



## 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-147-2020

Ciudad de Guatemala, 10 de diciembre de 2020  
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 ésta 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 10 de diciembre de 2020 el Gerente Administrativo y el Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera solicitaron al Directorio la aprobación de la transferencia presupuestaria No. CNEE-6-2020, por el valor de un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos quetzales (Q 1,263,700.00), derivado de la necesidad de generar disponibilidad financiera en determinados renglones presupuestarios que permitan a la Comisión el eficiente cumplimiento de sus funciones. Enfatizaron que la transferencia propuesta no aumenta ni disminuye el valor total del presupuesto aprobado por el Directorio de la Comisión para el ejercicio fiscal 2020.

#### 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, y 3 y 14 de su Reglamento Interno, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,

#### ACUERDA:

- I. Aprobar la transferencia presupuestaria No. CNEE-6-2020, por el valor de un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos quetzales (Q 1,263,700.00), de conformidad con el anexo del presente acuerdo.



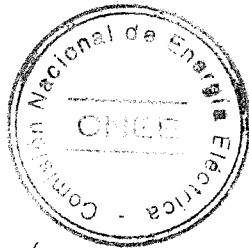
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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 2020.
  - III. Notifíquese.
- 



Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez  
Presidente




Ingeniero José Rafael Argueta Monterroso  
Director



Ingeniero Ángel Jesús García Martínez  
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-147-2020**  
**TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. CNEE-6-2020**

Número	Renglón	Descripción	Fuente de Financiamiento	Actividad	Transferencia Solicitada				Nueva Disponibilidad	JUSTIFICACIÓN   SE REQUIERE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA:
					Aprobado	Ejecutado	Disponible	Crédito		
1	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	31	1	Q. 1,000.00	Q. 178.57	Q. 821.43	Q. 2,500.00	Q. 3,321.43	Adquisición de chapa de puerta de oficina que ocupa el Directorio de la CNEE
2	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31	2	Q. 244,560.00	Q. 233,176.66	Q. 11,383.34	Q. 3,000.00	Q. 14,383.34	Liquidación laboral (bono 14) de contrato número 73-CPF-2019 de la señora Marissa Sarai Delgado Solares, como asistente administrativa
3	73	BONO VACACIONAL	31	2	Q. 265,560.00	Q. 108,914.30	Q. 156,645.70	Q. 4,500.00	Q. 161,145.70	Liquidación laboral (bono vacacional) de contrato número 73-CPF-2019 de la señora Marissa Sarai Delgado Solares, como asistente administrativa
4	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32	2	Q. 860,000.00	Q. -	Q. 860,000.00	Q. 18,000.00	Q. 878,000.00	Liquidación laboral (indemnización a personal) de contrato número 73-CPF-2019 de la señora Marissa Sarai Delgado Solares, como asistente administrativa
5	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32	2	Q. 17,000.00	Q. -	Q. 17,000.00	Q. 1,500.00	Q. 18,500.00	Liquidación laboral (vacaciones pagadas por retiro) de contrato número 73-CPF-2019 de la señora Marissa Sarai Delgado Solares, como asistente administrativa
6	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31	3	Q. 283,136.00	Q. 280,768.22	Q. 2,367.78	Q. 10,000.00	Q. 12,367.78	Liquidación laboral (bono 14) de contrato número 75-CPF-2019 del Ingeniero Marvin Barreto Villeda, como Jefe del Departamento de Ajustes Tarifarios
7	73	BONO VACACIONAL	31	3	Q. 290,136.00	Q. 90,588.00	Q. 199,548.00	Q. 20,000.00	Q. 219,548.00	Liquidación laboral (bono vacacional) de contrato número 75-CPF-2019 del Ingeniero Marvin Barreto Villeda, como Jefe del Departamento de Ajustes Tarifarios
8	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32	3	Q. 13,000.00	Q. 10,296.00	Q. 2,704.00	Q. 15,000.00	Q. 17,704.00	Liquidación laboral (vacaciones pagadas por retiro) de contrato número 75-CPF-2019 del Ingeniero Marvin Barreto Villeda, como Jefe del Departamento de Ajustes Tarifarios
9	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31	4	Q. 431,720.00	Q. 415,197.80	Q. 16,522.20	Q. 15,000.00	Q. 31,522.20	Liquidación laboral (bono 14) del Ingeniero Oscar Enrique Amaga López, como Jefe del Departamento de Normas y Seguridad de Presas
10	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32	4	Q. 660,000.00	Q. 53,259.69	Q. 606,740.31	Q. 1,100,000.00	Q. 1,706,740.31	Liquidación laboral (indemnización) del Ingeniero Oscar Enrique Amaga López, como Jefe del Departamento de Normas y Seguridad de Presas
11	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32	4	Q. 22,000.00	Q. 12,995.22	Q. 9,004.78	Q. 22,000.00	Q. 31,004.78	Liquidación laboral (vacaciones pagadas por retiro) del Ingeniero Oscar Enrique Amaga López, como Jefe del Departamento de Normas y Seguridad de Presas
12	174	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31	7	Q. 1,000.00	Q. -	Q. 1,000.00	Q. 3,000.00	Q. 4,000.00	Servicio de instalaciones eléctricas y puntos de red derivado de la adaptación de las estaciones de trabajo en la Gerencia Jurídica
13	199	OTROS SERVICIOS	31	7	Q. 25,000.00	Q. 13,512.06	Q. 11,487.94	Q. 12,000.00	Q. 23,487.94	Adaptación del gasto para la Gerencia Administrativa por servicio de traslado de documentación a distribuidoras de energía eléctrica y otros, al interior de la República de Guatemala
14	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	31	8	Q. 6,000.00	Q. 5,573.79	Q. 426.21	Q. 800.00	Q. 1,226.21	
15	252	ARTÍCULOS DE CUERO	31	8	Q. 5,000.00	Q. 4,743.75	Q. 256.25	Q. 24,000.00	Q. 24,256.25	Adquisición de maletines y carpetas para personal de la CNEE



**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

Número	Rengión	Descripción	Fuente de Financiamiento	Actividad	Aprobado	Ejecutado	Disponible	Transferencia Solicitada			Nueva Disponibilidad	JUSTIFICACIÓN   SE REQUIERE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA:
								Crédito	Débito			
16	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31	9	Q 9,300.00	Q 9,607.45	Q (307.45)	Q 1,300.00	Q	Q 992.55	Q 85,261.00	Servicio de transporte para la Unidad de Auditoría Interna
17	165	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31	11	Q 2,000.00	Q 2,020.81	Q (20.81)	Q 500.00	Q	Q 479.19	Q 85,261.00	Distribución del gasto para la Secretaría General por servicio de motocicletas a cargo de notificadores
18	199	OTROS SERVICIOS	31	11	Q 29,000.00	Q 11,543.92	Q 17,456.08	Q 10,000.00	Q	Q 27,456.08	Q 85,261.00	Servicios de apoyo de mensajería a cargo de Carlos Soyos en la Secretaría General
19	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31	11	Q 1,500.00	Q 1,694.92	Q (194.92)	Q 600.00	Q	Q 405.08	Q 85,261.00	Distribución del gasto para la Secretaría General por materiales y repuestos en reparación de motocicletas a cargo de notificadores
20	22	PERSONAL POR CONTRATO	31	1	Q 915,481.00	Q 770,220.00	Q 145,261.00		Q	Q 60,000.00	Q 85,261.00	
21	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32	2	Q 60,000.00	Q 1,666.67	Q 58,333.33		Q	Q 58,000.00	Q 333.33	
22	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31	3	Q 100,000.00	Q 23,055.72	Q 76,944.28		Q	Q 60,000.00	Q 16,944.28	
23	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32	3	Q 89,600.00	Q 1,666.66	Q 87,933.34		Q	Q 70,000.00	Q 17,933.34	
24	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31	3	Q 60,000.00	Q 7,885.49	Q 52,114.51		Q	Q 45,000.00	Q 7,114.51	
25	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31	3	Q 81,000.00	Q 11,668.06	Q 69,331.94		Q	Q 40,000.00	Q 29,331.94	
26	22	PERSONAL POR CONTRATO	31	4	Q 4,365,083.00	Q 3,944,707.60	Q 418,355.40		Q	Q 40,000.00	Q 378,355.40	
27	51	APORTE PATRONAL A LIGSS	31	4	Q 665,260.00	Q 533,988.83	Q 131,271.17		Q	Q 40,000.00	Q 91,271.17	
28	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31	4	Q 183,000.00	Q 90,439.22	Q 92,560.78		Q	Q 50,000.00	Q 42,560.78	
29	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31	4	Q 170,000.00	Q 60,926.82	Q 109,073.18		Q	Q 60,000.00	Q 49,073.18	Los valores que se debitan en estos renglones presupuestarios, se estiman que no se ejecutaran durante el presente ejercicio fiscal
30	171	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31	4	Q 177,398.00	Q 75,174.32	Q 102,223.68		Q	Q 80,000.00	Q 22,223.68	
31	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32	4	Q 50,000.00	Q 1,666.67	Q 48,333.33		Q	Q 48,000.00	Q 333.33	
32	183	SERVICIOS JURIDICOS	31	7	Q 300,000.00	Q -	Q 300,000.00		Q	Q 275,000.00	Q 25,000.00	
33	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	31	7	Q 75,000.00	Q 19,179.15	Q 55,820.85		Q	Q 45,000.00	Q 10,820.85	
34	913	SENTENCIAS JUDICIALES	31	7	Q 7,853,500.00	Q 5,766,804.22	Q 2,086,695.78		Q	Q 52,700.00	Q 2,033,995.78	
35	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31	8	Q 72,000.00	Q 15,765.30	Q 56,234.70		Q	Q 40,000.00	Q 16,234.70	
36	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32	8	Q 83,600.00	Q 25,892.90	Q 57,707.10		Q	Q 50,000.00	Q 7,707.10	
37	199	OTROS SERVICIOS	31	8	Q 196,600.00	Q 72,945.59	Q 123,654.41		Q	Q 70,000.00	Q 53,654.41	
38	22	PERSONAL POR CONTRATO	31	12	Q 447,500.00	Q 359,025.00	Q 88,075.00		Q	Q 50,000.00	Q 38,075.00	
39	121	DIVULGACION E INFORMACION	31	12	Q 308,000.00	Q 137,450.66	Q 170,549.34		Q	Q 80,000.00	Q 90,549.34	
								Q 1,263,700.00	Q	Q 1,263,700.00	Q 1,263,700.00	