



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2290-8002

### ACUERDO No. CNEE-73-2021

Ciudad de Guatemala, 19 de agosto de 2021

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

#### CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Electricidad la Comisión Nacional de Energía Eléctrica fue creada como un órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas, con independencia funcional para el ejercicio de sus funciones, gozando de presupuesto propio y fondos privativos. Asimismo, dicha Ley en su artículo 5 señala que la Comisión destinará su presupuesto para el financiamiento de sus fines.

#### CONSIDERANDO:

Que el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en su artículo 3 establece que esta goza de independencia funcional, lo cual comprende, entre otras, la potestad que tiene el Directorio para tomar decisiones administrativas, técnicas, operativas, económicas, financieras, presupuestales y de cualquier otro tipo, que sean necesarias para el eficiente cumplimiento de sus funciones. Asimismo, el artículo 14 literal b) del citado Reglamento establece que el Directorio tiene la atribución de aprobar las modificaciones al presupuesto de la Comisión, incluyendo transferencias y ampliaciones.

#### CONSIDERANDO:

Que en la sesión de Directorio celebrada el 19 de agosto de 2021 el Gerente Administrativo y el Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera solicitaron al Directorio la aprobación de la transferencia presupuestaria No. CNEE-3-2021, por el valor de trescientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta quetzales (Q 398,750.00), derivado de la necesidad de generar disponibilidad financiera en determinados renglones presupuestarios que permitan a la Comisión el eficiente cumplimiento de sus funciones, enfatizando que la transferencia propuesta no aumenta ni disminuye el valor total del presupuesto aprobado por el Directorio de la Comisión para el ejercicio fiscal 2021.

#### POR TANTO:

Con base en lo considerado y en las facultades que para el efecto le confieren los artículos 4 y 5 de la Ley General de Electricidad, 32 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, 3 y 14 de su Reglamento Interno, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,

#### ACUERDA:

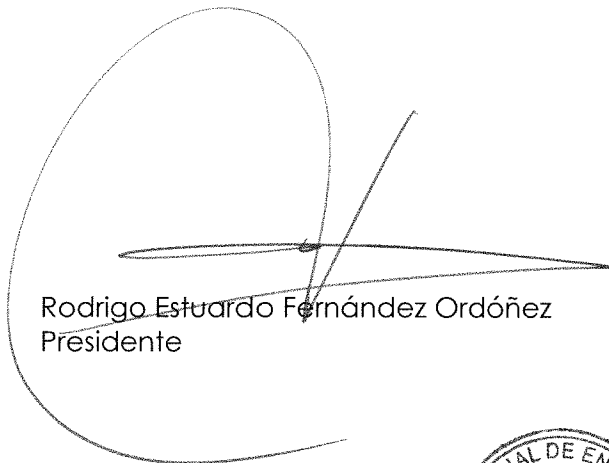
- I. Aprobar la transferencia presupuestaria No. CNEE-3-2021, por el valor de trescientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta quetzales (Q 398,750.00), de conformidad con el anexo del presente acuerdo.



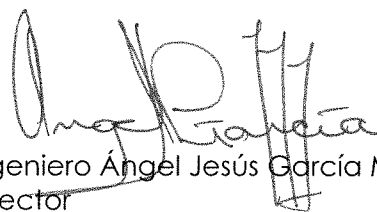
## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2290-8002


- II. Autorizar al Departamento de Administración y Planificación Financiera, de la Gerencia Administrativa de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ejecutar la transferencia presupuestaria aprobada, dentro del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2021.
- III. Notifíquese.



Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez  
Presidente



Ingeniero Ángel Jesús García Martínez  
Director

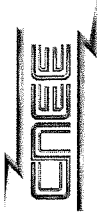


Ingeniero José Rafael Argueta Monterroso  
Director



Licenciada Ingrid Alejandra Martínez Rodas  
Secretaria General

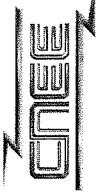
  
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Licda. Ingrid Alejandra Martínez Rodas  
Secretaria General



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 4ª AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
 TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

**ANEXO DEL ACUERDO No. CNEE-73-2021  
 TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. CNEE-3-2021**

Número	Renglón	Descripción	Fuente de Financiamiento	Actividad	Presupuesto 2021			Transferencia Solicitada		Nuevo saldo por devengar	JUSTIFICACIÓN   SE REQUIERE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA:
					Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	Crédito	Débito		
1	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31	1	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q 4,500.00	Q 6,500.00	Remozamiento de muebles y escritorios en el nivel 14, Dirección y Coordinación	
2	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31	1	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	Q 5,000.00	Q 7,500.00	Mantenimiento de aires acondicionados en oficinas que ocupa la Dirección y Coordinación	
3	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31	1	Q 4,000.00	Q 848.21	Q 3,151.79	Q 10,000.00	Q 13,151.79	Reparación de instalaciones eléctricas en las oficinas que ocupa la Dirección y Coordinación	
4	199	OTROS SERVICIOS	31	1	Q 10,000.00	Q 5,898.45	Q 4,101.55	Q 3,000.00	Q 7,101.55	Complemento servicio de parqueo de asesora jurídica del Directorio	
5	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31	2	Q 33,000.00	Q 21,243.52	Q 11,756.48	Q 14,000.00	Q 25,756.48	Servicio de pintado de oficina y reparación de muebles de cocina empujables en la Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos	
6	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31	2	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q 7,000.00	Q 8,000.00	Reparación de instalaciones eléctricas en las oficinas que ocupa la Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos	
7	199	OTROS SERVICIOS	31	2	Q 17,600.00	Q 833.48	Q 16,766.52	Q 15,000.00	Q 31,766.52	Mantenimiento y reparación de cortinas y/o persianas; higienización, servicios secretariales y otros servicios en la Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos	
8	413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	32	2	Q 160,000.00	Q 152,453.25	Q 7,546.75	Q 45,000.00	Q 52,546.75	Indemnización y venta económica por renuncia de Rodrigo Ovando Contenti según contrato No. 84-CPF-2019	
9	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31	3	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q 12,000.00	Q 13,000.00	Reparación de instalaciones eléctricas en las oficinas que ocupa la Gerencia de Tarifas	
10	199	OTROS SERVICIOS	31	3	Q 12,000.00	Q 5,624.12	Q 6,375.88	Q 27,000.00	Q 33,375.88	Servicios prestados por digitalización de expedientes, higienización y mantenimiento de cortinas y/o persianas, en la Gerencia de Tarifas	
11	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31	4	Q 78,000.00	Q 48,776.11	Q 29,223.89	Q 22,000.00	Q 51,223.89	Servicio de pintado de oficina y reparación de muebles de cocina empujables en la Gerencia de Fiscalización y Normas	
12	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31	4	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q 10,000.00	Q 11,000.00	Reparación de instalaciones eléctricas en las oficinas que ocupa la Gerencia de Fiscalización y Normas	
13	199	OTROS SERVICIOS	31	4	Q 25,000.00	Q 14,345.69	Q 10,654.31	Q 15,000.00	Q 25,654.31	Servicios de higienización y mantenimiento de cortinas y/o persianas en oficinas de la Gerencia de Fiscalización y Normas	
14	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31	4	Q 500.00	Q 451.40	Q 48.60	Q 1,000.00	Q 1,048.60	Adquisición de otros materiales y suministros para la Gerencia de Fiscalización y Normas	
15	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31	7	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Remozamiento en oficina del Gerente Jurídico	
16	199	OTROS SERVICIOS	31	7	Q 25,000.00	Q 13,485.08	Q 11,514.92	Q 12,000.00	Q 23,514.92	Servicios secretariales y servicios de higienización de oficinas de la Gerencia Jurídica	
17	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31	8	Q 5,000.00	Q 1,417.41	Q 3,582.59	Q 20,000.00	Q 23,582.59	Mantenimiento de aires acondicionados en oficinas que ocupa la Gerencia Administrativa	
18	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31	8	Q 9,000.00	Q 2,812.50	Q 6,187.50	Q 11,000.00	Q 17,187.50	Reparación de instalaciones eléctricas en las oficinas que ocupa la Gerencia Administrativa	
19	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	31	8	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Honorarios profesionales de médico para firma del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional	
20	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31	8	Q 14,000.00	Q 9,800.00	Q 4,200.00	Q 11,000.00	Q 15,200.00	Asistencia sobre el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, Gerencia Administrativa	



**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
 4º AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
 TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2290-8002

Número Renglón	Descripción	Fuente de Financiamiento	Actividad	Presupuesto 2021			Transferencia Solicitada		Nuevo saldo por devengar	JUSTIFICACIÓN   SE REQUIERE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA:
				Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	Crédito	Débito		
21	199 OTROS SERVICIOS	31	8	Q 216,200.00	Q 90,078.70	Q 126,121.30	Q 60,000.00	Q 186,121.30	Servicios de limpieza, servicios prestados, parques, parques, servicios de higienización y otros servicios en la Gerencia Administrativa	
22	22 PERSONAL POR CONTRATO	31	9	Q 309,600.00	Q 180,600.00	Q 129,000.00	Q 65,000.00	Q 194,000.00	Traslado de Cesar Augusto Siam Alvarez de la Gerencia Administrativa a la Unidad de Auditoría Interna (salario)	
23	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31	9	Q 6,000.00	Q 3,500.00	Q 2,500.00	Q 1,250.00	Q 3,750.00	Traslado de Cesar Augusto Siam Alvarez de la Gerencia Administrativa a la Unidad de Auditoría Interna (bonificación incentivo)	
24	51 APORTE PATRONAL IGSS	31	9	Q 35,574.00	Q 19,550.09	Q 16,023.91	Q 6,000.00	Q 22,023.91	Traslado de Cesar Augusto Siam Alvarez de la Gerencia Administrativa a la Unidad de Auditoría Interna (cuenta patronal IGSS)	
25	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31	9	Q 18,000.00	Q 11,359.16	Q 6,640.84	Q 2,500.00	Q 9,140.84	Traslado de Cesar Augusto Siam Alvarez de la Gerencia Administrativa a la Unidad de Auditoría Interna (seguro de vida y gastos médicos)	
26	199 OTROS SERVICIOS	31	9	Q 17,200.00	Q 6,912.36	Q 10,287.64	Q 4,000.00	Q 14,287.64	Paquete de personal y higienización de oficinas de la Unidad Auditoría Interna	
27	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31	11	Q 53,000.00	Q 34,890.34	Q 18,109.66	Q 6,000.00	Q 24,109.66	Póliza de seguro de motocicletas a cargo de la Secretaría General	
28	199 OTROS SERVICIOS	31	11	Q 30,000.00	Q 26,095.29	Q 3,904.71	Q 4,000.00	Q 7,904.71	Servicios de higienización en oficinas que ocupa la Secretaría General	
29	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31	12	Q 2,000.00	Q 1,830.36	Q 169.64	Q 2,500.00	Q 2,669.64	Catuchos para impresora a color para la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	
30	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32	7	Q 4,239,750.00	Q 724,413.16	Q 3,515,336.84		Q 3,116,586.84	Se debita este renglón presupuestario, por contar con suficiente disponibilidad presupuestaria	
<b>TOTAL</b>							<b>Q 398,750.00</b>	<b>Q 398,750.00</b>		