490,883.03	1,904,817.34	0.00	5.66	94.34
413	Indemnizaciones al Personal	1,104,792.05	0.00	1,104,792.05	879,876.74	89,695.83	969,572.57	135,218.48	87.76	12.24
415	Vacaciones pagadas por Retiro	976,888.31	0.00	976,888.31	733,080.11	75,178.93	808,259.04	168,628.27	82.74	17.26
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	199,009.56	0.00	199,009.56	199,009.56	0.00	199,009.56	0.00	100.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,280,688.92	0.00	2,280,688.92	1,811,965.41	164,875.76	1,976,841.17	0.00	86.68	13.32
913	Sentencias Judiciales	680,000.00	0.00	680,000.00	646,926.86	0.00	646,926.86	33,073.14	95.14	4.86
9	ASIGNACIONES GLOBALES	680,000.00	0.00	680,000.00	646,926.86	0.00	646,926.86	0.00	95.14	4.86
TOTALES	79,803,722.34	75,000.00	79,803,722.34	33,718,088.21	3,495,983.99	37,212,072.20	0.00	46.82	53.18

