


COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Guatemala, 24 de Enero 2017

end


(Valores Expresados en Quetzales)

| No.<br>CUENTA | NOMBRE                                       | E J E C U T A D O    |                     |                      | DIFERENCIA           | %<br>EJECUTADO |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|               |  | ACUMULADO            | dic-16              | TOTAL                |                      |                |
| 11.0.00       | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      |                      |                     |                      |                      |                |
| 11.2.00       | Tasas  | 26,905,729.00        | 2,273,466.06        | 26,905,729.32        | (0.32)               | 100.00%        |
| 11.2.40       | Sobre el Comercio                            | 3,000,000.00         | 91,144.70           | 5,263,669.28         | (2,263,669.28)       | 175.46%        |
| 11.6.10       | Multas originadas en ingresos no tributarios | 850,000.00           | 5,455.60            | 191,528.14           | 658,471.86           | 22.53%         |
| 11.9.90       | Otros Ingresos                               |                      |                     |                      |                      |                |
| 15.0.00       | RENTA A LA PROPIEDAD                         |                      |                     |                      |                      |                |
| 15.1.31       | Intereses por depósitos internos.            | 2,400,000.00         | 251,201.46          | 3,007,626.76         | (607,626.76)         | 125.32%        |
| 23.1.00       | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS     |                      |                     |                      |                      |                |
| 23.1.10       | Disponibilidades de caja y bancos            | 13,296,059.00        | 371,155.34          | 789,820.77           | 14,085,879.77        | 5.94%          |
|               | <b>TOTALES</b>                               | <b>46,451,788.00</b> | <b>2,250,112.48</b> | <b>34,578,732.73</b> | <b>11,873,055.27</b> | <b>74.44%</b>  |

Elaboró:   
Cesar Augusto Sian Alvarez  
Contador General



Encargado del Área de Contabilidad  
Contador General  
UDAF

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



Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
UDAF

Comisión Nacional de Energía Eléctrica. -TERMINO-  
Ejecución Presupuestaria Gastos: - Año Proceso: 2016 - Mes Proceso: 12

DE FECHA: Guatemala, 24 de enero de 2017  
(Valores expresados en quetzales)

| Rubro | Nombre   | PRESUPUESTO   |                               | EJECUTADO |          | Saldo Acumulado | Saldo Anterior | Movimiento Mes | Saldo Acumulado | Comprometido | Disponible   | Porcentaje Ejecutado | Porcentaje Disponible |
|-------|--|---------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|       |  | Aprobado      | Transferecias Presupuestarias | Debitos   | Creditos |                 |                |                |                 |              |              |                      |                       |
| 011   | Personal 011                                       | 7,281,201.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 7,281,201.00    | 6,645,547.80   | 605,653.20     | 7,251,998.31    | 0.00         | 29,202.69    | 99.50                | 0.40                  |
| 014   | Beneficiación Profesional                          | 67,500.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 67,500.00       | 61,912.50      | 5,587.50       | 61,912.50       | 0.00         | 5,587.50     | 91.72                | 8.28                  |
| 015   | Beneficiación Incentivo (Octo. 66-2000)            | 754,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 754,000.00      | 56,662.50      | 697,337.50     | 729,475.00      | 0.00         | 24,525.00    | 96.75                | 3.25                  |
| 022   | Personal (022)                                     | 9,091,007.00  | 5,000.00                      | 0.00      | 0.00     | 9,096,007.00    | 7,755,116.77   | 685,863.70     | 8,441,592.47    | 0.00         | 564,424.53   | 93.73                | 6.27                  |
| 026   | Beneficiación Profesional                          | 149,625.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 149,625.00      | 117,862.50     | 10,000.00      | 128,362.50      | 0.00         | 21,262.50    | 85.79                | 14.21                 |
| 027   | Beneficiación Incentivo (Octo. 66-2000)            | 184,500.00    | 1,450.00                      | 0.00      | 0.00     | 185,950.00      | 157,633.33     | 14,141.67      | 171,775.00      | 0.00         | 13,975.00    | 92.48                | 7.52                  |
| 029   | Personal (029)                                     | 4,826,290.00  | 25,000.00                     | 0.00      | 0.00     | 4,851,290.00    | 4,089,865.08   | 427,563.15     | 4,517,428.23    | 0.00         | 333,861.77   | 93.12                | 6.88                  |
| 051   | Aporte Patronal - IGSS                             | 15,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 15,000.00       | 1,607,516.21   | 294,664.65     | 1,812,240.86    | 0.00         | 148,271.14   | 92.39                | 7.61                  |
| 053   | Gastos de Representación en el Exterior            | 15,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 15,000.00       | 16,050.00      | 1,500.00       | 17,550.00       | 0.00         | 450.00       | 97.50                | 2.50                  |
| 063   | Agilización  | 1,403,381.00  | 19,000.00                     | 0.00      | 0.00     | 1,422,381.00    | 1,197,472.13   | 88,308.45      | 1,285,780.58    | 0.00         | 136,590.42   | 99.40                | 0.60                  |
| 072   | Bono Vacacional                                    | 1,419,450.00  | 272,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 1,691,450.00    | 1,197,472.13   | 88,308.45      | 1,285,780.58    | 0.00         | 415,669.74   | 75.22                | 24.78                 |
| 073   | Bono Vacacional                                    | 1,417,351.00  | 70,100.00                     | 0.00      | 0.00     | 1,487,451.00    | 1,197,472.13   | 107,271.14     | 1,304,743.27    | 0.00         | 212,711.73   | 85.36                | 14.02                 |
| 0     | SERVICIOS PERSONALES                               | 28,501,818.00 | 393,350.00                    | 0.00      | 0.00     | 28,895,168.00   | 24,706,557.58  | 2,291,656.48   | 26,998,253.98   | 0.00         | 1,908,914.02 | 93.39                | 5.61                  |
| 111   | Energía Eléctrica                                  | 217,500.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 217,500.00      | 152,569.71     | 13,422.73      | 165,992.44      | 0.00         | 51,507.56    | 76.32                | 23.69                 |
| 113   | Telefonia  | 247,000.00    | 1,500.00                      | 0.00      | 0.00     | 248,500.00      | 202,031.94     | 17,242.25      | 219,274.19      | 0.00         | 29,525.81    | 88.13                | 11.87                 |
| 114   | Concesos y Telégrafos                              | 94,500.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 94,500.00       | 60,873.14      | 3,616.07       | 64,289.21       | 0.00         | 30,210.79    | 66.03                | 31.97                 |
| 122   | Inventos, Encaminación y Reproducción              | 1,700,000.00  | 140,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 1,840,000.00    | 688,436.78     | 62,945.18      | 751,381.96      | 0.00         | 518,618.04   | 56.31                | 41.69                 |
| 131   | Visitas al Exterior                                | 240,000.00    | 2,300.00                      | 0.00      | 0.00     | 242,300.00      | 85,358.81      | 8,425.14       | 76,211.07       | 0.00         | 180,288.33   | 44.21                | 55.79                 |
| 132   | Visitas Representación en el Exterior              | 300,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 300,000.00      | 215,951.60     | 8,000.00       | 215,951.60      | 0.00         | 84,048.40    | 71.98                | 28.02                 |
| 133   | Visitas en el Interior                             | 330,000.00    | 20,000.00                     | 0.00      | 0.00     | 350,000.00      | 207,409.80     | 19,669.00      | 227,078.80      | 0.00         | 122,921.20   | 64.88                | 35.12                 |
| 134   | Compensación por Kilometro Recorrido               | 68,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 68,000.00       | 68,161.00      | 6,500.00       | 74,661.00       | 0.00         | 10,339.00    | 87.84                | 12.16                 |
| 141   | Transporte de Personas                             | 200,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 200,000.00      | 76,992.64      | 346.95         | 77,339.60       | 0.00         | 122,660.40   | 38.67                | 61.33                 |
| 151   | Arendamiento de Edificios y Locales                | 1,273,000.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 1,273,000.00    | 1,039,056.07   | 94,653.29      | 1,133,721.36    | 0.00         | 139,278.64   | 89.06                | 10.94                 |
| 153   | Arendamiento de Maquinaria y Equipo Oficina        | 130,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 130,000.00      | 67,492.15      | 5,182.78       | 73,274.93       | 0.00         | 56,725.07    | 56.37                | 43.63                 |
| 155   | Arendamiento Medios de Transporte                  | 500,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 500,000.00      | 190,179.31     | 11,540.00      | 201,719.31      | 0.00         | 298,280.69   | 40.34                | 59.66                 |
| 158   | Derechos de Bienes Inmuebles                       | 190,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 190,000.00      | 5,299.11       | 0.00           | 6,299.11        | 0.00         | 183,700.89   | 3.32                 | 96.68                 |
| 168   | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 60,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 60,000.00       | 9,248.47       | 1,877.91       | 11,126.38       | 0.00         | 48,873.62    | 18.54                | 81.46                 |
| 169   | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comput.    | 50,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 50,000.00       | 692.86         | 0.00           | 692.86          | 0.00         | 49,107.14    | 1.79                 | 98.21                 |
| 169   | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  | 5,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 5,000.00        | 3,650.71       | 0.00           | 3,650.71        | 0.00         | 1,349.29     | 73.21                | 26.79                 |
| 171   | Mantenimiento y Reparación de Edificios            | 375,300.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 375,300.00      | 293,747.62     | 26,545.38      | 319,293.02      | 0.00         | 55,546.79    | 80.24                | 19.76                 |
| 183   | Servicios Jurídicos                                | 300,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 300,000.00      | 300,000.00     | 0.00           | 300,000.00      | 0.00         | 0.00         | 100.00               | 0.00                  |
| 184   | Servicios Económicos, Contables y Auditoría        | 225,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 225,000.00      | 40,178.57      | 0.00           | 40,178.57       | 0.00         | 184,821.43   | 17.83                | 72.17                 |
| 185   | Servicios de Capacitación                          | 350,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 350,000.00      | 60,992.13      | 535.71         | 61,527.84       | 0.00         | 288,472.16   | 17.58                | 82.42                 |
| 186   | Sistemas de Informática y Sistemas Computarizados  | 10,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 10,000.00       | 175,817.68     | 22,265.65      | 197,944.53      | 0.00         | 102,055.47   | 65.98                | 34.02                 |
| 187   | Per Acciones Artificiales y Deportivas             | 10,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 10,000.00       | 4,910.71       | 0.00           | 4,910.71        | 0.00         | 5,089.29     | 49.11                | 50.89                 |
| 188   | Higiene, Arquitectura y Supervisión de Obras       | 25,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 25,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00         | 25,000.00    | 0.00                 | 100.00                |
| 189   | Otros Estudios y Servicios                         | 1,552,300.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 1,552,300.00    | 976,285.72     | 0.00           | 976,285.72      | 0.00         | 576,014.28   | 62.51                | 37.49                 |
| 191   | Piñatas y Gastos de Seguros y Fianzas              | 643,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 643,000.00      | 41,247.17      | 0.00           | 41,247.17       | 0.00         | 601,752.83   | 6.41                 | 93.59                 |
| 192   | Impuestos, Derechos y Tasas                        | 225,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 225,000.00      | 74,904.22      | 12,774.38      | 87,678.60       | 0.00         | 137,321.40   | 38.97                | 61.03                 |
| 195   | Servicios de Almacenamiento y Proceso              | 300,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 300,000.00      | 14,318.97      | 0.00           | 14,318.97       | 0.00         | 285,681.03   | 4.77                 | 95.23                 |
| 199   | Otros Servicios No Personales                      | 1,461,000.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 1,461,000.00    | 1,468,417.17   | 0.00           | 1,468,417.17    | 0.00         | 1,234,635.44 | 84.85                | 15.15                 |
| 1     | SERVICIOS NO PERSONALES                            | 10,331,900.00 | 186,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 10,517,900.00   | 5,360,990.12   | 398,522.48     | 5,777,512.60    | 0.00         | 4,745,397.40 | 54.91                | 45.09                 |
| 233   | Prendas de Vestir                                  | 70,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 70,000.00       | 29,348.09      | 0.00           | 29,348.09       | 0.00         | 40,651.91    | 41.93                | 58.07                 |
| 241   | Papel de Escritorio                                | 40,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 40,000.00       | 19,705.21      | 1,789.02       | 21,494.23       | 0.00         | 18,505.77    | 53.74                | 46.26                 |
| 242   | Productos de Papel y Cartón                        | 72,500.00     | 1,000.00                      | 0.00      | 0.00     | 73,500.00       | 64,673.65      | 589.29         | 65,262.94       | 0.00         | 8,237.06     | 88.79                | 11.21                 |
| 245   | Libros y Revistas                                  | 15,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 15,000.00       | 5,831.81       | 834.82         | 6,666.63        | 0.00         | 8,333.37     | 44.41                | 55.59                 |
| 253   | Llaveros y Números                                 | 15,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 15,000.00       | 80,892.00      | 0.00           | 80,892.00       | 0.00         | 15,000.00    | 0.00                 | 100.00                |
| 262   | Combustibles y Lubricantes                         | 160,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 160,000.00      | 43,857.44      | 8,656.00       | 52,513.44       | 0.00         | 107,486.56   | 32.81                | 67.19                 |
| 267   | Tintes, Pinturas y Colorantes                      | 100,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 100,000.00      | 45,857.44      | 0.00           | 45,857.44       | 0.00         | 54,142.56    | 45.86                | 54.14                 |
| 284   | Estructuras Metálicas Acabadas                     | 50,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 50,000.00       | 33,638.39      | 0.00           | 33,638.39       | 0.00         | 16,361.61    | 67.28                | 32.72                 |
| 291   | Utiles de Oficina                                  | 58,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 58,000.00       | 3,348.86       | 1,334.86       | 3,883.72        | 0.00         | 54,116.28    | 6.71                 | 93.29                 |
| 292   | Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios          | 40,500.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 40,500.00       | 26,147.11      | 3,977.65       | 30,324.76       | 0.00         | 10,175.04    | 74.88                | 25.12                 |
| 298   | Accesorios y Repuestos en General                  | 13,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 13,000.00       | 15,612.78      | 13,062.00      | 32,674.78       | 0.00         | 84,325.22    | 25.38                | 74.62                 |
| 299   | Materiales y Suministros                           | 353,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 353,000.00      | 113,010.83     | 3,034.72       | 116,045.55      | 0.00         | 236,954.45   | 32.87                | 67.13                 |
| 2     | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 1,071,000.00  | 14,000.00                     | 0.00      | 0.00     | 1,085,000.00    | 468,446.82     | 35,875.05      | 504,321.87      | 0.00         | 580,678.13   | 46.52                | 53.48                 |
| 322   | Equipo de Oficina                                  | 65,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 65,000.00       | 3,928.57       | 0.00           | 3,928.57        | 0.00         | 61,071.43    | 6.04                 | 93.96                 |
| 324   | Equipo Educativo, Cultural y Recreativo            | 20,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 20,000.00       | 1,963.39       | 0.00           | 1,963.39        | 0.00         | 18,036.61    | 9.82                 | 90.18                 |
| 325   | Equipo de Transporte                               | 200,000.00    | 0.00                          | 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                           | 8,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 8,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00         | 8,000.00     | 0.00                 | 100.00                |
| 328   | Equipo de Computo                                  | 253,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 253,000.00      | 25,650.89      | 120,976.79     | 146,627.68      | 0.00         | 106,372.32   | 57.96                | 42.04                 |
| 329   | Otros Maquinarios y Equipo                         | 339,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 339,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00         | 339,000.00   | 0.00                 | 100.00                |
| 361   | Activos Intangibles                                | 250,000.00    | 0.00                          | 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            | 1,155,000.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 1,155,000.00    | 31,542.85      | 120,976.79     | 152,519.64      | 0.00         | 1,002,480.36 | 13.21                | 86.79                 |
| 413   | Indemnizaciones al Personal                        | 1,227,897.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 1,227,897.00    | 837,072.45     | 75,313.74      | 912,386.19      | 0.00         | 314,910.81   | 74.35                | 25.65                 |
| 415   | Vacaciones pagadas por Retiro                      | 906,673.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 906,673.00      | 787,376.95     | -698,358.19    | 89,020.77       | 0.00         | 819,552.23   | 9.80                 | 90.20                 |
| 456   | Servicios Gubernamentales de Fiscalización         | 117,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00     | 117,000.00      | 116,129.47     |                |                 |              |              |                      |                       |