



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

end

Guatemala, 12 de Enero 2015

(Valores Expresados en Quetzales)

No. CUENTA	NOMBRE	E J E C U T A D O		DIFERENCIA	% EJECUTADO
		ACUMULADO	dic-15		
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
11.2.00	Tasas	36,197,477.90	3,014,454.70	36,197,477.91	100.00%
11.2.40	Sobre el Comercio	10,000,000.00	353,978.34	6,102,135.35	61.02%
11.6.10	Multas originadas en ingresos no tributarios Otros Ingresos	-	2,797.04	339,660.61	100.00%
15.0.00	RENTA A LA PROPIEDAD				
15.1.31	Intereses por depósitos internos.	1,800,000.00	254,082.03	2,836,405.81	157.58%
23.1.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
23.1.10	Disponibilidades de caja y bancos	31,605,944.44	1,625,007.80	6,203,318.17	19.63%
	TOTALES	79,603,422.34	2,000,304.31	39,272,361.51	49.34%

Revisó: Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe Departamento de Finanzas

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez
Contador General



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

Jefe Departamento de Finanzas
Comisión Nacional de Energía Eléctrica



Rubro	Nombre	PRESUPUESTO		EJECUTADO		Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Disponible
		Aprobado	Transferecias Presupuesto	Saldo Acumulado	Movimiento Mes				
		Dobros	Creditos						
011	Personal 011	8,741,211.83	0.00	8,741,211.83	709,626.81	8,384,533.08	356,678.75	95.92	4.08
014	Bonificación Profesional	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,512.00	1,488.00	97.93	2.07
015	Bonificación Incentivo (Octo. 66-2000)	782,400.00	0.00	782,400.00	0.00	63,000.00	6,000.00	97.93	2.07
022	Personal (022)	8,842,777.72	0.00	8,842,777.72	662,368.62	7,574,796.04	25,191.67	86.78	3.22
026	Bonificación Profesional	139,500.00	0.00	139,500.00	11,688.40	122,168.40	1,094,981.68	87.62	12.38
027	Bonificación Incentivo (Dio. 66-2000)	162,000.00	0.00	162,000.00	13,000.00	10,500.00	17,311.60	87.59	12.41
029	Personal (029)	4,901,366.35	0.00	4,901,366.35	365,522.31	4,523,425.28	9,374.72	94.99	5.91
051	Aporte Patronal - IGSS	2,055,129.71	0.00	2,055,129.71	217,561.67	1,837,568.04	543,214.44	88.92	11.08
063	Gastos de Representación en el Exterior	24,000.00	0.00	24,000.00	1,500.00	18,500.00	182,066.74	91.14	8.86
071	Agua	1,465,332.46	0.00	1,465,332.46	118,469.60	1,347,696.90	5,000.00	77.08	22.92
072	Bonificación Anual (Dcto. 41-92)	1,465,332.46	0.00	1,465,332.46	118,469.60	1,347,696.90	117,635.55	91.97	8.03
073	Bono Vacacional	1,465,332.46	0.00	1,465,332.46	120,911.55	1,350,138.86	120,748.52	91.76	8.24
0	SERVICIOS PERSONALES	30,116,392.99	0.00	30,116,392.99	2,403,837.21	27,526,797.71	2,589,595.28	91.40	8.60
111	Energia Eléctrica	276,367.50	0.00	276,367.50	18,762.88	18,762.88	31,329.67	88.66	11.34
113	Teléfono	292,172.67	0.00	292,172.67	238,956.91	292,172.67	268,007.14	91.87	8.13
114	Correos y Telegrafos	70,270.42	0.00	70,270.42	48,413.52	7,500.89	14,356.01	79.57	20.43
121	Divulgación e Información	1,148,828.14	0.00	1,148,828.14	384,206.08	72,120.00	656,326.08	57.13	42.87
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	297,318.64	0.00	297,318.64	126,016.91	1,618.75	482,502.06	42.93	57.07
131	Viáticos al Exterior	141,032.84	0.00	141,032.84	140,968.26	135,210.03	169,682.96	95.87	4.13
132	Viáticos Representación en el Exterior	215,003.23	0.00	215,003.23	172,129.68	0.00	5,822.81	95.87	4.13
133	Viáticos en el Interior	251,105.73	0.00	251,105.73	220,968.40	22,225.00	42,878.55	88.06	19.94
134	Compensación por Kilometro Recorrido	68,459.39	0.00	68,459.39	47,093.50	1,737.00	8,312.33	96.69	3.31
141	Transporte de Personas	209,763.27	0.00	209,763.27	156,334.63	14,334.66	19,628.89	71.33	28.67
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	974,602.77	0.00	974,602.77	859,657.45	83,214.55	39,093.96	81.36	18.64
153	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina	78,873.92	0.00	78,873.92	59,420.08	11,961.30	7,492.54	90.50	9.50
155	Arrendamiento Medios de Transporte	389,921.18	7,000.00	396,921.18	349,451.73	46,188.33	395,640.06	99.88	0.32
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	70,366.08	0.00	20,916.22	0.00	70.28
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput	686,255.17	0.00	686,255.17	250,945.50	23,525.80	274,471.40	40.00	100.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	738,480.34	0.00	738,480.34	500,980.34	0.00	411,783.77	40.00	60.00
183	Servicios Jurídicos	90,000.00	0.00	90,000.00	60,267.87	13,392.86	237,500.00	67.84	32.16
184	Servicios Económicos, Contables y Auditoría	600,000.00	0.00	600,000.00	400,228.67	6,099.90	16,339.27	81.85	18.15
185	Servicios de Capacitación	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	93,233.90	71,718.39	193,680.43	67.72	32.28
186	Servicios Informáticos	28,437.50	0.00	28,437.50	7,840.00	164,952.29	2,335,047.71	0.00	0.00
187	Por Actuaciones Artísticas y Deportivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	20,597.50	27.57	72.43
188	Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	17,857.14	12,142.66	59,52	59.52	40.48
189	Otros Estudios y Servicios	599,000.00	0.00	599,000.00	492,805.99	539,823.08	963,296.92	45.21	54.79
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	296,450.94	0.00	296,450.94	47,017.94	59,176.07	59,176.07	84.80	9.68
195	Impuestos, Derechos y Tasas	424,902.81	0.00	424,902.81	317,684.13	20,510.53	45,075.93	84.80	15.20
196	Servicios de Atención y Protocolo	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	601,838.54	31,976.64	66,708.15	79.59	20.41
199	Otros Servicios No Personales	13,615,657.54	7,000.00	13,615,657.54	596,081.63	7,549,796.03	6,065,861.57	55.45	44.55
233	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	38,443.39	0.00	11,556.61	76.89	23.11
241	Papel de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	21,766.16	0.00	8,233.84	72.55	27.45
243	Productos de Papel y Carton	80,000.00	0.00	80,000.00	49,394.83	7,372.02	23,233.15	70.96	29.04
253	Llantas y Neumáticos	28,149.62	0.00	28,149.62	267.86	0.00	27,881.76	0.95	99.05
262	Combustibles y Lubricantes	191,170.77	0.00	191,170.77	165,740.18	13,083.30	12,347.29	93.54	6.46
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	120,000.00	0.00	120,000.00	78,070.89	178,823.48	40,734.69	66.05	33.95
291	Utilas de Oficina	58,686.67	0.00	58,686.67	42,535.01	450.75	15,700.91	73.25	26.75
298	Accesorios y Repuestos en General	80,744.76	0.00	80,744.76	37,485.35	0.00	43,259.41	46.42	53.58
299	Materiales y Suministros	400,089.50	0.00	400,089.50	333,093.25	28,808.60	38,187.64	90.46	9.54
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,841.32	0.00	1,038,841.32	768,796.93	817,706.02	221,135.30	76.71	21.29
312	Edificios e Instalaciones	28,043,371.48	0.00	28,043,371.48	0.00	0.00	28,043,371.48	0.00	100.00
322	Equipo de Oficina	288,035.87	0.00	288,035.87	74,465.20	473,205.36	213,570.67	25.85	74.15
325	Equipo de Transporte	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	473,205.36	0.00	1,076,794.64	30.53	69.47
328	Equipo de Computo	400,000.00	0.00	400,000.00	199,866.26	0.00	204,103.74	48.97	51.03
329	Otros Maquinari y Equipo	464,883.01	0.00	464,883.01	251,972.54	32,027.31	180,863.16	61.09	38.91
381	Activos Intangibles	1,125,561.21	0.00	1,125,561.21	809,277.98	0.00	316,283.23	71.90	28.10
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	31,871,861.57	0.00	31,871,861.57	1,804,817.34	1,836,844.65	30,035,006.92	5.76	94.24
413	Indemnizaciones al Personal	1,104,792.05	0.00	1,104,792.05	969,573.57	622,217.76	482,574.29	56.32	43.68
415	Vacaciones pagadas por Retiro	976,888.31	0.00	976,888.31	808,259.04	-735,195.12	903,824.39	7.48	92.52
455	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	199,008.56	0.00	199,008.56	199,008.56	0.00	0.00	100.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,260,688.92	0.00	2,260,688.92	1,976,841.17	-1,082,950.93	1,386,398.68	39.21	60.79
913	Sentencias Judiciales	680,000.00	0.00	680,000.00	646,926.86	0.00	33,073.14	95.14	4.86
9	ASIGNACIONES GLOBALES	680,000.00	0.00	680,000.00	646,926.86	0.00	33,073.14	95.14	4.86
TOTALES		78,503,422.34	7,000.00	78,503,422.34	37,272,057.20	2,000,308.31	40,337,060.93	49.34	50.66

Elaboró: César Augusto Sian Alvarez
Contador General

Revisó: Lic. Edil Otomiel Vélez González
Jefe Departamento de Finanzas

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
CONTADOR GENERAL