



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

end

Guatemala, 07 de Diciembre 2016

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	APROBADO	E J E C U T A D O			DIFERENCIA	% EJECUTADO
			ACUMULADO	nov-16	TOTAL		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.2.00	Tasas						
11.2.40	Sobre el Comercio	26,905,729.00	22,408,585.97	2,223,677.29	24,632,263.26	2,273,465.74	91.55%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios	3,000,000.00	5,103,725.74	68,798.84	5,172,524.58	(2,172,524.58)	172.42%
11.9.90	Otros Ingresos	850,000.00	184,676.51	1,396.03	186,072.54	663,927.46	21.89%
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD						
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	2,400,000.00	2,493,684.86	262,740.44	2,756,425.30	(356,425.30)	114.85%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	13,296,059.00	803,653.84	(384,988.41)	418,665.43	13,714,724.43	3.15%
TOTALES		46,451,788.00	29,387,019.24	2,941,601.01	32,328,620.25	14,123,167.75	69.60%

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez
Contador General



Encargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAF

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

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO			EJECUTADO				Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible
		Aprobado	Transferencias Presupuesto Débitos	Créditos	Saldo Acumulado	Saldo Anterior	Movimiento Mes	Saldo Acumulado				
011	Personal 011	7,281,201.00	0.00	0.00	7,281,201.00	6,039,187.29	606,360.51	6,645,547.80	635,653.20	91.27	8.73	
014	Bonificación Profesional	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	51,412.50	5,250.00	56,662.50	10,837.50	83.94	16.06	
015	Bonificación Incentivo (Octo. 66-2000)	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00	604,975.00	62,250.00	667,225.00	86,775.00	88.49	11.51	
022	Personal (022)	9,001,007.00	0.00	0.00	9,001,007.00	7,052,230.27	703,488.50	7,755,718.77	1,245,288.23	86.17	13.83	
026	Bonificación Profesional	149,625.00	0.00	0.00	149,625.00	106,987.50	10,875.00	117,862.50	31,762.50	78.77	21.23	
027	Bonificación Incentivo (Dto. 66-2000)	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00	143,508.33	14,125.00	157,633.33	26,866.67	85.44	14.56	
029	Personal (029)	4,826,290.00	0.00	0.00	4,826,290.00	3,692,362.01	397,503.07	4,089,865.08	736,424.92	84.74	15.26	
051	Aporte Patronal - IGSS	1,958,512.00	0.00	0.00	1,958,512.00	1,465,071.46	142,504.75	1,607,576.21	350,935.79	82.08	17.92	
063	Gastos de Representación en el Exterior	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	14,550.00	1,500.00	16,050.00	1,950.00	89.17	10.83	
071	Aguinaldo	1,403,361.00	0.00	0.00	1,403,361.00	1,088,318.05	109,154.08	1,197,472.13	205,888.87	85.33	14.67	
072	Bonificación Anual (Octo. 42-92)	1,410,461.00	0.00	0.00	1,410,461.00	1,088,318.05	109,154.08	1,197,472.13	212,988.87	84.90	15.10	
073	Bono Vacacional	1,447,361.00	0.00	0.00	1,447,361.00	1,088,318.05	109,154.08	1,197,472.13	249,888.87	82.73	17.27	
0	SERVICIOS PERSONALES	28,501,818.00	0.00	0.00	28,501,818.00	22,435,238.51	2,271,319.07	24,706,557.58	0.00	3,795,260.42	86.68	13.32
111	Energía Eléctrica	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00	139,314.85	13,254.86	152,569.71	64,930.29	70.15	29.85	
113	Telefonía	247,300.00	0.00	0.00	247,300.00	184,339.22	17,692.72	202,031.94	45,268.06	81.70	18.30	
114	Correos y Telegrafos	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	55,656.18	5,016.96	60,673.14	33,826.86	64.20	35.80	
121	Divulgación e Información	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00	517,011.06	151,425.72	668,436.78	441,563.22	60.22	39.78	
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	72,653.50	13,883.31	86,536.81	87,463.19	49.73	50.27	
131	Viajes al Exterior	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	50,403.85	0.00	50,403.85	189,596.15	21.00	79.00	
132	Viajes Representación en el Exterior	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	182,945.60	33,006.00	215,951.60	84,048.40	71.98	28.02	
133	Viajes en el Interior	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	190,949.20	16,460.60	207,409.80	122,590.20	62.85	37.15	
134	Compensación por Kilometro Recorrido	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	59,325.00	8,836.00	68,161.00	161.00	100.24	-0.24	
141	Transporte de Personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	75,397.98	1,594.66	76,992.64	123,007.36	38.50	61.50	
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,273,000.00	0.00	0.00	1,273,000.00	944,698.79	94,359.28	1,039,058.07	233,941.93	81.62	18.38	
153	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	67,492.15	0.00	67,492.15	62,507.85	51.92	48.08	
155	Arrendamiento Medios de Transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	179,039.31	11,140.00	190,179.31	309,820.69	38.04	61.96	
158	Derechos de Bienes Intangibles	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	6,299.11	0.00	6,299.11	183,700.89	3.32	96.68	
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	9,248.47	0.00	9,248.47	50,751.53	15.41	84.59	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	375,300.00	0.00	0.00	375,300.00	266,629.53	26,645.34	293,274.87	82,025.13	78.14	21.86	
183	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00	
184	Servicios Economicos, Contables y Auditoría	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	40,178.57	0.00	40,178.57	184,821.43	17.86	82.14	
185	Servicios de Capacitación	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	60,752.13	240.00	60,992.13	289,007.87	17.43	82.57	
186	Sistemas de Informática y Sistemas Computarizados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	131,564.58	44,253.30	175,817.88	124,182.12	58.61	41.39	
187	Por Actuaciones Artísticas y Deportivas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,910.71	0.00	4,910.71	5,089.29	49.11	50.89	
188	Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	
189	Otros Estudios y Servicios	1,582,300.00	0.00	0.00	1,582,300.00	976,285.72	0.00	976,285.72	606,014.28	61.70	38.30	
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	413,148.94	19,883.99	433,032.93	214,967.07	66.63	33.37	
195	Impuestos, Derechos y Tasas	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	68,789.37	6,114.85	74,904.22	150,095.78	33.29	66.71	
196	Servicios de Atención y Protocolo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	56,352.48	6,095.84	62,448.32	237,551.68	20.82	79.18	
199	Otros Servicios No Personales	1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00	149,732.48	7,967.91	157,700.39	1,249,299.61	11.21	88.79	
1	SERVICIOS NO PERSONALES	10,931,900.00	0.00	0.00	10,931,900.00	4,903,118.78	477,871.34	5,380,990.12	0.00	5,550,909.88	49.22	50.78
233	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	27,839.21	1,508.88	29,348.09	40,651.91	41.93	58.07	
241	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,805.22	1,899.99	19,705.21	20,294.79	49.26	50.74	
243	Productos de Papel y Cartón	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	53,593.52	11,080.13	64,673.65	7,826.35	89.21	10.79	
245	Libros, Revistas y Periódicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,888.28	995.53	5,883.81	6,116.19	49.03	50.97	
253	Llantas y Neumáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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	71,327.77	9,475.13	80,802.90	79,197.10	50.50	49.50	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39,334.24	4,523.20	43,857.44	56,142.56	43.85	56.14	
284	Estructuras Metálicas Acabadas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,638.39	33,638.39	16,361.61	67.28	32.72	
291	Utiles de Oficina	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	32,237.54	6,381.75	38,619.29	19,380.71	66.58	33.42	
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	28,288.09	-1,940.98	26,347.11	14,152.89	65.05	34.95	
298	Accesorios y Repuestos en General	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,062.00	0.00	13,062.00	86,938.00	13.06	86.94	
299	Materiales y Suministros	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	136,578.87	-23,567.94	113,010.93	239,989.07	32.01	67.99	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,071,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00	424,954.74	43,994.08	468,948.82	0.00	602,051.18	43.79	56.21
322	Equipo de Oficina	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,928.57	0.00	3,928.57	81,071.43	4.62	95.38	
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,963.39	0.00	1,963.39	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	0.00	200,000.00	0.00	100.00	
326	Equipo de Comunicaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	
328	Equipo de Computo	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00	25,650.89	0.00	25,650.89	227,349.11	10.14	89.86	
329	Otras Maquinas y Equipo	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	100.00	
381	Activos Intangibles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100.00	
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	31,542.85	0.00	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	760,428.48	76,643.97	837,072.45	390,824.55	68.17	31.83	
415	Vacaciones pagadas por Retiro	908,573.00	0.00	0.00	908,573.00	715,606.41	71,772.55	787,378.96	121,194.04	86.66	13.34	
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	116,129.47	0.00	116,129.47	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	38,600.00	0.00	100.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,292,070.00	0.00	0.00	2,292,070.00	1,592,164.36	148,416.52	1,740,580.88	0.00	551,489.12	75.94	24.06
913	Sentencias Judiciales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	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		46,451,788.00	0.00	0.00	46,451,788.00	29,387,019.24	2,941,601.01	32,328,620.25	0.00	14,123,167.75	69.60	30.40