

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 01	DIRECCIÓN SUPERIOR											
01 01 000 001 000	CONSEJO DIRECTIVO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
061	DIETAS	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	2,190,500.00	2,190,500.00	0.00	4.55
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	18,666.67	18,666.67	18,666.67	134,075.26	134,075.26	0.00	4.44
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,420,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>4,420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,666.67</b>	<b>200,666.67</b>	<b>200,666.67</b>	<b>2,324,575.26</b>	<b>2,324,575.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4.54</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,001.39	110,001.39	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,778.43	138,778.43	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,779.82</b>	<b>248,779.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 01 000 001 000 CONSEJO DIRECTIVO</b>	<b>2,720,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>4,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,666.67</b>	<b>200,666.67</b>	<b>200,666.67</b>	<b>2,573,355.08</b>	<b>2,573,355.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4.25</b>
01 01 000 002 000	GERENCIA GENERAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,913,920.00	-432,740.00	3,481,180.00	0.00	260,640.55	260,640.55	260,640.55	1,204,076.16	1,213,262.36	0.00	7.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	598,459.00	-77,038.00	521,421.00	0.00	41,193.17	41,193.17	41,193.17	173,905.42	173,905.42	0.00	7.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	638.00	4,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-13,500.00	67,500.00	0.00	2,502.27	2,502.27	2,502.27	41,829.02	41,974.18	0.00	3.71
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-4,878.00	22,122.00	0.00	1,175.45	1,175.45	1,175.45	10,770.08	10,819.12	0.00	5.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,000.00	2,781,497.00	4,381,497.00	0.00	5,000.00	44,500.00	44,500.00	2,165,732.69	2,809,843.29	0.00	1.02
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	6,485.34	6,485.34	6,485.34	187,777.98	187,777.98	0.00	2.45
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	535,760.00	-61,162.00	474,598.00	0.00	29,358.78	29,358.78	29,358.78	214,007.05	214,007.05	0.00	6.19





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	841,056.00	-6,981.00	834,075.00	0.00	56,704.74	56,704.74	56,704.74	259,385.32	259,385.32	0.00	6.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	994,780.00	6,981.00	1,001,761.00	0.00	81,376.33	81,376.33	81,376.33	172,561.19	172,561.19	0.00	8.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	1,434.52	1,434.52	1,434.52	3,931.25	3,931.25	0.00	7.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,178.23	1,178.23	1,178.23	5,097.32	5,097.32	0.00	6.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700,000.00	567,664.00	4,267,664.00	0.00	18,000.00	245,832.65	245,832.65	1,070,118.30	1,612,800.50	0.00	5.76
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	997,180.00	-90,000.00	907,180.00	0.00	51,733.04	51,733.04	51,733.04	399,204.84	399,204.84	0.00	5.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	217,354.00	0.00	217,354.00	0.00	20,051.66	20,051.66	20,051.66	31,056.29	31,056.29	0.00	9.23
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	161,142.00	0.00	161,142.00	0.00	15,993.70	15,993.70	15,993.70	1,322.03	1,322.03	0.00	9.93
071	AGUINALDO	195,408.00	0.00	195,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,408.00	195,408.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	156,327.00	0.00	156,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,712.40	16,712.40	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,331,827.00</b>	<b>477,664.00</b>	<b>7,809,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,472.22</b>	<b>474,304.87</b>	<b>474,304.87</b>	<b>2,178,796.94</b>	<b>2,721,479.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6.07</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	24,491.34	24,491.34	24,491.34	214,217.30	214,217.30	0.00	5.32
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	360,000.00	-25,800.00	334,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,833.20	318,833.20	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	32,629.41	32,629.41	32,629.41	299,389.51	299,389.51	0.00	3.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.71	6,535.71	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 5 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	184,583.00	0.00	184,583.00	0.00	72,443.53	72,443.53	72,443.53	112,139.47	112,139.47	0.00	39.25
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,769.47	18,769.47	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	226,392.86	226,392.86	226,392.86	424,874.54	424,874.54	0.00	13.53
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,970.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.00	10,970.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	297,360.00	0.00	297,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,199.29	86,199.29	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	540,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,803.57	455,803.57	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,255,146.00	3,500,000.00	34,755,146.00	0.00	2,984,375.00	2,984,375.00	2,984,375.00	9,414,699.56	9,414,699.56	0.00	8.59
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,744,199.00</b>	<b>4,014,200.00</b>	<b>39,758,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,340,332.14</b>	<b>3,340,332.14</b>	<b>3,340,332.14</b>	<b>11,512,431.62</b>	<b>11,512,431.62</b>	<b>0.00</b>	<b>8.40</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,037.00	0.00	19,037.00	0.00	3,822.65	3,822.65	3,822.65	1,716.00	1,716.00	0.00	20.08
233	PRENDAS DE VESTIR	121,184.00	0.00	121,184.00	0.00	4,562.46	4,562.46	4,562.46	105,313.51	105,313.51	0.00	3.76
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	58,240.00	0.00	58,240.00	0.00	51,428.57	51,428.57	51,428.57	6,811.43	6,811.43	0.00	88.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.07	2,791.07	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	18.39	18.39	18.39	2,114.83	2,114.83	0.00	0.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.66	14,598.66	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	5,647.32	5,647.32	5,647.32	15,585.71	15,585.71	0.00	21.07
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,062.50	24,062.50	24,062.50	4,882.40	4,882.40	0.00	80.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	187.50	187.50	0.00	13.95
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.50	5,205.50	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.05	847.05	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	272,900.00	0.00	272,900.00	0.00	36,272.32	36,272.32	36,272.32	4,484.83	4,484.83	0.00	13.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	794,080.00	0.00	794,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.21	1,678.21	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,460,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,930.28</b>	<b>126,930.28</b>	<b>126,930.28</b>	<b>258,157.77</b>	<b>258,157.77</b>	<b>0.00</b>	<b>8.69</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	23,968.00	0.00	23,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,968.00	23,968.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	207,200.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	207,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,561,300.00	0.00	1,561,300.00	0.00	129,196.43	129,196.43	129,196.43	1,352,728.57	1,352,728.57	0.00	8.27
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,935,450.00	0.00	11,935,450.00	0.00	594,825.90	594,825.90	674,781.26	11,109,396.42	11,109,396.42	0.00	4.98
381	ACTIVOS INTANGIBLES	735,390.00	0.00	735,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,390.00	735,390.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>14,463,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,463,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,022.33</b>	<b>724,022.33</b>	<b>803,977.69</b>	<b>13,428,682.99</b>	<b>13,428,682.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 01 000 003 000 DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA</b>	<b>59,000,000.00</b>	<b>4,491,864.00</b>	<b>63,491,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,437,756.97</b>	<b>4,665,589.62</b>	<b>4,745,544.98</b>	<b>27,378,069.32</b>	<b>27,920,751.52</b>	<b>0.00</b>	<b>7.35</b>
01 01 000 004 000	<b>ASESORIA SOCIAL Y AMBIENTAL</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,423.00	136,423.00	0.00	4,275.41	4,275.41	4,275.41	132,147.59	132,147.59	0.00	3.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	38.71	38.71	38.71	2,951.29	2,951.29	0.00	1.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	JORNALES	0.00	33,451.00	33,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,451.00	33,451.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 01 000 004 000 ASESORIA SOCIAL Y AMBIENTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>973,321.00</b>	<b>973,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,314.12</b>	<b>4,314.12</b>	<b>4,314.12</b>	<b>969,006.88</b>	<b>969,006.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.44</b>
01 01 000 005 000	<b>DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y SOSTENIBLES</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	178,742.00	178,742.00	0.00	23,703.84	23,703.84	23,703.84	155,038.16	155,038.16	0.00	13.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,312.00	52,312.00	0.00	9,196.65	9,196.65	9,196.65	43,115.35	43,115.35	0.00	17.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	315.00	315.00	0.00	64.52	64.52	64.52	250.48	250.48	0.00	20.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	580.65	580.65	580.65	4,139.35	4,139.35	0.00	12.30
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,273.00	2,273.00	0.00	312.64	312.64	312.64	1,960.36	1,960.36	0.00	13.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,883.00	24,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,883.00	24,883.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	0.00	69,853.00	69,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,853.00	69,853.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	49,952.00	49,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,952.00	49,952.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	10,988.00	10,988.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,488.00	9,488.00	0.00	13.65
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>411,238.00</b>	<b>411,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,358.30</b>	<b>35,358.30</b>	<b>35,358.30</b>	<b>375,879.70</b>	<b>375,879.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 01 000 005 000 DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y SOSTENIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>411,238.00</b>	<b>411,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,358.30</b>	<b>35,358.30</b>	<b>35,358.30</b>	<b>375,879.70</b>	<b>375,879.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8.60</b>
01 01 000 006 000	<b>DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	122,689.00	122,689.00	0.00	6,556.39	6,556.39	6,556.39	116,132.61	116,132.61	0.00	5.34
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,608.00	34,608.00	0.00	7,098.86	7,098.86	7,098.86	27,509.14	27,509.14	0.00	20.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	265.00	265.00	0.00	54.19	54.19	54.19	210.81	210.81	0.00	20.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00	193.55	193.55	193.55	3,582.45	3,582.45	0.00	5.13
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	77.42	77.42	77.42	1,056.58	1,056.58	0.00	6.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,338.00	17,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.00	17,338.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,959.00	13,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,959.00	13,959.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	39,766.00	39,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,766.00	39,766.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,544.00	13,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,544.00	13,544.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>249,847.00</b>	<b>249,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,980.41</b>	<b>13,980.41</b>	<b>13,980.41</b>	<b>235,866.59</b>	<b>235,866.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 01 000 006 000 DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>249,847.00</b>	<b>249,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,980.41</b>	<b>13,980.41</b>	<b>13,980.41</b>	<b>235,866.59</b>	<b>235,866.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5.60</b>
01 01 000 007 000	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,301.00	32,301.00	0.00	3,243.36	3,243.36	3,243.36	29,057.64	29,057.64	0.00	10.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,089.00	24,089.00	0.00	4,941.09	4,941.09	4,941.09	19,147.91	19,147.91	0.00	20.51

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	490.00	490.00	0.00	100.64	100.64	100.64	389.36	389.36	0.00	20.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	567.00	567.00	0.00	77.42	77.42	77.42	489.58	489.58	0.00	13.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,017.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	5,017.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	21,358.00	21,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,358.00	21,358.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,102.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	8,102.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>100,917.00</b>	<b>100,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,362.51</b>	<b>8,362.51</b>	<b>8,362.51</b>	<b>92,554.49</b>	<b>92,554.49</b>	<b>0.00</b>	<b>8.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 01 000 007 000 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>	<b>100,917.00</b>	<b>100,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,362.51</b>	<b>8,362.51</b>	<b>8,362.51</b>	<b>92,554.49</b>	<b>92,554.49</b>	<b>0.00</b>	<b>8.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 01 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>71,400,000.00</b>	<b>10,434,222.00</b>	<b>81,834,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,090,977.36</b>	<b>5,358,310.01</b>	<b>5,438,265.37</b>	<b>37,108,613.55</b>	<b>38,326,017.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6.55</b>
01 02	SERVICIOS JURÍDICOS											
01 02 000 001 000	ASESORÍA JURÍDICA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,836,896.00	-40,529.00	2,796,367.00	0.00	200,360.61	200,360.61	200,360.61	733,753.39	733,753.39	0.00	7.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,637,964.00	-195,672.00	2,442,292.00	0.00	212,840.46	212,840.46	212,840.46	476,516.69	476,516.69	0.00	8.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,960.00	-2,866.00	25,094.00	0.00	2,232.58	2,232.58	2,232.58	3,520.78	3,520.78	0.00	8.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-2,445.00	65,055.00	0.00	5,419.35	5,419.35	5,419.35	12,385.65	12,385.65	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	-567.00	28,233.00	0.00	1,797.58	1,797.58	1,797.58	9,560.42	9,560.42	0.00	6.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,450,000.00	14,560.00	1,464,560.00	0.00	0.00	119,265.00	119,265.00	61,380.00	299,910.00	0.00	8.14
031	JORNALES	30,744.00	0.00	30,744.00	0.00	2,611.13	2,611.13	2,611.13	5,475.00	5,475.00	0.00	8.49

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	76.44	76.44	76.44	160.48	160.48	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	889.13	889.13	889.13	2,258.03	2,258.03	0.00	8.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	652,411.00	-8,208.00	644,203.00	0.00	44,804.44	44,804.44	44,804.44	245,148.14	245,148.14	0.00	6.96
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	483,683.00	-6,608.00	477,075.00	0.00	34,893.87	34,893.87	34,893.87	141,861.74	141,861.74	0.00	7.31
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	586,538.00	-34,409.00	552,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,849.04	551,849.04	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	469,230.00	-13,544.00	455,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,990.69	51,990.69	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	49,500.00	-1,817.00	47,683.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,187.11	19,187.11	0.00	6.29
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,356,126.00</b>	<b>-292,105.00</b>	<b>9,064,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,925.59</b>	<b>630,190.59</b>	<b>630,190.59</b>	<b>2,319,047.16</b>	<b>2,557,577.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6.95</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.72	35.72	35.72	1,571.42	1,571.42	0.00	1.79
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,055.64	23,055.64	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,623.38	9,623.38	9,623.38	103,769.65	103,769.65	0.00	4.81
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,518.75	2,518.75	2,518.75	132,474.95	132,474.95	0.00	1.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,314.86	6,314.86	6,314.86	27,390.65	27,390.65	0.00	9.02
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,571.43	20,571.43	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,459.00	0.00	11,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.00	11,459.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,250.00	0.00	250,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,250.00	250,250.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	3,303.57	3,303.57	3,303.57	221,250.00	221,250.00	0.00	0.85
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,482.15	33,482.15	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.50	15,906.50	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 12 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,525.00	29,525.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,256,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,796.28</b>	<b>21,796.28</b>	<b>21,796.28</b>	<b>893,706.39</b>	<b>893,706.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1.73</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,166.72	7,166.72	7,166.72	4,669.26	4,669.26	0.00	25.60
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,875.92	46,875.92	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.72	22,785.72	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.80	2,820.80	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.32	892.32	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.14	3,432.14	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.75	2,093.75	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.14	7,482.14	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,191.97	41,191.97	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.23	11,347.23	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.57	978.57	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,671.38	18,671.38	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.89	4,708.89	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.32	3,772.32	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	-69,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633.04	14,633.04	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>374,000.00</b>	<b>-69,000.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,166.72</b>	<b>7,166.72</b>	<b>7,166.72</b>	<b>227,355.45</b>	<b>227,355.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2.35</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	57,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.93	67,883.93	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.36	13,330.36	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	93,000.00	-14,750.00	78,250.00	0.00	60,794.65	60,794.65	60,794.65	17,455.35	17,455.35	0.00	77.69
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.43	5,146.43	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>361,000.00</b>	<b>-166,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,794.65</b>	<b>60,794.65</b>	<b>60,794.65</b>	<b>103,816.07</b>	<b>103,816.07</b>	<b>0.00</b>	<b>31.18</b>
900	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	18,928.57	18,928.57	18,928.57	361,807.87	361,807.87	0.00	4.19
<b>TOTAL</b>	<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>452,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,928.57</b>	<b>18,928.57</b>	<b>18,928.57</b>	<b>361,807.87</b>	<b>361,807.87</b>	<b>0.00</b>	<b>4.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 02 000 001 000 ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>11,800,000.00</b>	<b>-527,105.00</b>	<b>11,272,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,611.81</b>	<b>738,876.81</b>	<b>738,876.81</b>	<b>3,905,732.94</b>	<b>4,144,262.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6.55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 02 SERVICIOS JURÍDICOS</b>	<b>11,800,000.00</b>	<b>-527,105.00</b>	<b>11,272,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,611.81</b>	<b>738,876.81</b>	<b>738,876.81</b>	<b>3,905,732.94</b>	<b>4,144,262.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6.55</b>
01 03	<b>AUDITORÍA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS</b>											
01 03 000 001 000	<b>AUDITORÍA INTERNA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,342,436.00	0.00	2,342,436.00	0.00	159,792.40	159,792.40	159,792.40	743,940.87	743,940.87	0.00	6.82

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,401,662.00	0.00	2,401,662.00	0.00	188,892.42	188,892.42	188,892.42	639,795.61	639,795.61	0.00	7.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	3,765.65	3,765.65	3,765.65	6,145.88	6,145.88	0.00	11.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,774.20	3,774.20	3,774.20	14,487.18	14,487.18	0.00	8.39
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	11,870.02	11,870.02	0.00	6.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,904,000.00	-226,600.00	1,677,400.00	0.00	0.00	144,400.00	144,400.00	80,000.00	368,800.00	0.00	8.61
031	JORNALES	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	2,863.89	2,863.89	2,863.89	7,298.37	7,298.37	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	76.44	76.44	76.44	194.84	194.84	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	3,629.35	3,629.35	3,629.35	21,635.93	21,635.93	0.00	5.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	566,237.00	0.00	566,237.00	0.00	36,551.12	36,551.12	36,551.12	235,433.42	235,433.42	0.00	6.46
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	419,795.00	0.00	419,795.00	0.00	29,052.40	29,052.40	29,052.40	137,825.91	137,825.91	0.00	6.92
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	509,064.00	0.00	509,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,757.72	508,757.72	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	407,251.00	0.00	407,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,497.51	76,497.51	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,504.11	31,504.11	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,833,885.00</b>	<b>-226,600.00</b>	<b>8,607,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,347.87</b>	<b>576,747.87</b>	<b>576,747.87</b>	<b>2,519,387.37</b>	<b>2,808,187.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6.70</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	928.57	928.57	928.57	71.43	71.43	0.00	92.86
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,660.71	3,660.71	3,660.71	2,410.72	2,410.72	0.00	24.40
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-37,000.00	263,000.00	0.00	18,514.56	18,514.56	18,514.56	166,668.85	166,668.85	0.00	7.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.21	3,723.21	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.87	2,969.87	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	4,160.71	4,160.71	0.00	24.35
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.14	3,357.14	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,482.14	41,482.14	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	45.39	45.39	45.39	1,390.32	1,390.32	0.00	1.13
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	26.79	26.79	26.79	1,537.51	1,537.51	0.00	1.67
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>501,600.00</b>	<b>-74,500.00</b>	<b>427,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,515.31</b>	<b>24,515.31</b>	<b>24,515.31</b>	<b>293,771.90</b>	<b>293,771.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5.74</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-6,750.00	18,250.00	0.00	1,207.04	1,207.04	1,207.04	6,189.01	6,189.01	0.00	6.61
231	HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	100.01	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	1,026.78	1,026.78	1,026.78	48,143.78	48,143.78	0.00	1.97
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,358.93	3,358.93	3,358.93	4,841.96	4,841.96	0.00	30.54
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	151.97	151.97	151.97	1,921.21	1,921.21	0.00	5.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.18	490.18	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	556.80	556.80	556.80	13,479.84	13,479.84	0.00	3.48
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.09	520.09	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	28,052.64	28,052.64	0.00	33.96
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	140.54	140.54	140.54	686.87	686.87	0.00	5.62
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	71.41	71.41	71.41	1,232.20	1,232.20	0.00	4.76
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	2,250.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.75	1,743.75	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.69	452.69	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.28	839.28	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	721.43	721.43	721.43	6,324.91	6,324.91	0.00	6.01
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.60	1,000.60	1,000.60	569.96	569.96	0.00	28.59
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.61	361.61	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,065.00	44,500.00	46,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,586.08	10,586.08	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	402.67	402.67	402.67	18,704.74	18,704.74	0.00	1.83
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	29.37	29.37	29.37	209.47	209.47	0.00	9.79
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>210,215.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>267,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,667.54</b>	<b>26,667.54</b>	<b>26,667.54</b>	<b>164,550.28</b>	<b>164,550.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9.96</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	3,482.14	0.00	0.00	46,414.29	49,896.43	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.39	2,263.39	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE COMPUTO	152,500.00	-62,750.00	89,750.00	0.00	34,196.43	40,883.83	40,883.83	48,866.17	48,866.17	0.00	45.55
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>154,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,678.57</b>	<b>40,883.83</b>	<b>40,883.83</b>	<b>97,543.85</b>	<b>101,025.99</b>	<b>0.00</b>	<b>26.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 03 000 001 000 AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>9,700,000.00</b>	<b>-243,600.00</b>	<b>9,456,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,209.29</b>	<b>668,814.55</b>	<b>668,814.55</b>	<b>3,075,253.40</b>	<b>3,367,535.54</b>	<b>0.00</b>	<b>7.07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 03 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS</b>	<b>9,700,000.00</b>	<b>-243,600.00</b>	<b>9,456,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,209.29</b>	<b>668,814.55</b>	<b>668,814.55</b>	<b>3,075,253.40</b>	<b>3,367,535.54</b>	<b>0.00</b>	<b>7.07</b>
01 04	SERVICIOS CORPORATIVOS											
01 04 000 001 000	GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	938,280.00	58,576.00	996,856.00	0.00	63,868.23	63,868.23	63,868.23	81,038.77	81,038.77	0.00	6.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	495,446.00	161,063.00	656,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,065.91	167,065.91	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,160.00	1,340.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,812,676.00	-1,171,076.00	2,641,600.00	0.00	0.00	193,918.00	193,918.00	144,562.86	767,327.42	0.00	7.34
031	JORNALES	61,488.00	0.00	61,488.00	0.00	5,222.26	5,222.26	5,222.26	14,993.04	14,993.04	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	152.88	152.88	152.88	438.96	438.96	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	147,813.00	0.00	147,813.00	0.00	1,430.26	1,430.26	1,430.26	136,332.79	136,332.79	0.00	0.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,657.00	0.00	176,657.00	0.00	13,519.90	13,519.90	13,519.90	28,396.33	28,396.33	0.00	7.65
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,970.00	0.00	130,970.00	0.00	13,224.88	13,224.88	13,224.88	8,175.69	8,175.69	0.00	10.10
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	158,820.00	0.00	158,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,540.04	158,540.04	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,056.00	0.00	127,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,925.41	16,925.41	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.11	12,004.11	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 18 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,120,666.00</b>	<b>-948,597.00</b>	<b>5,172,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,093.41</b>	<b>294,011.41</b>	<b>294,011.41</b>	<b>777,598.91</b>	<b>1,400,363.47</b>	<b>0.00</b>	<b>5.68</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,574.54	15,574.54	15,574.54	227,568.60	227,568.60	0.00	6.23
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,673.76	8,673.76	8,673.76	87,794.80	87,794.80	0.00	8.67
142	FLETES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	1,312.50	43,432.50	43,432.50	2,036,567.50	2,036,567.50	0.00	2.09
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,905.80	0.00	0.00	9,469.63	16,375.43	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.29	2,339.29	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.79	24,776.79	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,008.93	2,008.93	2,008.93	1,982.14	1,982.14	0.00	50.22
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>442,000.00</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>2,522,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,475.53</b>	<b>69,689.73</b>	<b>69,689.73</b>	<b>2,423,188.75</b>	<b>2,430,094.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2.76</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	16,990.92	16,990.92	0.00	0.60
231	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,087.50	2,087.50	2,087.50	7,556.25	7,556.25	0.00	20.88
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 19 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.71	4,318.71	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.91	3,269.91	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.18	290.18	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.92	990.92	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,008.03	39,008.03	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.82	2,557.82	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.58	853.58	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.76	4,280.76	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.88	406.88	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 20 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.78	1,901.78	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>159,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,237.50</b>	<b>2,237.50</b>	<b>2,237.50</b>	<b>117,425.74</b>	<b>117,425.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1.40</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.46	1,954.46	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>79,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,154.46</b>	<b>79,154.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 04 000 001 000 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>	<b>6,801,766.00</b>	<b>1,131,403.00</b>	<b>7,933,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,806.44</b>	<b>365,938.64</b>	<b>365,938.64</b>	<b>3,397,367.86</b>	<b>4,027,038.22</b>	<b>0.00</b>	<b>4.61</b>
01 04 000 002 000	<b>DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,481,588.00	-51,000.00	2,430,588.00	0.00	153,705.68	153,705.68	153,705.68	905,811.22	910,233.22	0.00	6.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,900,739.00	0.00	2,900,739.00	0.00	205,282.85	205,282.85	205,282.85	732,749.69	740,864.89	0.00	7.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	4,550.01	4,550.01	4,550.01	15,488.14	15,698.14	0.00	7.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,000.00	17,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	6,808.47	6,808.47	0.00	6.62
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	3,828.95	3,828.95	3,828.95	20,765.07	20,915.07	0.00	6.35
031	JORNALES	155,124.00	0.00	155,124.00	0.00	9,782.09	9,782.09	9,782.09	65,928.67	65,928.67	0.00	6.31
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	219.11	219.11	219.11	431.32	431.32	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	105,539.00	0.00	105,539.00	0.00	8,887.13	8,887.13	8,887.13	18,553.41	18,553.41	0.00	8.42

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 21 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,380.86	20,380.86	20,380.86	277,203.37	277,203.37	0.00	3.40
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,537.62	3,537.62	3,537.62	86,652.66	86,652.66	0.00	2.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	670,596.00	0.00	670,596.00	0.00	44,798.64	44,798.64	44,798.64	254,789.74	254,789.74	0.00	6.68
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	497,164.00	0.00	497,164.00	0.00	34,357.47	34,357.47	34,357.47	149,550.10	149,550.10	0.00	6.91
071	AGUINALDO	602,886.00	0.00	602,886.00	0.00	2,975.99	941.17	941.17	582,707.25	584,742.07	0.00	0.16
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	482,309.00	0.00	482,309.00	0.00	1,121.63	764.36	764.36	83,998.23	84,355.50	0.00	0.16
073	BONO VACACIONAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,852.05	4,915.06	4,915.06	57,049.32	57,986.31	0.00	4.55
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,898,665.00</b>	<b>-52,000.00</b>	<b>8,846,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,405.08</b>	<b>497,076.00</b>	<b>497,076.00</b>	<b>3,258,486.66</b>	<b>3,274,712.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5.62</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,243.22	12,243.39	12,243.39	86,865.14	86,865.14	0.00	7.00
112	AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	1,800,000.00	11,912.00	1,811,912.00	0.00	44,537.21	44,537.21	44,537.21	1,363,631.84	1,363,631.84	0.00	2.46
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.42	7,321.42	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,107.14	10,107.14	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-43,013.00	206,987.00	0.00	6,696.43	0.00	0.00	147,950.39	154,646.82	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,880.00	48,880.00	48,880.00	185,950.00	185,950.00	0.00	8.15
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	18,013.00	68,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.83	12,674.83	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	52,737.83	76,873.56	76,873.56	830,052.30	878,905.85	0.00	5.12
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.18	14,665.18	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	2,307.57	2,307.57	2,307.57	136,584.89	175,736.68	0.00	1.03
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500,000.00	485,000.00	2,985,000.00	0.00	331,846.12	331,846.12	331,846.12	2,151,929.93	2,194,372.57	0.00	11.12
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	2,216.28	0.00	0.00	743,351.16	745,567.44	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,089.28	250,089.28	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,035.71	0.00	0.00	18,660.76	26,696.47	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,435.14	8,891.72	8,891.72	62,279.24	63,822.66	0.00	2.96
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	175,289.64	346,456.60	346,456.60	1,291,407.54	1,291,407.54	0.00	11.55
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,790,000.00</b>	<b>836,912.00</b>	<b>12,626,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,225.15</b>	<b>872,036.17</b>	<b>872,036.17</b>	<b>7,858,521.36</b>	<b>8,007,461.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6.91</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	787.50	787.50	787.50	7,616.58	7,616.58	0.00	2.63
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,432.93	15,432.93	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 23 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,946.43	39,946.43	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	387.14	387.14	387.14	23,975.47	23,975.47	0.00	1.55
224	POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,606.25	9,606.25	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	249.91	249.91	249.91	54,209.12	54,209.12	0.00	0.46
233	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	191,214.37	191,214.37	0.00	0.54
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.83	9,286.83	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	20,535.71	20,535.71	20,535.71	97,605.26	97,605.26	0.00	10.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.42	7,159.42	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.40	4,563.40	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	15,142.84	15,142.84	15,142.84	241,377.72	241,377.72	0.00	4.41
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	11,500.00	21,500.00	0.00	628.48	628.48	628.48	20,868.84	20,868.84	0.00	2.92
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,776.78	2,580.35	2,580.35	175,799.37	175,995.80	0.00	1.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	73,924.72	60,056.43	60,056.43	762,144.33	782,812.62	0.00	4.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.07	4,966.07	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.22	5,053.22	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.64	14,692.64	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 24 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	49,647.32	0.00	0.00	67,084.64	116,731.96	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	81,800.00	131,800.00	0.00	104.02	104.02	104.02	93,917.84	93,917.84	0.00	0.08
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.73	2,200.73	2,200.73	10,057.71	10,057.71	0.00	8.80
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.11	11,299.11	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,922.90	14,922.90	0.00	0.00
274	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,510.27	1,510.27	1,510.27	47,652.58	47,652.58	0.00	3.02
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.82	959.82	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	857.13	857.13	857.13	11,400.46	11,400.46	0.00	6.59
283	PRODUCTOS DE METAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	799.89	799.89	799.89	23,450.63	23,450.63	0.00	1.60
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,855.36	34,855.36	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	315.62	315.62	315.62	17,119.72	17,119.72	0.00	1.58
291	UTILES DE OFICINA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,944.08	31,944.08	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,030.62	11,030.62	11,030.62	56,869.42	56,869.42	0.00	11.03
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	516.96	516.96	516.96	2,483.04	2,483.04	0.00	17.23
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,644.64	9,644.64	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,218.17	1,218.17	1,218.17	58,471.16	58,471.16	0.00	0.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	4,756.57	4,756.57	4,756.57	122,868.77	180,067.88	0.00	1.59



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 25 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,060.71	2,060.71	2,060.71	1,389.73	1,389.73	0.00	20.61
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,901,600.00</b>	<b>163,600.00</b>	<b>4,065,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,451.09</b>	<b>126,810.48</b>	<b>126,810.48</b>	<b>2,533,784.86</b>	<b>2,661,496.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3.12</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.07	3,516.07	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,500.00	749,400.00	768,900.00	0.00	4,999.11	0.00	0.00	763,900.89	768,900.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,200.00	10,000.00	23,200.00	0.00	1,782.14	0.00	0.00	21,417.86	23,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,269.64	29,269.64	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	718,000.00	52,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,160.71	756,160.71	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>887,300.00</b>	<b>811,400.00</b>	<b>1,698,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,781.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,592,265.17</b>	<b>1,599,046.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	206.48	206.48	206.48	8,001.60	8,001.60	0.00	2.06
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.48</b>	<b>206.48</b>	<b>206.48</b>	<b>8,001.60</b>	<b>8,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 04 000 002 000 DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>25,487,565.00</b>	<b>1,759,912.00</b>	<b>27,247,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,069.05</b>	<b>1,496,129.13</b>	<b>1,496,129.13</b>	<b>15,251,059.65</b>	<b>15,550,718.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5.49</b>
01 04 000 003 000	<b>DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,500,152.00	-58,576.00	2,441,576.00	0.00	174,241.30	174,241.30	174,241.30	675,939.67	675,939.67	0.00	7.14
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,603,049.00	-633.00	2,602,416.00	0.00	207,698.84	207,698.84	207,698.84	595,788.99	595,788.99	0.00	7.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,060.00	-315.00	41,745.00	0.00	3,492.25	3,492.25	3,492.25	7,704.46	7,704.46	0.00	8.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,362.90	3,362.90	3,362.90	21,895.44	21,895.44	0.00	5.75
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	12,549.46	12,549.46	0.00	7.12
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,944.83	55,944.83	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	56,768.49	56,768.49	56,768.49	358,129.12	358,129.12	0.00	5.68

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 26 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031	JORNALES	510,648.00	0.00	510,648.00	0.00	37,561.96	37,561.96	37,561.96	179,299.83	179,299.83	0.00	7.36
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	280.27	280.27	280.27	3,514.76	3,514.76	0.00	4.13
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	266,816.00	0.00	266,816.00	0.00	11,276.17	11,276.17	11,276.17	140,795.99	140,795.99	0.00	4.23
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,476.90	11,476.90	11,476.90	42,240.18	42,240.18	0.00	5.74
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,207.32	4,207.32	4,207.32	12,501.98	12,501.98	0.00	14.02
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	698,809.00	0.00	698,809.00	0.00	51,631.68	51,631.68	51,631.68	247,663.60	247,663.60	0.00	7.39
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,518,081.00	0.00	51,518,081.00	0.00	379,416.40	379,416.40	379,416.40	3,445,983.23	3,445,983.23	0.00	0.74
071	AGUINALDO	628,251.00	0.00	628,251.00	0.00	2,485.44	2,485.44	2,485.44	602,236.84	602,236.84	0.00	0.40
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	502,600.00	0.00	502,600.00	0.00	1,330.85	1,330.85	1,330.85	14,714.25	14,714.25	0.00	0.26
073	BONO VACACIONAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,601.37	2,601.37	2,601.37	51,784.93	51,784.93	0.00	2.71
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>60,724,946.00</b>	<b>120,476.00</b>	<b>60,845,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,907.14</b>	<b>950,907.14</b>	<b>950,907.14</b>	<b>6,468,687.56</b>	<b>6,468,687.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1.56</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	303,913.76	197,141.04	197,141.04	1,807,922.05	1,914,694.77	0.00	4.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.63	3,044.63	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,426.25	7,426.25	7,426.25	73,723.75	73,723.75	0.00	7.43
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	24,419.64	24,419.64	0.00	22.22

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 27 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	3,214.29	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.79	4,776.79	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,108.66	165,108.66	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000,000.00	-150,000.00	2,850,000.00	0.00	63,026.79	52,276.79	52,276.79	2,456,849.28	2,479,599.28	0.00	1.83
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,594,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>7,579,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,366.80</b>	<b>266,844.08</b>	<b>266,844.08</b>	<b>4,768,059.09</b>	<b>4,897,581.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3.52</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	10,312.44	10,312.44	10,312.44	131,159.90	131,159.90	0.00	5.16
231	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,236.65	199,236.65	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,399.55	1,399.55	32,055.36	32,055.36	0.00	2.80
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.49	9,563.49	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,191.50	1,191.50	1,191.50	25,785.27	26,320.98	0.00	3.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,533.49	21,533.49	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.18	290.18	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.89	2,825.89	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 28 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.47	42.47	42.47	490.33	490.33	0.00	4.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	114,219.74	42,921.48	42,921.48	67,540.02	188,661.43	0.00	8.18
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,392.86	0.00	0.00	58,571.17	60,964.03	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,985.85	47,985.85	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.76	3,046.76	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.39	1,587.39	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,418.07	22,418.07	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	977.20	977.20	977.20	18,345.40	18,345.40	0.00	3.26
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.31	7,181.31	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,303.57	42,303.57	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	23,841.07	1,127.23	1,127.23	61,378.12	97,607.58	0.00	0.73
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	13,219.68	13,219.68	0.00	1.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,812.50	7,812.50	7,812.50	10,852.68	10,852.68	0.00	26.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	6,191.96	6,191.96	4,145.18	4,145.18	0.00	53.84
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,902,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>1,602,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,946.03</b>	<b>72,132.58</b>	<b>72,132.58</b>	<b>845,015.76</b>	<b>1,005,295.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4.50</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	26,330.34	26,330.34	26,330.34	20,234.80	20,234.80	0.00	19.29
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	47,300.00	15,000.00	62,300.00	0.00	8,928.57	0.00	0.00	8,639.29	17,567.86	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 29 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,067.85	51,067.85	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651.78	30,651.78	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.71	3,160.71	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>368,900.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>383,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,258.91</b>	<b>26,330.34</b>	<b>26,330.34</b>	<b>118,554.43</b>	<b>127,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.86</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
411	AYUDA PARA FUNERALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,269.40	168,269.40	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,625.86	2,283,095.06	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	-1,800,000.00	58,200,000.00	0.00	2,984,308.32	790,631.18	790,631.18	14,514,567.46	17,032,905.07	0.00	1.36
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	100,618.80	43,854.92	43,854.92	1,434,036.53	1,502,611.79	0.00	1.46
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	144,052.27	144,052.27	0.00	2.89
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>66,525,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>65,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,727.12</b>	<b>853,286.10</b>	<b>853,286.10</b>	<b>18,512,551.52</b>	<b>21,130,933.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 04 000 003 000 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>137,114,846.00</b>	<b>-1,679,524.00</b>	<b>135,435,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,625,206.00</b>	<b>2,169,500.24</b>	<b>2,169,500.24</b>	<b>30,712,868.36</b>	<b>33,629,981.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1.60</b>
01 04 000 004 000	<b>DIVISIÓN DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	576,768.00	0.00	576,768.00	0.00	47,312.15	47,312.15	47,312.15	103,646.46	103,646.46	0.00	8.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	649,750.00	0.00	649,750.00	0.00	51,222.60	51,222.60	51,222.60	137,523.92	137,523.92	0.00	7.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	585.00	585.00	585.00	1,170.00	1,170.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	11,625.00	11,625.00	0.00	5.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8.33
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 30 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,261.00	0.00	146,261.00	0.00	10,745.98	10,745.98	10,745.98	48,837.51	48,837.51	0.00	7.35
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,435.00	0.00	108,435.00	0.00	8,820.45	8,820.45	8,820.45	23,443.76	23,443.76	0.00	8.13
071	AGUINALDO	131,494.00	0.00	131,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,494.00	131,494.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	105,195.00	0.00	105,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.74	3,080.74	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14.29
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,794,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,794,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,836.18</b>	<b>121,836.18</b>	<b>121,836.18</b>	<b>497,871.39</b>	<b>497,871.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6.79</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.71	17,785.71	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,321.43	4,321.43	4,321.43	15,678.57	15,678.57	0.00	21.61
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,396.25	3,396.25	3,396.25	86,691.25	86,691.25	0.00	3.40
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.50	9,687.50	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.57	5,803.57	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,803.57	655,803.57	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,816,600.00	-500,000.00	86,316,600.00	0.00	896,788.86	896,788.86	896,788.86	9,116,091.22	9,116,091.22	0.00	1.04
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.57	3,303.57	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>87,217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904,506.54</b>	<b>904,506.54</b>	<b>904,506.54</b>	<b>9,931,844.96</b>	<b>9,931,844.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1.04</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	162.50	162.50	162.50	24,653.04	24,653.04	0.00	0.60
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	37,226.88	37,226.88	0.00	4.63



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 32 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,240,044.00	413,388.00	1,653,432.00	0.00	79,854.60	79,854.60	79,854.60	896,800.23	896,800.23	0.00	4.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,363,028.00	46,544.00	1,409,572.00	0.00	93,498.92	93,498.92	93,498.92	462,564.60	462,564.60	0.00	6.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,960.00	779.00	19,739.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	6,206.13	6,206.13	0.00	6.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	13,500.00	40,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	35,250.00	35,250.00	0.00	1.85
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	12,779.06	12,779.06	0.00	4.33
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,881.66	16,881.66	16,881.66	26,930.13	26,930.13	0.00	9.38
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	309,017.00	59,055.00	368,072.00	0.00	20,545.94	20,545.94	20,545.94	187,752.77	187,752.77	0.00	5.58
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	229,098.00	43,782.00	272,880.00	0.00	16,442.27	16,442.27	16,442.27	120,067.39	120,067.39	0.00	6.03
071	AGUINALDO	277,816.00	53,092.00	330,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,517.14	324,517.14	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	222,253.00	42,474.00	264,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,918.41	112,918.41	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,915,216.00</b>	<b>684,614.00</b>	<b>4,599,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,813.39</b>	<b>231,813.39</b>	<b>231,813.39</b>	<b>2,217,285.86</b>	<b>2,217,285.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5.04</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	23,680.67	23,680.67	23,680.67	3,831,369.00	3,831,369.00	0.00	0.59
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,412.50	3,412.50	3,412.50	59,960.00	59,960.00	0.00	3.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,906.25	2,167,906.25	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 33 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	20,057.35	20,057.35	673,246.22	673,246.22	0.00	2.87
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	304,000.00	2,029,730.00	2,333,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,730.00	2,333,730.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	318,928.57	166,964.29	166,964.29	31,071.43	183,035.71	0.00	47.70
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,459,000.00</b>	<b>2,029,730.00</b>	<b>12,488,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,021.74</b>	<b>214,114.81</b>	<b>214,114.81</b>	<b>9,902,282.90</b>	<b>10,054,247.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1.71</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	503.58	503.58	503.58	69,558.74	69,558.74	0.00	0.63
233	PRENDAS DE VESTIR	100,784.00	0.00	100,784.00	0.00	1,928.57	1,928.57	1,928.57	96,400.10	96,400.10	0.00	1.91
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	41,767.86	41,767.86	0.00	5.07
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,962.10	49,962.10	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.72	19,885.72	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,489.29	100,489.29	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,526.79	1,526.79	1,526.79	48,176.20	48,176.20	0.00	3.05
283	PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.11	2,424.11	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 34 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,209.82	2,209.82	2,209.82	85,647.32	85,647.32	0.00	2.46
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,983.03	45,983.03	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,370.54	4,370.54	4,370.54	15,629.46	15,629.46	0.00	21.85
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,459.01	393,459.01	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,611.86	0.00	0.00	202,393.90	214,005.76	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,525,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,383.30</b>	<b>12,771.44</b>	<b>12,771.44</b>	<b>1,326,556.84</b>	<b>1,338,168.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,248.06	10,248.06	89,751.94	89,751.94	0.00	10.25
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	76,785.71	76,785.71	76,785.71	268,214.29	268,214.29	0.00	22.26
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,455,000.00	9,700,000.00	11,155,000.00	0.00	6,696.43	6,696.43	6,696.43	10,995,331.82	10,995,331.82	0.00	0.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>9,700,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,482.14</b>	<b>93,730.20</b>	<b>93,730.20</b>	<b>12,253,298.05</b>	<b>12,253,298.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 04 000 005 000 DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO</b>	<b>18,700,000.00</b>	<b>12,414,344.00</b>	<b>31,114,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,700.57</b>	<b>552,429.84</b>	<b>552,429.84</b>	<b>25,699,423.65</b>	<b>25,862,999.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1.78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 04 SERVICIOS CORPORATIVOS</b>	<b>277,700,000.00</b>	<b>13,626,135.00</b>	<b>291,326,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,862,599.78</b>	<b>5,612,815.57</b>	<b>5,612,815.57</b>	<b>86,021,256.91</b>	<b>90,031,274.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1.93</b>
01 05	<b>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
01 05 000 001 000	<b>GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,280,912.00	-16,489.00	2,264,423.00	0.00	149,477.52	149,477.52	149,477.52	832,575.47	832,575.47	0.00	6.60

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	720,377.00	36,159.00	756,536.00	0.00	58,470.91	58,470.91	58,470.91	102,498.45	102,498.45	0.00	7.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,780.00	3,240.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.50	3,287.50	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-944.00	62,056.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	32,208.83	32,208.83	0.00	4.52
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-189.00	21,411.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,702.86	9,702.86	0.00	5.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,752,000.00	-74,400.00	1,677,600.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	29,100.00	302,100.00	0.00	8.14
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,996.98	7,996.98	7,996.98	23,792.95	23,792.95	0.00	8.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	358,334.00	-5,921.00	352,413.00	0.00	24,136.86	24,136.86	24,136.86	141,769.28	141,769.28	0.00	6.85
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	265,660.00	-4,767.00	260,893.00	0.00	19,097.60	19,097.60	19,097.60	86,689.60	86,689.60	0.00	7.32
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	322,153.00	-27,567.00	294,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,586.00	294,586.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	257,722.00	-11,027.00	246,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,557.99	57,557.99	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	36,000.00	-1,500.00	34,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	8.70
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,208,538.00</b>	<b>-103,405.00</b>	<b>6,105,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,186.32</b>	<b>404,686.32</b>	<b>404,686.32</b>	<b>1,646,268.93</b>	<b>1,919,268.93</b>	<b>0.00</b>	<b>6.63</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	793.75	793.75	793.75	7,034.66	7,034.66	0.00	5.29
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,550.00	-1,245.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.93	1,188.93	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	1,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,803.57	19,803.57	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	107,425.00	0.00	107,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,425.00	107,425.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	123,436.00	0.00	123,436.00	0.00	2,161.25	2,161.25	2,161.25	75,753.86	75,753.86	0.00	1.75

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 36 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	73,950.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,129.46	10,129.46	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,598.21	22,598.21	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00	-63,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.02	3,005.02	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	48,000.00	53,000.00	0.00	39,107.14	0.00	0.00	13,892.86	53,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	355,000.00	-200,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,134.87	129,134.87	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,704.00	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,810,615.00</b>	<b>-16,245.00</b>	<b>1,794,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,062.14</b>	<b>2,955.00</b>	<b>2,955.00</b>	<b>1,633,120.44</b>	<b>1,672,227.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,482.00	0.00	30,482.00	0.00	112.50	112.50	112.50	7,295.38	7,295.38	0.00	0.37
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.02	37,500.02	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.45	6,415.45	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	728.57	728.57	728.57	771.43	771.43	0.00	48.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,274.74	3,274.74	3,274.74	4,627.58	4,627.58	0.00	21.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,026.00	0.00	9,026.00	0.00	1,698.12	1,698.12	1,698.12	5,796.00	5,796.00	0.00	18.81

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 37 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	9,755.36	9,755.36	0.00	6.45
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	282.19	282.19	282.19	1,219.51	1,219.51	0.00	9.41
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,192.00	0.00	74,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,801.38	38,801.38	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	1,171.98	1,171.98	1,171.98	19,383.53	19,383.53	0.00	4.74
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	602.68	602.68	602.68	369.60	369.60	0.00	60.27
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	32,036.00	0.00	32,036.00	0.00	8,974.15	8,974.15	8,974.15	14,776.67	14,776.67	0.00	28.01
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.58	995.58	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,000.00	-5,348.00	7,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.39	5,428.39	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.75	2,718.75	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	186.43	186.43	186.43	2,735.37	2,735.37	0.00	1.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	15,093.00	26,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,509.97	23,509.97	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>327,847.00</b>	<b>1,245.00</b>	<b>329,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,741.18</b>	<b>17,741.18</b>	<b>17,741.18</b>	<b>196,099.97</b>	<b>196,099.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5.39</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,558.04	17,558.04	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.96	7,491.96	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 38 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.46	129.46	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.57	3,928.57	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>353,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,108.03</b>	<b>329,108.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 05 000 001 000 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>-103,405.00</b>	<b>8,596,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,989.64</b>	<b>425,382.50</b>	<b>425,382.50</b>	<b>3,804,597.37</b>	<b>4,116,704.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4.95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 05 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>-103,405.00</b>	<b>8,596,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,989.64</b>	<b>425,382.50</b>	<b>425,382.50</b>	<b>3,804,597.37</b>	<b>4,116,704.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4.95</b>
01 06	<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS</b>											
01 06 000 001 000	<b>GERENCIA FINANCIERA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	483,360.00	0.00	483,360.00	0.00	29,001.00	29,001.00	29,001.00	165,320.00	165,320.00	0.00	6.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	401,982.00	0.00	401,982.00	0.00	13,899.50	13,899.50	13,899.50	234,694.90	234,694.90	0.00	3.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,840.00	-638.00	3,202.00	0.00	175.81	175.81	175.81	1,272.88	1,272.88	0.00	5.49
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,800,000.00	874,220.00	2,674,220.00	0.00	0.00	177,471.72	177,471.72	323,416.73	784,424.62	0.00	6.64
031	JORNALES	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	2,863.89	2,863.89	2,863.89	12,933.97	12,933.97	0.00	8.49
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,616.00	0.00	56,616.00	0.00	76.44	76.44	76.44	56,081.33	56,081.33	0.00	0.14
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,773.78	54,773.78	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,556.00	0.00	114,556.00	0.00	4,942.44	4,942.44	4,942.44	63,648.72	63,648.72	0.00	4.31
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,929.00	0.00	84,929.00	0.00	3,674.31	3,674.31	3,674.31	43,717.23	43,717.23	0.00	4.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 39 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	102,989.00	0.00	102,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,989.00	102,989.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,391.00	0.00	82,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.02	38,680.02	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,270,063.00</b>	<b>873,582.00</b>	<b>4,143,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,083.39</b>	<b>234,555.11</b>	<b>234,555.11</b>	<b>1,113,333.56</b>	<b>1,574,341.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5.66</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.13	9,217.13	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.60	5,736.60	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	81.25	81.25	81.25	13,311.25	13,311.25	0.00	0.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.37	5,585.37	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.07	4,116.07	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.22	4,598.22	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.51	3,091.51	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,611.61	27,611.61	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 40 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.16	2,861.16	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>173,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.25</b>	<b>81.25</b>	<b>81.25</b>	<b>123,365.32</b>	<b>123,365.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.73	7,647.73	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808.04	13,808.04	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,269.64	8,269.64	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.91	4,315.91	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.89	6,825.89	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.36	3,755.36	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.14	8,232.14	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.90	3,571.90	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.45	821.45	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.96	541.96	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437.16	9,437.16	0.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	233,379.00	0.00	233,379.00	0.00	16,228.37	16,228.37	16,228.37	103,717.37	103,717.37	0.00	6.95
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,022.00	0.00	173,022.00	0.00	12,650.34	12,650.34	12,650.34	62,986.51	62,986.51	0.00	7.31
071	AGUINALDO	209,815.00	0.00	209,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,815.00	209,815.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	167,852.00	0.00	167,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,839.45	40,839.45	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	5.88
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,863,790.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,865,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,506.95</b>	<b>166,506.95</b>	<b>166,506.95</b>	<b>1,158,226.96</b>	<b>1,158,226.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5.81</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919.64	6,919.64	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,464.28	1,464.28	1,464.28	13,267.86	13,267.86	0.00	9.76
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.86	7,392.86	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.79	1,776.79	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,763.39	33,763.39	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>65,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,464.28</b>	<b>1,464.28</b>	<b>1,464.28</b>	<b>102,120.54</b>	<b>102,120.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1.34</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,340.77	2,340.77	2,340.77	11,922.87	11,922.87	0.00	11.70
231	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,857.20	32,857.20	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	243.75	243.75	243.75	805.75	805.75	0.00	16.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.18	965.18	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.36	4,130.36	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.95	852.95	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.57	699.57	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.12	4,521.12	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	666.34	666.34	666.34	1,955.22	1,955.22	0.00	19.04
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	491.04	491.04	491.04	508.96	508.96	0.00	49.10
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>124,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,741.90</b>	<b>3,741.90</b>	<b>3,741.90</b>	<b>75,719.18</b>	<b>75,719.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3.28</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	8,879,500.00	0.00	8,879,500.00	0.00	0.00	739,958.33	739,958.33	0.00	1,479,916.70	0.00	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,879,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,879,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,958.33</b>	<b>739,958.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479,916.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 06 000 002 000 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO</b>	<b>11,932,290.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>12,038,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,713.13</b>	<b>911,671.46</b>	<b>911,671.46</b>	<b>1,406,066.68</b>	<b>2,885,983.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7.57</b>
01 06 000 003 000	<b>DIVISIÓN FINANCIERA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,259,780.00	-30,222.00	2,229,558.00	0.00	148,288.18	148,288.18	148,288.18	837,520.18	837,520.18	0.00	6.65

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,995,155.00	-11,957.00	2,983,198.00	0.00	202,451.63	202,451.63	202,451.63	998,047.85	998,047.85	0.00	6.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,420.00	-227.00	48,193.00	0.00	3,596.08	3,596.08	3,596.08	13,247.42	13,247.42	0.00	7.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-944.00	26,056.00	0.00	943.55	943.55	943.55	18,474.08	18,474.08	0.00	3.62
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	-189.00	42,111.00	0.00	2,831.99	2,831.99	2,831.99	14,671.54	14,671.54	0.00	6.73
031	JORNALES	62,124.00	0.00	62,124.00	0.00	5,033.72	5,033.72	5,033.72	15,423.84	15,423.84	0.00	8.10
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	91.72	91.72	91.72	180.56	180.56	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,617.00	0.00	44,617.00	0.00	3,789.41	3,789.41	3,789.41	7,535.30	7,535.30	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	-30,000.00	520,000.00	0.00	16,452.95	16,452.95	16,452.95	312,472.07	312,472.07	0.00	3.16
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	9,658.27	9,658.27	9,658.27	4,841.73	4,841.73	0.00	66.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	634,998.00	-4,646.00	630,352.00	0.00	39,961.89	39,961.89	39,961.89	272,677.31	272,677.31	0.00	6.34
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	470,773.00	-3,740.00	467,033.00	0.00	32,151.01	32,151.01	32,151.01	164,503.36	164,503.36	0.00	6.88
071	AGUINALDO	570,883.00	-2,726.00	568,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,661.80	565,661.80	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	456,706.00	0.00	456,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,003.33	97,003.33	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	73,500.00	-317.00	73,183.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,667.94	34,667.94	0.00	4.10
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,237,336.00</b>	<b>-70,468.00</b>	<b>8,166,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,250.40</b>	<b>468,250.40</b>	<b>468,250.40</b>	<b>3,356,928.31</b>	<b>3,356,928.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5.73</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,737.43	9,737.43	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.02	279.02	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.21	473.21	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	30,240.00	30,240.00	0.00	4.06

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 45 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,943.20	16,943.20	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,174.11	13,174.11	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,967.81	26,967.81	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,603.57	14,603.57	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150,000.00	-73,512.00	76,488.00	0.00	3,074.53	3,074.53	3,074.53	40,507.82	40,507.82	0.00	4.02
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,248.50	18,248.50	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.04	4,983.04	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>318,300.00</b>	<b>471,288.00</b>	<b>789,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,105.78</b>	<b>5,105.78</b>	<b>5,105.78</b>	<b>639,157.71</b>	<b>639,157.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,813.13	12,813.13	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,902.82	90,902.82	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,909.82	23,909.82	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.26	3,325.26	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.07	20,631.07	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44	21.44	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 47 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	2,153,928.00	0.00	2,153,928.00	0.00	139,137.80	139,137.80	139,137.80	752,882.86	752,882.86	0.00	6.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,150,543.00	0.00	3,150,543.00	0.00	221,304.08	221,304.08	221,304.08	937,719.57	937,719.57	0.00	7.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	11,119.04	11,119.04	0.00	7.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	20,250.00	20,250.00	0.00	3.57
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	14,889.92	14,889.92	0.00	6.70
031	JORNALES	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	2,844.52	2,844.52	2,844.52	7,565.36	7,565.36	0.00	8.02
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	91.72	91.72	91.72	180.56	180.56	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,184.00	0.00	52,184.00	0.00	4,432.08	4,432.08	4,432.08	8,721.00	8,721.00	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	3,367.32	3,367.32	3,367.32	417,827.29	417,827.29	0.00	0.70
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	114.39	114.39	114.39	10,770.35	10,770.35	0.00	0.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	639,450.00	0.00	639,450.00	0.00	39,640.30	39,640.30	39,640.30	275,564.61	275,564.61	0.00	6.20
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	474,073.00	0.00	474,073.00	0.00	32,416.61	32,416.61	32,416.61	157,921.55	157,921.55	0.00	6.84
071	AGUINALDO	574,885.00	0.00	574,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,885.00	574,885.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	459,908.00	0.00	459,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,765.40	87,765.40	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	9.62
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,240,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,240,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,793.82</b>	<b>458,793.82</b>	<b>458,793.82</b>	<b>3,309,562.51</b>	<b>3,309,562.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5.57</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	100.00	900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.14	932.14	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	15,305.35	15,305.35	0.00	4.94
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,417.50	19,417.50	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 48 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.79	4,651.79	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.18	6,290.18	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	7,182.30	7,182.30	0.00	0.10
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,410.71	367,410.71	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	280.50	280.50	280.50	10,719.50	10,719.50	0.00	2.43
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>847,650.00</b>	<b>105,900.00</b>	<b>953,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457.29</b>	<b>1,457.29</b>	<b>1,457.29</b>	<b>535,909.47</b>	<b>535,909.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,096.42	1,096.42	1,096.42	6,936.89	6,936.89	0.00	4.39
231	HILADOS Y TELAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	67,479.64	67,479.64	0.00	0.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.84	3,878.84	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.18	7,840.18	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,244.64	1,244.64	1,244.64	3,955.36	3,955.36	0.00	23.94





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 50 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,600,524.00	0.00	1,600,524.00	0.00	93,947.00	93,947.00	93,947.00	664,588.10	664,588.10	0.00	5.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	963,522.00	0.00	963,522.00	0.00	65,808.37	65,808.37	65,808.37	305,438.19	305,438.19	0.00	6.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	715.00	715.00	715.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	11,625.00	11,625.00	0.00	5.95
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	10,650.00	10,650.00	0.00	4.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	699,600.00	-92,640.00	606,960.00	0.00	0.00	44,380.00	44,380.00	43,400.00	132,160.00	0.00	7.31
031	JORNALES	123,372.00	0.00	123,372.00	0.00	10,478.17	10,478.17	10,478.17	64,949.90	64,949.90	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	305.76	305.76	305.76	1,878.98	1,878.98	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	1,615.48	1,615.48	1,615.48	54,902.62	54,902.62	0.00	2.49
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	319,096.00	0.00	319,096.00	0.00	19,359.01	19,359.01	19,359.01	153,733.54	153,733.54	0.00	6.07
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,571.00	0.00	236,571.00	0.00	13,972.68	13,972.68	13,972.68	102,030.15	102,030.15	0.00	5.91
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	286,877.00	0.00	286,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,308.17	286,308.17	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	229,502.00	0.00	229,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,964.02	62,964.02	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,373.97	24,373.97	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,637,164.00</b>	<b>-52,640.00</b>	<b>4,584,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,901.47</b>	<b>255,281.47</b>	<b>255,281.47</b>	<b>1,821,292.64</b>	<b>1,910,052.64</b>	<b>0.00</b>	<b>5.57</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.02	1,458.02	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 51 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	7,000,000.00	-2,992,500.00	4,007,500.00	0.00	18,713.92	47,414.60	47,414.60	668,137.29	683,399.12	0.00	1.18
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	848.21	13,432.51	13,432.51	371,667.03	371,667.03	0.00	2.69
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	11,480.14	11,480.14	11,480.14	58,519.86	58,519.86	0.00	16.40
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	41,947.50	41,947.50	0.00	1.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	2,168.44	2,168.44	2,168.44	57,303.01	57,303.01	0.00	3.34
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,687.50	88,687.50	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,602.68	1,602.68	133,147.32	133,147.32	0.00	0.80
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	12,232.14	12,232.14	75,803.57	75,803.57	0.00	10.19
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549.11	18,549.11	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,799.11	19,799.11	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	45,348.23	50,348.23	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	12,723.21	12,723.21	12,723.21	58,546.43	58,546.43	0.00	12.72
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	0.00	23,891.43	23,891.43	23,891.43	267,513.21	291,620.34	0.00	5.03
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.56	3,762.56	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	62,902.31	85,618.38	0.00	0.54
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27.24	8,062.95	8,062.95	11,010.79	29,403.65	0.00	5.38
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9,319,000.00</b>	<b>-3,052,500.00</b>	<b>6,266,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,289.02</b>	<b>135,444.53</b>	<b>135,444.53</b>	<b>2,041,102.85</b>	<b>2,126,580.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2.16</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,495.40	3,495.40	3,495.40	561,057.02	561,057.02	0.00	0.58

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937.50	13,937.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	893.22	893.22	893.22	9,800.07	9,800.07	0.00	4.47
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.87	6,500.87	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,068.46	48,068.46	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	445.54	445.54	445.54	19,466.96	19,466.96	0.00	1.86
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.54	245.54	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	18,664.29	0.00	0.00	71,335.71	90,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,192.33	37,192.33	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.52	4,816.52	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	4,836.00	0.00	4,836.00	0.00	5.81	5.81	5.81	4,731.98	4,731.98	0.00	0.12
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.35	14,598.35	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.86	14,519.86	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,803.57	35,803.57	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 53 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	792.86	792.86	792.86	73,729.46	73,729.46	0.00	0.79
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.72	1,303.72	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.73	4,302.73	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.54	1,562.54	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.62	4,303.62	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,247,336.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,272,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,297.12</b>	<b>5,632.83</b>	<b>5,632.83</b>	<b>1,132,276.81</b>	<b>1,150,941.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.44</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,009.15	19,009.15	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	116,000.00	-46,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	8.93	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>171,500.00</b>	<b>-67,000.00</b>	<b>104,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,018.08</b>	<b>89,018.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 07 000 001 000 GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>	<b>15,400,000.00</b>	<b>-3,147,140.00</b>	<b>12,252,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,487.61</b>	<b>396,358.83</b>	<b>396,358.83</b>	<b>5,108,690.38</b>	<b>5,301,592.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3.23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 07 COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>	<b>15,400,000.00</b>	<b>-3,147,140.00</b>	<b>12,252,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,487.61</b>	<b>396,358.83</b>	<b>396,358.83</b>	<b>5,108,690.38</b>	<b>5,301,592.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3.23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>850,283,668.00</b>	<b>16,699,487.00</b>	<b>866,983,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,975,920.57</b>	<b>15,377,033.40</b>	<b>15,456,988.76</b>	<b>566,840,258.48</b>	<b>575,044,426.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1.77</b>
11	<b>GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
11 01	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>											
11 01 000 001 000	<b>GERENCIA DE GENERACIÓN</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,341,920.00	-968.00	2,340,952.00	0.00	101,882.60	101,882.60	101,882.60	1,322,126.00	1,322,126.00	0.00	4.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	590,547.00	0.00	590,547.00	0.00	29,834.15	29,834.15	29,834.15	292,205.46	292,205.46	0.00	5.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,760.00	559.00	3,319.00	0.00	285.00	285.00	285.00	570.62	570.62	0.00	8.59

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 54 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	46,500.00	46,500.00	0.00	3.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,920.00	0.00	94,920.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	55,371.61	55,371.61	0.00	4.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,750,847.00	-168,315.00	2,582,532.00	0.00	0.00	205,813.92	205,813.92	61,725.41	501,317.11	0.00	7.97
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	90,000.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,913.09	90,913.09	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	358,911.00	0.00	358,911.00	0.00	12,904.12	12,904.12	12,904.12	237,141.26	237,141.26	0.00	3.60
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	266,088.00	0.00	266,088.00	0.00	11,396.92	11,396.92	11,396.92	152,524.06	152,524.06	0.00	4.28
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	968.00	24,968.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.26	4,000.26	0.00	8.01
071	AGUINALDO	322,672.00	0.00	322,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,319.40	320,319.40	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	251,652.00	0.00	251,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,171.95	120,171.95	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,994.52	18,994.52	0.00	15.79
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,155,517.00</b>	<b>-77,756.00</b>	<b>7,077,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,852.79</b>	<b>374,666.71</b>	<b>374,666.71</b>	<b>2,722,563.64</b>	<b>3,162,155.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5.29</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	42.86	42.86	42.86	2,739.63	2,739.63	0.00	0.22
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	526.79	4,991.08	4,991.08	10,758.92	10,758.92	0.00	23.77
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-176,735.00	323,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,391.00	272,391.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	138,850.00	0.00	138,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,908.84	133,908.84	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,665.12	12,665.12	12,665.12	281,524.98	281,524.98	0.00	4.22
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	158,000.00	200,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,252.50	270,252.50	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,958.53	5,958.53	5,958.53	22,720.04	22,720.04	0.00	19.86

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 55 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,524.90	94,524.90	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	298,649.00	500.00	299,149.00	0.00	0.00	13,736.25	13,736.25	136,315.13	136,315.13	0.00	4.59
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	-849,541.00	650,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,226.86	573,226.86	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-251,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.54	9,922.54	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.19	4,650.19	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.85	1,392.85	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,697,419.00</b>	<b>-1,076,776.00</b>	<b>2,620,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,193.30</b>	<b>37,393.84</b>	<b>37,393.84</b>	<b>2,174,528.38</b>	<b>2,174,528.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1.43</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	16,098.53	16,098.53	0.00	4.96
232	ACABADOS TEXTILES	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	72,210.00	0.00	72,210.00	0.00	3,866.07	0.00	0.00	68,343.93	72,210.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.66	6,663.66	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,810.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.40	5,476.40	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.74	4,776.74	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.18	4,290.18	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 56 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.12	14,108.12	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.46	4,002.46	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.92	453.92	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.69	619.69	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.56	3,464.56	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393.75	6,393.75	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	357.15	357.15	357.15	664.85	664.85	0.00	34.95
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>249,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,428.58</b>	<b>1,562.51</b>	<b>1,562.51</b>	<b>190,660.79</b>	<b>194,526.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00	0.00	855,033.40	762,240.10	762,240.10	4,727,207.63	5,582,241.03	0.00	5.86
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13,002,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,002,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,033.40</b>	<b>762,240.10</b>	<b>762,240.10</b>	<b>4,727,207.63</b>	<b>5,582,241.03</b>	<b>0.00</b>	<b>5.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 GERENCIA DE GENERACIÓN</b>	<b>24,104,252.00</b>	<b>-1,154,532.00</b>	<b>22,949,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,508.07</b>	<b>1,175,863.16</b>	<b>1,175,863.16</b>	<b>9,814,960.44</b>	<b>11,113,451.61</b>	<b>0.00</b>	<b>5.12</b>
11 01 000 003 000	<b>DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,998,336.00	0.00	1,998,336.00	0.00	130,959.70	130,959.70	130,959.70	675,470.91	675,470.91	0.00	6.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,435,562.00	0.00	2,435,562.00	0.00	190,666.01	190,666.01	190,666.01	505,189.12	505,189.12	0.00	7.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	9,662.16	9,662.16	0.00	7.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	13,066.00	13,066.00	0.00	6.67
031	JORNALES	60,744.00	0.00	60,744.00	0.00	5,159.08	5,159.08	5,159.08	11,982.50	11,982.50	0.00	8.49



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 57 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	152.88	152.88	152.88	355.40	355.40	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,423.74	22,423.74	22,423.74	11,067.40	11,067.40	0.00	7.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	533,475.00	0.00	533,475.00	0.00	38,533.44	38,533.44	38,533.44	181,975.78	181,975.78	0.00	7.22
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	395,506.00	0.00	395,506.00	0.00	29,583.81	29,583.81	29,583.81	100,783.82	100,783.82	0.00	7.48
071	AGUINALDO	479,611.00	0.00	479,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,961.53	471,961.53	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	383,689.00	0.00	383,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,433.10	43,433.10	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	31,475.34	31,475.34	0.00	19.15
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,767,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,767,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,273.66</b>	<b>438,273.66</b>	<b>438,273.66</b>	<b>2,067,673.06</b>	<b>2,067,673.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6.48</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	45,214.06	45,214.06	45,214.06	692,343.84	692,343.84	0.00	3.77
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,965.10	2,965.10	2,965.10	41,245.60	41,245.60	0.00	5.93
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	500,000.00	-296,000.00	204,000.00	0.00	5,452.13	0.00	0.00	149,695.74	155,147.87	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.58	3,178.58	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,023.75	40,023.75	40,023.75	171,815.00	171,815.00	0.00	8.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.22	9,698.22	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-19,321.00	10,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	10,679.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	843.75	843.75	843.75	1,156.25	1,156.25	0.00	42.19
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	18,767.08	27,769.19	27,769.19	73,321.66	80,049.59	0.00	10.89
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 58 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,000.00	-10,569.00	29,431.00	0.00	50.00	50.00	50.00	28,749.00	28,774.00	0.00	0.17
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	19,321.00	37,321.00	0.00	928.80	1,647.50	1,647.50	5,511.10	5,511.10	0.00	4.41
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,000,000.00	8,432,000.00	30,432,000.00	0.00	2,853,110.27	4,482,328.03	4,482,328.03	6,756,194.07	6,756,194.07	0.00	14.73
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>24,711,500.00</b>	<b>8,125,431.00</b>	<b>32,836,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,354.94</b>	<b>4,600,841.38</b>	<b>4,600,841.38</b>	<b>8,040,088.06</b>	<b>8,052,293.12</b>	<b>0.00</b>	<b>14.01</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,953.84	1,953.84	1,953.84	6,032.77	6,032.77	0.00	8.88
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,901.78	2,901.78	2,901.78	140,030.02	140,030.02	0.00	1.93
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.13	15,453.13	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.62	490.62	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	348.43	348.43	348.43	1,486.34	1,486.34	0.00	9.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,802.15	11,802.15	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	250,000.00	-115,000.00	135,000.00	0.00	11,035.71	3,678.57	3,678.57	88,328.57	99,364.28	0.00	2.72
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 59 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	10,379.74	18,454.65	18,454.65	329,555.36	329,555.36	0.00	3.69
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,480.16	1,480.16	1,480.16	30,739.49	30,739.49	0.00	2.47
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	199.61	199.61	199.61	1,197.13	1,197.13	0.00	6.65
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.67	3,919.67	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.75	968.75	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,211.93	19,211.93	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,418.00	0.00	10,418.00	0.00	110.27	110.27	110.27	8,569.30	8,569.30	0.00	1.06
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	428.57	428.57	428.57	14,571.43	14,571.43	0.00	2.86
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.19	290.19	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.24	1,963.24	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	0.00	5,962.53	5,962.53	5,962.53	62,250.87	62,250.87	0.00	8.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,374,268.00</b>	<b>-295,000.00</b>	<b>1,079,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.64</b>	<b>35,518.41</b>	<b>35,518.41</b>	<b>755,185.96</b>	<b>774,346.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3.29</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 60 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	4,464.29	4,464.29	6,535.71	6,535.71	0.00	40.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,227.68	1,227.68	772.32	772.32	0.00	61.38
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,691.97</b>	<b>5,691.97</b>	<b>7,808.03</b>	<b>7,808.03</b>	<b>0.00</b>	<b>42.16</b>
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00	748,800.00	848,800.00	0.00	83,236.27	83,236.27	83,236.27	511,411.92	511,411.92	0.00	9.81
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>748,800.00</b>	<b>848,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,236.27</b>	<b>83,236.27</b>	<b>83,236.27</b>	<b>511,411.92</b>	<b>511,411.92</b>	<b>0.00</b>	<b>9.81</b>
800	OTROS GASTOS											
865	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN AMORTIZACION	3,500,000.00	-985,975.00	2,514,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,752.85	2,423,752.85	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>800 OTROS GASTOS</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>-985,975.00</b>	<b>2,514,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,423,752.85</b>	<b>2,423,752.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>36,452,811.00</b>	<b>7,606,756.00</b>	<b>44,059,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,523,665.51</b>	<b>5,163,561.69</b>	<b>5,163,561.69</b>	<b>13,805,919.88</b>	<b>13,837,285.65</b>	<b>0.00</b>	<b>11.72</b>
11 01 000 004 000	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,087,992.00	0.00	1,087,992.00	0.00	63,472.00	63,472.00	63,472.00	420,081.59	420,081.59	0.00	5.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	551,469.00	0.00	551,469.00	0.00	39,144.70	39,144.70	39,144.70	142,268.94	142,268.94	0.00	7.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,420.00	261.00	6,681.00	0.00	535.00	535.00	535.00	1,081.88	1,081.88	0.00	8.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,614.91	6,614.91	0.00	5.21
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,467.00	0.00	6,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.25	63.25	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	195,498.00	0.00	195,498.00	0.00	11,748.09	11,748.09	11,748.09	82,555.47	82,555.47	0.00	6.01
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,937.00	0.00	144,937.00	0.00	9,345.34	9,345.34	9,345.34	49,559.86	49,559.86	0.00	6.45
071	AGUINALDO	175,758.00	0.00	175,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,758.00	175,758.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 61 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	140,607.00	0.00	140,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,781.98	31,781.98	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	18.75
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,374,548.00</b>	<b>261.00</b>	<b>2,374,809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,620.13</b>	<b>130,620.13</b>	<b>130,620.13</b>	<b>932,265.88</b>	<b>932,265.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5.50</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	805,300.00	0.00	805,300.00	0.00	66,071.81	66,071.81	66,071.81	208,549.01	208,549.01	0.00	8.20
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.36	330.36	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	108,875.00	-30,500.00	78,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,991.25	67,991.25	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.93	758.93	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18	40.18	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.82	909.82	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>923,375.00</b>	<b>-30,500.00</b>	<b>892,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,071.81</b>	<b>66,071.81</b>	<b>66,071.81</b>	<b>281,579.55</b>	<b>281,579.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7.40</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	225.00	225.00	225.00	91.87	91.87	0.00	4.11
233	PRENDAS DE VESTIR	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	357.14	357.14	357.14	29,360.72	29,360.72	0.00	1.19
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,477.00	0.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.37	385.37	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,627.00	0.00	3,627.00	0.00	2,069.20	2,069.20	2,069.20	1,465.57	1,465.57	0.00	57.05
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	531.25	531.25	531.25	468.75	468.75	0.00	53.13

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.26	2,011.26	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	352.50	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,827.00	0.00	3,827.00	0.00	118.30	118.30	118.30	780.19	780.19	0.00	3.09
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.53	331.53	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.76	237.76	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>91,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.89</b>	<b>3,300.89</b>	<b>3,300.89</b>	<b>39,945.52</b>	<b>39,945.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3.60</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 004 000 SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE</b>	<b>3,389,647.00</b>	<b>-30,239.00</b>	<b>3,359,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,992.83</b>	<b>199,992.83</b>	<b>199,992.83</b>	<b>1,253,790.95</b>	<b>1,253,790.95</b>	<b>0.00</b>	<b>5.95</b>
11 01 000 005 000	<b>ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	456,480.00	0.00	456,480.00	0.00	27,977.00	27,977.00	27,977.00	176,710.00	176,710.00	0.00	6.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	750,708.00	0.00	750,708.00	0.00	56,444.63	56,444.63	56,444.63	186,261.66	186,261.66	0.00	7.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	690.00	690.00	690.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5.56
031	JORNALES	61,116.00	0.00	61,116.00	0.00	4,832.95	4,832.95	4,832.95	15,219.76	15,219.76	0.00	7.91
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	127.39	127.39	127.39	250.76	250.76	0.00	8.49

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 63 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,823.00	0.00	60,823.00	0.00	5,165.78	5,165.78	5,165.78	10,209.52	10,209.52	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,319.00	0.00	15,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.30	2,730.30	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.42	59.42	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	157,288.00	0.00	157,288.00	0.00	9,685.36	9,685.36	9,685.36	69,833.73	69,833.73	0.00	6.16
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,610.00	0.00	116,610.00	0.00	7,921.58	7,921.58	7,921.58	39,188.90	39,188.90	0.00	6.79
071	AGUINALDO	141,407.00	0.00	141,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,130.34	141,130.34	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	113,126.00	0.00	113,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,947.15	18,947.15	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,520.55	7,520.55	0.00	9.09
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,918,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,918,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,544.69</b>	<b>115,544.69</b>	<b>115,544.69</b>	<b>676,162.09</b>	<b>676,162.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6.02</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242.50</b>	<b>2,242.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.83	884.83	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,842.87	20,842.87	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.72	885.72	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.43	1,521.43	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,134.85</b>	<b>24,134.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 005 000 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO</b>	<b>2,012,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,544.69</b>	<b>115,544.69</b>	<b>115,544.69</b>	<b>702,539.44</b>	<b>702,539.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5.74</b>
11 01 000 006 000	<b>DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,266,528.00	0.00	1,266,528.00	0.00	73,561.80	73,561.80	73,561.80	547,543.94	547,543.94	0.00	5.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,079,567.00	0.00	1,079,567.00	0.00	89,892.69	89,892.69	89,892.69	180,747.48	180,747.48	0.00	8.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 64 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,720.00	1,498.00	17,218.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	2,870.26	2,870.26	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,937.50	13,937.50	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	9,301.61	9,540.50	0.00	5.30
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,513,204.00	0.00	3,513,204.00	0.00	479,644.61	479,644.61	479,644.61	721,095.00	722,779.60	0.00	13.65
031	JORNALES	2,467,500.00	0.00	2,467,500.00	0.00	130,166.08	130,166.08	130,166.08	1,337,529.38	1,345,977.80	0.00	5.28
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	6,038.83	6,038.83	6,038.83	20,320.19	20,376.19	0.00	7.54
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,111,996.00	0.00	1,111,996.00	0.00	79,285.85	79,285.85	79,285.85	369,157.15	369,197.15	0.00	7.13
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	116,600.00	116,600.00	0.00	10,973.83	10,973.83	10,973.83	67,068.79	67,068.79	0.00	9.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	703,096.00	0.00	703,096.00	0.00	38,693.23	38,693.23	38,693.23	362,331.49	362,331.49	0.00	5.50
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	521,259.00	0.00	521,259.00	0.00	21,727.80	21,727.80	21,727.80	303,463.83	303,463.83	0.00	4.17
071	AGUINALDO	632,105.00	0.00	632,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,177.21	630,556.16	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	505,684.00	0.00	505,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,948.57	186,779.36	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,842.46	56,334.24	0.00	2.91
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,098,059.00</b>	<b>118,098.00</b>	<b>12,216,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938,469.72</b>	<b>938,469.72</b>	<b>938,469.72</b>	<b>4,806,334.86</b>	<b>4,819,504.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7.68</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.89	734.89	0.00	0.00
113	TELEFONIA	200,496.00	0.00	200,496.00	0.00	12,272.37	36,393.19	36,393.19	128,819.51	128,819.51	0.00	18.15
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	390,650.00	0.00	390,650.00	0.00	36,546.25	36,546.25	36,546.25	152,441.25	152,441.25	0.00	9.36
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,951.79	0.00	0.00	19,715.16	21,666.95	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	5,000.00	5,300.00	0.00	186.00	186.00	186.00	3,888.84	3,888.84	0.00	3.51



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 65 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>652,046.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>657,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,956.41</b>	<b>73,125.44</b>	<b>73,125.44</b>	<b>319,199.65</b>	<b>321,151.44</b>	<b>0.00</b>	<b>11.13</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	1,017.86	1,017.86	1,017.86	2,178.38	2,178.38	0.00	14.73
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,267.86	60,267.86	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.07	241.07	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	56,835.00	0.00	56,835.00	0.00	1,183.03	1,183.03	1,183.03	54,951.08	54,951.08	0.00	2.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,960.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.64	5,304.64	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.27	152.27	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.62	12,530.62	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	763.39	763.39	763.39	709.82	709.82	0.00	13.22
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.48	4,795.48	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,125.00	0.00	74,125.00	0.00	1,883.43	1,883.43	1,883.43	56,300.06	56,300.06	0.00	2.54
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.57	8,678.57	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.32	107.32	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	227,450.00	0.00	227,450.00	0.00	6,011.60	6,011.60	6,011.60	11,694.50	11,694.50	0.00	2.64
274	CEMENTO	58,947.00	0.00	58,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.21	5,785.21	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.86	5,467.86	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.24	257.24	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.49	382.49	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.25	856.25	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,964.87	1,964.87	1,964.87	2,655.50	2,655.50	0.00	19.65

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 66 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,956.70	1,956.70	1,956.70	443.30	443.30	0.00	81.53
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	1,250.90	1,250.90	1,250.90	5,133.45	5,133.45	0.00	7.27
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.97	741.97	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,971.65	5,971.65	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,057,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,031.78</b>	<b>16,031.78</b>	<b>16,031.78</b>	<b>283,681.59</b>	<b>283,681.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1.52</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,668.21	9,668.21	9,668.21	5,331.79	5,331.79	0.00	64.45
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,668.21</b>	<b>9,668.21</b>	<b>9,668.21</b>	<b>5,331.79</b>	<b>5,331.79</b>	<b>0.00</b>	<b>64.45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 006 000 DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>13,822,729.00</b>	<b>123,098.00</b>	<b>13,945,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,126.12</b>	<b>1,037,295.15</b>	<b>1,037,295.15</b>	<b>5,414,547.89</b>	<b>5,429,669.11</b>	<b>0.00</b>	<b>7.44</b>
11 01 000 007 000	<b>DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,509,780.00	0.00	1,509,780.00	0.00	67,851.70	67,851.70	67,851.70	819,700.05	819,700.05	0.00	4.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	981,306.00	0.00	981,306.00	0.00	74,775.13	74,775.13	74,775.13	214,837.43	214,837.43	0.00	7.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,080.00	99.00	13,179.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,103.02	2,103.02	0.00	8.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	29,250.00	29,250.00	0.00	2.78
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,454.00	0.00	52,454.00	0.00	900.00	900.00	900.00	35,093.46	35,093.46	0.00	1.72
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	418,402.00	-21,400.00	397,002.00	0.00	28,780.80	28,780.80	28,780.80	109,367.39	109,367.39	0.00	7.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	300,917.00	0.00	300,917.00	0.00	19,198.86	19,198.86	19,198.86	128,500.21	128,500.21	0.00	6.38
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,093.00	0.00	223,093.00	0.00	15,464.33	15,464.33	15,464.33	77,302.95	77,302.95	0.00	6.93
071	AGUINALDO	270,533.00	0.00	270,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,420.09	265,420.09	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	213,781.00	0.00	213,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,594.02	57,594.02	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 67 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,649.32	27,649.32	0.00	8.70
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,058,346.00</b>	<b>-21,301.00</b>	<b>4,037,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,165.82</b>	<b>212,165.82</b>	<b>212,165.82</b>	<b>1,766,817.94</b>	<b>1,766,817.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5.26</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	547,200.00	-50,000.00	497,200.00	0.00	40,316.72	44,700.65	44,700.65	49,091.82	49,091.82	0.00	8.99
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	507,000.00	-15,000.00	492,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	389,301.00	389,301.00	0.00	2.03
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,482.14	0.00	0.00	21,517.86	100,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	283,400.00	0.00	283,400.00	0.00	18,035.71	0.00	0.00	85,142.71	103,178.42	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	580.36	580.36	580.36	3,969.64	3,969.64	0.00	5.37
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	188,000.00	86,400.00	274,400.00	0.00	29,021.66	3,753.80	3,753.80	176,137.28	224,896.21	0.00	1.37
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,022.32	120,022.32	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,321.43	523,321.43	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.72	160.72	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,906,400.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>2,927,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,446.59</b>	<b>59,044.81</b>	<b>59,044.81</b>	<b>1,370,664.78</b>	<b>1,515,941.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2.02</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	1,752.68	1,752.68	1,752.68	937.28	937.28	0.00	23.46
231	HILADOS Y TELAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	32,400.00	-6,600.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,442.86	25,442.86	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 68 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.20	117.20	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.05	1,099.05	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.29	59.29	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,330.00	0.00	25,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.75	3,148.75	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	482.14	482.14	482.14	121.97	121.97	0.00	11.70
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.36	1,640.36	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.04	333.04	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.92	10,229.92	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	973.21	973.21	973.21	2,510.50	2,510.50	0.00	4.87
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.21	366.21	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.34	543.34	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	217,971.00	0.00	217,971.00	0.00	4,131.96	7,420.71	7,420.71	40,936.61	40,936.61	0.00	3.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.54	745.54	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>364,065.00</b>	<b>-12,600.00</b>	<b>351,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,339.99</b>	<b>10,628.74</b>	<b>10,628.74</b>	<b>97,812.65</b>	<b>97,812.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3.02</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	9,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.78	51,891.07	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	194,500.00	1,473,216.00	1,667,716.00	0.00	-6,986.61	0.00	0.00	58,773.00	131,986.39	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 69 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	244,500.00	1,483,116.00	1,727,616.00	0.00	-6,986.61	0.00	0.00	62,774.78	183,877.46	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 007 000 DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN	7,573,311.00	1,470,115.00	9,043,426.00	0.00	388,965.79	281,839.37	281,839.37	3,298,070.15	3,564,449.61	0.00	3.12
11 01 000 008 000	SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	590,004.00	0.00	590,004.00	0.00	27,410.00	27,410.00	27,410.00	315,904.00	315,904.00	0.00	4.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	639,966.00	0.00	639,966.00	0.00	52,031.41	52,031.41	52,031.41	119,651.86	119,651.86	0.00	8.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	180.00	12,180.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	2,030.00	2,030.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	675.00	675.00	675.00	4,050.00	4,050.00	0.00	6.25
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	293,184.00	0.00	293,184.00	0.00	44,086.50	44,086.50	44,086.50	102,571.96	102,571.96	0.00	15.04
031	JORNALES	396,744.00	0.00	396,744.00	0.00	28,179.25	28,179.25	28,179.25	95,157.94	95,295.69	0.00	7.10
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	181.00	4,681.00	0.00	127.39	127.39	127.39	1,064.78	1,073.00	0.00	2.72
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,860.00	5,922.00	197,782.00	0.00	6,473.75	6,473.75	6,473.75	43,707.92	44,014.25	0.00	3.27
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	89,448.00	0.00	89,448.00	0.00	5,782.98	5,782.98	5,782.98	55,851.39	55,851.39	0.00	6.47
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	38,084.00	24,500.00	62,584.00	0.00	8,661.76	8,661.76	8,661.76	43,147.38	43,147.38	0.00	13.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	214,916.00	0.00	214,916.00	0.00	13,471.16	13,471.16	13,471.16	89,686.95	89,686.95	0.00	6.27
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,334.00	0.00	159,334.00	0.00	8,195.65	8,195.65	8,195.65	72,681.82	72,681.82	0.00	5.14
071	AGUINALDO	193,216.00	0.00	193,216.00	0.00	2,267.47	2,267.47	2,267.47	177,870.95	177,870.95	0.00	1.17
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	154,573.00	0.00	154,573.00	0.00	545.20	545.20	545.20	15,167.82	15,167.82	0.00	0.35
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,039.72	1,039.72	1,039.72	3,526.06	3,526.06	0.00	2.77

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 70 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,035,129.00</b>	<b>30,783.00</b>	<b>3,065,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,962.24</b>	<b>199,962.24</b>	<b>199,962.24</b>	<b>1,151,070.83</b>	<b>1,151,523.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6.52</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,887.90	3,887.90	3,887.90	20,532.51	20,532.51	0.00	9.26
112	AGUA	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	1,470.63	1,470.63	1,470.63	27,844.43	27,844.43	0.00	3.48
113	TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	471.39	471.39	471.39	9,521.36	9,521.36	0.00	3.14
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.95	692.95	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	341,575.00	0.00	341,575.00	0.00	20,468.04	20,468.04	20,468.04	210,699.25	210,699.25	0.00	5.99
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.29	339.29	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	1,998.21	1,998.21	1,998.21	15,900.99	15,900.99	0.00	5.03
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	415.31	415.31	415.31	2,619.31	2,619.31	0.00	8.67
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,382,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,382,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,711.48</b>	<b>28,711.48</b>	<b>28,711.48</b>	<b>3,174,650.09</b>	<b>3,174,650.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.85</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,186.00	0.00	14,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.07	4,637.07	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,967.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.29	1,089.29	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.39	1,568.39	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.74	998.74	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,446.62	57,446.62	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 71 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.17	850.17	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,401.00	0.00	6,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.61	1,442.61	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.23	1,672.23	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	3,678.57	0.00	0.00	6,721.43	10,400.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.31	2,978.31	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.97	3,798.97	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	496.61	496.61	496.61	8,309.35	8,309.35	0.00	4.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.12	173.12	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.99	238.99	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.83	1,634.83	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.80	1,852.80	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	11,142.86	11,142.86	6,608.92	6,608.92	0.00	49.52
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	7,437.50	7,437.50	2,893.75	2,893.75	0.00	61.98
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.53	7,133.93	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.33	6,637.33	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.26	6,081.97	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,402.00	0.00	8,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.66	2,659.66	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.64	2,331.64	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.19	380.19	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	961.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,363.39	10,363.39	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.99	2,615.99	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>318,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,175.18</b>	<b>19,076.97</b>	<b>19,076.97</b>	<b>166,348.58</b>	<b>178,626.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 008 000 SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL</b>	<b>6,736,083.00</b>	<b>30,783.00</b>	<b>6,766,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,848.90</b>	<b>247,750.69</b>	<b>247,750.69</b>	<b>4,492,069.50</b>	<b>4,504,799.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3.66</b>
	11 01 000 009 000 PLANIFICACION OBRA CIVIL											
	000 SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	190,008.00	0.00	190,008.00	0.00	12,586.00	12,586.00	12,586.00	51,275.94	51,275.94	0.00	6.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	346,044.00	0.00	346,044.00	0.00	22,157.92	22,157.92	22,157.92	97,101.96	97,101.96	0.00	6.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	355.00	355.00	355.00	1,787.90	1,787.90	0.00	6.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,042.74	1,042.74	0.00	6.25
031	JORNALES	60,744.00	0.00	60,744.00	0.00	2,579.54	2,579.54	2,579.54	28,716.56	28,716.56	0.00	4.25
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.55	994.55	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,266.00	0.00	54,266.00	0.00	76.44	76.44	76.44	35,577.60	35,577.60	0.00	0.14
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.52	35,136.52	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,003.17	22,003.17	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,215.00	0.00	77,215.00	0.00	4,083.38	4,083.38	4,083.38	35,628.99	35,628.99	0.00	5.29
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,246.00	0.00	57,246.00	0.00	3,017.09	3,017.09	3,017.09	22,122.05	22,122.05	0.00	5.27
071	AGUINALDO	69,419.00	0.00	69,419.00	0.00	2,124.06	2,124.06	2,124.06	58,525.23	58,525.23	0.00	3.06



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 73 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,535.00	0.00	55,535.00	0.00	434.33	434.33	434.33	5,344.34	5,344.34	0.00	0.78
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	978.08	978.08	978.08	464.39	464.39	0.00	10.87
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>994,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>994,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,991.84</b>	<b>48,991.84</b>	<b>48,991.84</b>	<b>396,471.94</b>	<b>396,471.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4.92</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,280.00	0.00	60,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,131.25	25,131.25	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>67,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,331.25</b>	<b>32,331.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00	175.00	175.00	175.00	513.91	513.91	0.00	6.47
233	PRENDAS DE VESTIR	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,035.72	14,035.72	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.21	1,243.21	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.17	438.17	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.07	866.07	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,530.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.74	1,023.74	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.29	239.29	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.93	508.93	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 74 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.60	1,400.60	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.70	1,176.70	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214.29	4,214.29	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>48,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>29,961.63</b>	<b>29,961.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 009 000 PLANIFICACION OBRA CIVIL</b>	<b>1,110,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,166.84</b>	<b>49,166.84</b>	<b>49,166.84</b>	<b>458,764.82</b>	<b>458,764.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4.43</b>
11 01 000 010 000	<b>ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,074,168.00	0.00	1,074,168.00	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98	633,941.52	633,941.52	0.00	4.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,379,027.00	0.00	1,379,027.00	0.00	94,236.66	94,236.66	94,236.66	522,894.74	522,894.74	0.00	6.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	1,665.48	1,665.48	1,665.48	8,549.52	8,549.52	0.00	7.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2.78
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,011.29	1,011.29	1,011.29	13,388.71	13,388.71	0.00	4.49
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	240,682.00	-46,000.00	194,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,197.18	37,197.18	0.00	0.00
031	JORNALES	438,432.00	0.00	438,432.00	0.00	36,295.45	36,295.45	36,295.45	153,630.58	153,630.58	0.00	8.28
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,281.95	1,281.95	1,281.95	2,925.63	2,925.63	0.00	10.47
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	517,126.00	0.00	517,126.00	0.00	55,385.95	55,385.95	55,385.95	117,355.57	117,355.57	0.00	10.71
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,471.00	0.00	13,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471.00	13,471.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.57	5,743.57	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 75 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	403,272.00	0.00	403,272.00	0.00	20,755.56	20,755.56	20,755.56	216,382.66	216,382.66	0.00	5.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	298,976.00	0.00	298,976.00	0.00	15,940.62	15,940.62	15,940.62	145,511.59	145,511.59	0.00	5.33
071	AGUINALDO	362,554.00	0.00	362,554.00	0.00	1,559.44	779.72	779.72	359,885.58	360,665.30	0.00	0.22
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	290,043.00	0.00	290,043.00	0.00	1,273.32	636.66	636.66	94,381.03	95,017.69	0.00	0.22
073	BONO VACACIONAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	8,215.06	7,857.53	7,857.53	32,301.38	32,658.91	0.00	13.43
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,156,411.00</b>	<b>-46,000.00</b>	<b>5,110,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,745.76</b>	<b>283,971.85</b>	<b>283,971.85</b>	<b>2,367,310.26</b>	<b>2,369,084.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5.56</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	533.06	533.06	533.06	2,668.46	2,668.46	0.00	6.73
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.46	154.46	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	121,550.00	-23,000.00	98,550.00	0.00	4,712.50	4,712.50	4,712.50	23,075.71	23,075.71	0.00	4.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,250.00	-4,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	11,607.14	11,607.14	11,607.14	36,100.01	36,100.01	0.00	6.38
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.86	502.86	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	2,455.36	2,455.36	2,455.36	8,430.35	8,430.35	0.00	17.41
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	2,359.82	1,856.25	1,856.25	12,550.90	13,054.47	0.00	4.64
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.43	3,571.43	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	455,500.00	-438,000.00	17,500.00	0.00	312.50	312.50	312.50	13,892.86	13,892.86	0.00	1.79
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	814,350.00	814,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,259.73	87,259.73	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 76 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,794.64	25,794.64	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	79,475.00	79,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,159.15	19,159.15	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,000.00	27,500.00	73,500.00	0.00	157.80	157.80	157.80	71,064.45	71,064.45	0.00	0.21
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,006,420.00</b>	<b>509,325.00</b>	<b>1,515,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,138.18</b>	<b>21,634.61</b>	<b>21,634.61</b>	<b>363,162.51</b>	<b>363,666.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1.43</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	325.00	325.00	325.00	725.09	725.09	0.00	4.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37,600.00	-30,000.00	7,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	52.63
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	-8,000.00	5,000.00	0.00	3,959.82	3,959.82	3,959.82	772.32	772.32	0.00	79.20
224	POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.25	106.25	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	47,850.00	-7,000.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,779.47	39,779.47	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.07	2,271.07	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.26	1,660.26	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.31	1,843.31	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	228.57	228.57	228.57	2,684.29	2,684.29	0.00	6.06
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	31,200.00	-24,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.46	2,404.46	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	29,750.00	-10,000.00	19,750.00	0.00	665.18	665.18	665.18	16,847.77	16,847.77	0.00	3.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,176.00	-27,150.00	52,026.00	0.00	1,536.30	1,536.30	1,536.30	33,263.72	33,263.72	0.00	2.95
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 77 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,300.00	-7,000.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.14	306.14	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,759.00	-6,000.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.41	457.41	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,115.00	-2,500.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.79	1,718.79	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,800.00	-16,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,350.00	-7,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,015.00	-25,000.00	5,015.00	0.00	692.86	692.86	692.86	857.41	857.41	0.00	13.82
283	PRODUCTOS DE METAL	20,300.00	-12,000.00	8,300.00	0.00	712.50	712.50	712.50	6,975.44	6,975.44	0.00	8.58
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,000.00	-7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.21	2,098.21	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,800.00	-7,000.00	3,800.00	0.00	117.86	117.86	117.86	1,299.11	1,299.11	0.00	3.10
291	UTILES DE OFICINA	3,241.00	0.00	3,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.06	1,425.06	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.03	478.03	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,605.00	-1,600.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,650.00	-2,600.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	922.32	922.32	922.32	6,561.43	6,561.43	0.00	2.90
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	129,698.00	-49,000.00	80,698.00	0.00	6,617.86	6,617.86	6,617.86	26,409.77	26,409.77	0.00	8.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,550.00	-3,000.00	4,550.00	0.00	72.32	72.32	72.32	4,319.52	4,319.52	0.00	1.59
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>608,691.00</b>	<b>-251,850.00</b>	<b>356,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,850.59</b>	<b>19,850.59</b>	<b>19,850.59</b>	<b>180,267.01</b>	<b>180,267.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5.56</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,495.54	7,107.14	7,107.14	19,397.32	21,892.86	0.00	24.51
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495.54</b>	<b>7,107.14</b>	<b>7,107.14</b>	<b>134,397.32</b>	<b>136,892.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4.94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 010 000 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO</b>	<b>6,915,522.00</b>	<b>211,475.00</b>	<b>7,126,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,230.07</b>	<b>332,564.19</b>	<b>332,564.19</b>	<b>3,045,137.10</b>	<b>3,049,910.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4.67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>102,117,706.00</b>	<b>8,257,456.00</b>	<b>110,375,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,904,048.82</b>	<b>8,603,578.61</b>	<b>8,603,578.61</b>	<b>42,285,800.17</b>	<b>43,914,660.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7.79</b>
11 02	<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA</b>											
11 02 000 001 000	<b>PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,007,596.00	0.00	6,007,596.00	0.00	373,431.81	373,431.81	373,431.81	2,261,565.90	2,261,565.90	0.00	6.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,756,235.00	0.00	11,756,235.00	0.00	889,444.35	889,444.35	889,444.35	2,698,219.63	2,698,219.63	0.00	7.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	-2,637.00	143,163.00	0.00	10,822.44	10,822.44	10,822.44	33,314.00	33,314.00	0.00	7.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	16,125.00	16,125.00	0.00	7.14
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	0.00	158,112.00	0.00	9,725.62	9,725.62	9,725.62	58,647.61	58,647.61	0.00	6.15
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,620,099.00	0.00	1,620,099.00	0.00	105,260.65	105,260.65	105,260.65	467,023.67	467,023.67	0.00	6.50
031	JORNALES	2,200,884.00	0.00	2,200,884.00	0.00	156,272.32	156,272.32	156,272.32	642,740.79	643,928.30	0.00	7.10
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	58,680.00	-181.00	58,499.00	0.00	3,454.84	3,454.84	3,454.84	21,663.41	21,725.05	0.00	5.91
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,912,065.00	-5,922.00	2,906,143.00	0.00	168,998.86	168,998.86	168,998.86	1,086,065.61	1,090,018.18	0.00	5.82
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,917,434.00	0.00	3,917,434.00	0.00	258,309.69	258,309.69	258,309.69	1,395,294.61	1,395,294.61	0.00	6.59
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,472,825.00	-329,821.00	1,143,004.00	0.00	70,586.10	70,586.10	70,586.10	395,861.61	395,861.61	0.00	6.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,699,942.00	0.00	2,699,942.00	0.00	204,888.86	204,888.86	204,888.86	802,039.46	802,039.46	0.00	7.59
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,001,674.00	0.00	2,001,674.00	0.00	152,959.61	152,959.61	152,959.61	499,221.32	499,221.32	0.00	7.64
071	AGUINALDO	2,427,330.00	0.00	2,427,330.00	0.00	4,904.73	3,414.64	3,414.64	2,352,352.71	2,353,842.80	0.00	0.14

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 79 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,939,338.00	0.00	1,939,338.00	0.00	3,969.35	2,767.81	2,767.81	263,270.92	264,472.46	0.00	0.14
073	BONO VACACIONAL	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	12,743.84	12,065.76	12,065.76	127,495.96	128,174.04	0.00	3.76
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>39,702,014.00</b>	<b>-338,561.00</b>	<b>39,363,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430,273.07</b>	<b>2,426,903.36</b>	<b>2,426,903.36</b>	<b>13,120,902.21</b>	<b>13,129,473.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6.17</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	194,713.00	1,094,713.00	0.00	73,910.77	42,002.05	42,002.05	94,163.83	126,072.55	0.00	3.84
112	AGUA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	5,379.74	11,749.38	11,749.38	43,855.14	43,855.14	0.00	5.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	482.14	482.14	482.14	471.43	471.43	0.00	20.09
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	790.00	790.00	790.00	570.00	570.00	0.00	32.92
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	5,219.19	5,219.19	0.00	6.94
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	87,470.00	87,470.00	0.00	6.02
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	646.42	646.42	646.42	3,765.30	3,765.30	0.00	6.46
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,321.43	27,321.43	27,321.43	70,220.91	70,220.91	0.00	7.59
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	4,900,000.00	-4,008,962.00	891,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,357.19	325,357.19	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,215,400.00	-668,809.00	2,546,591.00	0.00	85,000.00	68,000.00	68,000.00	737,951.45	754,951.45	0.00	2.67
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,855,000.00	-1,051,607.00	803,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,191.40	489,283.36	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.21	1,848.21	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	716.07	716.07	0.00	15.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,453.55	17,102.91	17,102.91	96,925.61	122,519.35	0.00	4.28
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,882.14	29,882.14	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	75,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 80 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.21	5,098.21	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	269,491.00	449,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,937.42	435,205.28	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,535.72	270,535.72	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,150,000.00	-2,305,000.00	845,000.00	0.00	156,250.00	156,250.00	156,250.00	24,464.28	24,464.28	0.00	18.49
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009.83	54,375.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,410.71	67,410.71	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,742,000.00	-5,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.26	28,251.26	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	59,000.00	60,000.00	119,000.00	0.00	10,050.00	5,500.00	5,500.00	63,182.01	67,732.01	0.00	4.62
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,267.86	5,267.86	5,267.86	22,574.95	31,503.50	0.00	7.42
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>22,129,300.00</b>	<b>-13,272,174.00</b>	<b>8,857,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,861.91</b>	<b>344,922.19</b>	<b>344,922.19</b>	<b>2,953,697.26</b>	<b>3,278,653.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3.89</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,721.00	0.00	58,721.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	13,211.39	13,211.39	0.00	8.39
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.71	1,910.71	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.93	2,758.93	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.74	4,541.74	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.41	542.41	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 81 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	341,425.00	0.00	341,425.00	0.00	12,918.95	7,042.83	7,042.83	318,866.78	324,742.90	0.00	2.06
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	124.11	124.11	124.11	1,045.98	1,045.98	0.00	1.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,963.00	0.00	12,963.00	0.00	1,650.50	1,650.50	1,650.50	567.20	567.20	0.00	12.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.56	226.56	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	274,530.00	-44,468.00	230,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.65	65,228.07	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	42,075.00	0.00	42,075.00	0.00	445.31	0.00	0.00	14,352.01	23,904.46	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	1,324.45	19,952.57	19,952.57	4,660.29	4,807.61	0.00	23.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925,000.00	-327,000.00	598,000.00	0.00	59,547.32	1,328.57	1,328.57	17,678.79	75,897.54	0.00	0.22
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	892.86	892.86	892.86	147.14	147.14	0.00	85.85
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	903.93	903.93	903.93	96.07	96.07	0.00	90.39
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	152,862.00	0.00	152,862.00	0.00	375.00	375.00	375.00	25,122.12	50,064.21	0.00	0.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,997.00	30,000.00	89,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.58	32,260.78	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,925.00	0.00	72,925.00	0.00	10,344.75	7,210.82	7,210.82	5,599.55	42,255.80	0.00	9.89
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	814.64	814.64	814.64	118.55	118.55	0.00	2.20
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.79	10,651.79	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223.21	7,223.21	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	916.97	916.97	916.97	3,533.66	22,819.37	0.00	3.67
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.28	652.28	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 83 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,756,284.00	0.00	1,756,284.00	0.00	98,018.00	98,018.00	98,018.00	800,332.36	800,332.36	0.00	5.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,982,410.00	0.00	1,982,410.00	0.00	148,900.49	148,900.49	148,900.49	493,614.75	493,614.75	0.00	7.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	8,134.04	8,134.04	0.00	7.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,375.00	6,375.00	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,399.00	0.00	65,399.00	0.00	3,496.90	3,496.90	3,496.90	32,740.92	32,740.92	0.00	5.35
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	402,832.00	0.00	402,832.00	0.00	23,271.99	23,271.99	23,271.99	51,165.93	51,165.93	0.00	5.78
031	JORNALES	213,504.00	0.00	213,504.00	0.00	16,766.50	16,766.50	16,766.50	57,166.96	57,166.96	0.00	7.85
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	382.17	382.17	382.17	2,375.55	2,375.55	0.00	6.37
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	224,128.00	0.00	224,128.00	0.00	14,410.44	14,410.44	14,410.44	87,542.12	87,542.12	0.00	6.43
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	872,296.00	0.00	872,296.00	0.00	71,580.12	71,580.12	71,580.12	165,995.34	165,995.34	0.00	8.21
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	111,275.00	0.00	111,275.00	0.00	5,230.32	5,230.32	5,230.32	60,478.24	60,478.24	0.00	4.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	497,991.00	0.00	497,991.00	0.00	37,527.22	37,527.22	37,527.22	155,646.52	155,646.52	0.00	7.54
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	369,199.00	0.00	369,199.00	0.00	28,690.74	28,690.74	28,690.74	91,388.31	91,388.31	0.00	7.77
071	AGUINALDO	447,709.00	0.00	447,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,929.27	445,929.27	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	356,017.00	0.00	356,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,681.35	80,681.35	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	38,564.39	38,564.39	0.00	9.80
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,431,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,431,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,389.89</b>	<b>459,389.89</b>	<b>459,389.89</b>	<b>2,578,131.05</b>	<b>2,578,131.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6.18</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	306.07	306.07	306.07	2,680.92	2,680.92	0.00	5.10

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 84 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	1,080.73	1,080.73	1,080.73	21,405.06	21,405.06	0.00	3.92
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,479.46	3,479.46	0.00	9.38
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.60	3,141.60	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	91,200.00	-25,000.00	66,200.00	0.00	5,752.50	5,752.50	5,752.50	13,517.50	13,517.50	0.00	8.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	32,321.43	32,321.43	4,173.53	4,173.53	0.00	21.55
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	161,000.00	-44,000.00	117,000.00	0.00	7,956.25	3,306.25	3,306.25	35,609.36	40,259.36	0.00	2.83
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.10	2,158.10	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,022.32	27,022.32	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,600,000.00	-430,664.00	2,169,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,821.04	1,545,713.90	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,394.64	18,394.64	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	590,000.00	-200,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,964.29	220,446.43	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-4,553.00	30,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,349.70	27,349.70	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,148.30	1,148.30	1,148.30	29,700.48	29,700.48	0.00	3.02
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.66	58.66	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,879,680.00</b>	<b>-509,217.00</b>	<b>3,370,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,143.85</b>	<b>44,815.28</b>	<b>44,815.28</b>	<b>507,476.66</b>	<b>2,001,501.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1.33</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 85 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	1,440.09	1,440.09	1,440.09	10,456.97	10,456.97	0.00	5.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.93	1,268.93	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.04	1,608.04	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	781.25	781.25	781.25	1,218.75	1,218.75	0.00	39.06
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.43	1,196.43	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	374.82	374.82	374.82	3,228.33	3,228.33	0.00	9.37
233	PRENDAS DE VESTIR	81,150.00	0.00	81,150.00	0.00	1,471.42	1,471.42	1,471.42	78,453.59	78,453.59	0.00	1.81
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	925.54	925.54	0.00	34.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	375.43	375.43	375.43	5,515.06	5,515.06	0.00	4.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	481.16	481.16	481.16	6,801.42	6,801.42	0.00	5.80
251	CUEROS Y PIELES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75	2,552.69	2,552.69	0.00	3.13
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	15,142.86	0.00	0.00	19,733.94	34,876.80	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	17,225.00	0.00	17,225.00	0.00	195.54	195.54	195.54	5,951.96	5,951.96	0.00	1.14
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	8,919.00	8,919.00	8,919.00	9,608.49	9,608.49	0.00	28.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268,500.00	-70,000.00	198,500.00	0.00	11,643.25	11,643.25	11,643.25	107,289.76	107,289.76	0.00	5.87
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	410.71	410.71	410.71	2,455.36	2,455.36	0.00	13.69
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	9,208.31	9,208.31	9,208.31	25,336.82	25,336.82	0.00	17.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	4,390.63	4,390.63	4,390.63	5,300.19	5,300.19	0.00	9.30

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,670.00	0.00	56,670.00	0.00	673.20	673.20	673.20	23,746.71	23,746.71	0.00	1.19
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	3,949.55	3,949.55	3,949.55	14,509.86	14,509.86	0.00	13.43
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.09	1,241.09	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,242.45	27,242.45	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	20,131.97	3,390.90	3,390.90	29,524.94	46,266.01	0.00	5.85
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,002.55	28,002.55	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	13,478.80	4,773.44	4,773.44	38,094.45	46,799.81	0.00	6.58
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,739.86	34,739.86	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	54,130.00	-20,000.00	34,130.00	0.00	7,356.66	7,356.66	7,356.66	24,852.87	24,852.87	0.00	21.55
291	UTILES DE OFICINA	6,635.00	0.00	6,635.00	0.00	465.77	465.77	465.77	2,870.59	2,870.59	0.00	7.02
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	476.79	476.79	476.79	6,722.66	6,722.66	0.00	3.92
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.61	211.61	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.89	13,080.39	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	196.43	196.43	196.43	2,802.23	2,802.23	0.00	3.93
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	933,200.00	0.00	933,200.00	0.00	10,376.75	54,483.89	54,483.89	853,523.06	853,523.06	0.00	5.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750,000.00	826,000.00	2,576,000.00	0.00	1,295.71	1,295.71	1,295.71	576,188.04	590,900.54	0.00	0.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	2,017.66	2,017.66	2,017.66	1,522.52	1,522.52	0.00	20.96
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,789,530.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>4,505,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,255.01</b>	<b>120,772.86</b>	<b>120,772.86</b>	<b>1,966,460.65</b>	<b>2,032,899.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2.68</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	417,500.00	0.00	417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,780.36	403,236.61	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 87 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	3,183,000.00	3,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,982.90	298,454.33	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>427,500.00</b>	<b>3,183,000.00</b>	<b>3,610,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,763.26</b>	<b>701,690.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 000 002 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE</b>	<b>15,528,534.00</b>	<b>3,389,783.00</b>	<b>18,918,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,788.75</b>	<b>624,978.03</b>	<b>624,978.03</b>	<b>5,377,831.62</b>	<b>7,314,223.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3.30</b>
11 02 000 003 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,558,988.00	0.00	2,558,988.00	0.00	148,459.25	148,459.25	148,459.25	980,016.52	980,016.52	0.00	5.80
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,876,577.00	0.00	2,876,577.00	0.00	209,271.70	209,271.70	209,271.70	716,861.80	716,861.80	0.00	7.28
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	-3,000.00	52,200.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	8,989.39	8,989.39	0.00	8.13
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,265.83	1,265.83	1,265.83	16,997.67	16,997.67	0.00	4.02
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,126.00	0.00	83,126.00	0.00	5,191.47	5,191.47	5,191.47	28,012.35	28,012.35	0.00	6.25
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	978,324.00	0.00	978,324.00	0.00	115,850.40	115,850.40	115,850.40	138,894.53	138,894.53	0.00	11.84
031 JORNALES	339,324.00	0.00	339,324.00	0.00	22,815.32	22,815.32	22,815.32	127,319.34	130,989.55	0.00	6.72
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00	254.78	254.78	254.78	3,102.04	3,167.79	0.00	4.22
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,866.00	0.00	253,866.00	0.00	10,306.40	10,306.40	10,306.40	136,165.61	138,859.59	0.00	4.06
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,750,000.00	-1,101,761.00	1,648,239.00	0.00	107,064.94	107,064.94	107,064.94	433,141.46	433,141.46	0.00	6.50
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	240,000.00	32,000.00	272,000.00	0.00	9,362.86	9,362.86	9,362.86	196,014.24	196,014.24	0.00	3.44
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	718,897.00	0.00	718,897.00	0.00	55,067.84	55,067.84	55,067.84	192,925.50	192,925.50	0.00	7.66
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	532,973.00	0.00	532,973.00	0.00	41,005.48	41,005.48	41,005.48	108,564.42	108,564.42	0.00	7.69
071 AGUINALDO	646,310.00	0.00	646,310.00	0.00	13,368.89	0.00	0.00	628,548.58	641,917.47	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	514,621.00	0.00	514,621.00	0.00	2,374.52	0.00	0.00	101,021.50	103,396.02	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 88 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	15,608.22	13,500.00	13,500.00	36,267.12	38,375.34	0.00	12.68
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,692,238.00</b>	<b>-1,072,761.00</b>	<b>11,619,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761,512.90</b>	<b>743,661.27</b>	<b>743,661.27</b>	<b>3,852,842.07</b>	<b>3,877,123.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6.40</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,701.03	1,701.03	1,701.03	34,991.20	34,991.20	0.00	3.40
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	8,698.57	8,698.57	8,698.57	63,856.00	63,856.00	0.00	6.22
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.75	47,093.75	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	312,400.00	0.00	312,400.00	0.00	9,083.75	9,083.75	9,083.75	246,457.50	246,457.50	0.00	2.91
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	15,642.86	15,642.86	314,357.14	314,357.14	0.00	4.74
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	148,249.99	161,249.99	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	59,419.64	0.00	0.00	127,254.47	266,116.07	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-87,000.00	153,000.00	0.00	4,185.72	3,396.43	3,396.43	62,216.03	66,401.75	0.00	2.22
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,819.20	25,819.20	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	190,000.00	-100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,171.00	86,171.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	87,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,932.50	47,932.50	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	400,000.00	537,872.00	937,872.00	0.00	-51,745.54	0.00	0.00	640,084.07	653,638.57	0.00	0.00
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,011.08	30,011.08	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,400,000.00	-825,625.00	4,574,375.00	0.00	74,600.89	122,787.32	122,787.32	2,286,344.39	2,360,945.28	0.00	2.68
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	330,000.00	435,500.00	765,500.00	0.00	308,482.14	308,482.14	308,482.14	408,089.29	432,151.79	0.00	40.30
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	115,000.00	-80,000.00	35,000.00	0.00	0.00	25,446.43	25,446.43	9,553.57	9,553.57	0.00	72.70



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 89 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	58,526.78	58,526.78	211,473.22	211,473.22	0.00	21.68
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00	144,530.00	229,530.00	0.00	0.00	20,758.93	20,758.93	184,038.93	184,038.93	0.00	9.04
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,410.37	9,410.37	9,410.37	20,589.63	20,589.63	0.00	31.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,400.00	20,000.00	86,400.00	0.00	1,555.44	1,555.44	1,555.44	75,070.55	75,070.55	0.00	1.80
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	892.86	892.86	892.86	27,575.00	27,575.00	0.00	2.50
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9,046,300.00</b>	<b>192,777.00</b>	<b>9,239,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439,284.87</b>	<b>586,382.91</b>	<b>586,382.91</b>	<b>5,144,868.51</b>	<b>5,413,133.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6.35</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	410.68	410.68	410.68	26,533.10	26,533.10	0.00	1.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.50	4,187.50	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.97	24,227.68	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.93	783.93	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.50	16,705.50	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532.14	9,532.14	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	85,525.00	0.00	85,525.00	0.00	107.14	26,044.64	26,044.64	53,211.51	53,211.51	0.00	30.45
233	PRENDAS DE VESTIR	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,405.35	191,405.35	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.32	20,747.32	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	6,107.15	6,107.15	6,107.15	15,267.85	15,267.85	0.00	28.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,360.00	0.00	25,360.00	0.00	1,367.81	1,367.81	1,367.81	19,913.88	19,913.88	0.00	5.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26,975.00	0.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,699.46	25,699.46	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,642.87	176,642.87	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	158,000.00	-90,000.00	68,000.00	0.00	22.32	22.32	22.32	42,173.67	66,414.74	0.00	0.03
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	363.99	363.99	363.99	99,996.78	113,426.78	0.00	0.29

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 90 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	548,999.00	0.00	548,999.00	0.00	14,564.22	14,564.22	14,564.22	465,757.49	465,757.49	0.00	2.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.80	3,785.80	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,275.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	19,275.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	609.83	609.83	609.83	125,064.38	125,064.38	0.00	0.37
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	111.32	111.32	111.32	102,322.66	102,322.66	0.00	0.10
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	254.48	254.48	254.48	24,580.79	36,777.66	0.00	0.64
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,654.46	35,654.46	0.00	0.00
274	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	69,129.46	69,129.46	20,870.54	20,870.54	0.00	76.81
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	17,232.14	69,553.57	0.00	1.10
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	126,250.00	0.00	126,250.00	0.00	106.70	106.70	106.70	98,299.37	98,299.37	0.00	0.08
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	2,464.29	2,464.29	0.00	17.86
283	PRODUCTOS DE METAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	425.41	425.41	425.41	3,185.73	3,185.73	0.00	1.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,250.00	90,000.00	112,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,919.64	112,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.85	48,663.17	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3.57	3.57	3.57	13,560.74	13,560.74	0.00	0.02
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,440.00	0.00	27,440.00	0.00	4,830.13	4,830.13	4,830.13	14,508.50	14,508.50	0.00	17.60
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 91 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,508.73	33,508.73	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	26,348.00	126,348.00	0.00	1,153.32	1,153.32	1,153.32	116,019.37	116,019.37	0.00	0.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,850,000.00	6,270,723.00	10,120,723.00	0.00	1,843,749.53	786.28	786.28	8,244,852.42	10,087,815.67	0.00	0.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,100.00	6,000.00	61,100.00	0.00	153.13	153.13	153.13	53,737.03	53,737.03	0.00	0.25
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,556,949.00</b>	<b>6,303,071.00</b>	<b>12,860,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875,813.94</b>	<b>127,917.65</b>	<b>127,917.65</b>	<b>10,290,482.76</b>	<b>12,357,273.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.71	535.71	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,321.43	0.00	0.00	7,678.57	10,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638.39	18,638.39	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,292,000.00	-41,896.00	10,250,104.00	0.00	70,526.78	46,488.21	46,488.21	2,527,266.73	2,754,231.90	0.00	0.45
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>10,337,000.00</b>	<b>83,104.00</b>	<b>10,420,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,848.21</b>	<b>46,488.21</b>	<b>46,488.21</b>	<b>2,679,119.40</b>	<b>2,908,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA</b>	<b>38,632,487.00</b>	<b>5,506,191.00</b>	<b>44,138,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,149,459.92</b>	<b>1,504,450.04</b>	<b>1,504,450.04</b>	<b>21,967,312.74</b>	<b>24,555,937.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3.41</b>
11 02 000 004 000	<b>PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,650,896.00	0.00	2,650,896.00	0.00	164,087.84	164,087.84	164,087.84	914,207.22	914,207.22	0.00	6.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,379,828.00	0.00	3,379,828.00	0.00	248,358.01	248,358.01	248,358.01	677,237.96	677,237.96	0.00	7.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	4,071.45	4,071.45	4,071.45	9,870.54	9,870.54	0.00	7.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5.95

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 92 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,312.00	0.00	84,312.00	0.00	5,688.23	5,688.23	5,688.23	26,454.88	26,454.88	0.00	6.75
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	899,349.00	0.00	899,349.00	0.00	68,080.50	68,080.50	68,080.50	165,387.08	165,387.08	0.00	7.57
031	JORNALES	948,588.00	0.00	948,588.00	0.00	68,299.32	68,299.32	68,299.32	264,549.58	264,549.58	0.00	7.20
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	2,010.79	2,010.79	2,010.79	8,943.47	8,943.47	0.00	6.47
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,299,154.00	0.00	1,299,154.00	0.00	85,044.44	85,044.44	85,044.44	366,480.74	366,480.74	0.00	6.55
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,423,435.00	0.00	2,423,435.00	0.00	147,615.49	147,615.49	147,615.49	983,186.44	983,186.44	0.00	6.09
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	784,830.00	0.00	784,830.00	0.00	36,395.62	36,395.62	36,395.62	409,562.81	409,562.81	0.00	4.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	982,451.00	0.00	982,451.00	0.00	74,183.40	74,183.40	74,183.40	207,999.69	207,999.69	0.00	7.55
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	728,367.00	0.00	728,367.00	0.00	57,635.08	57,635.08	57,635.08	109,790.62	109,790.62	0.00	7.91
071	AGUINALDO	883,254.00	0.00	883,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,995.28	854,995.28	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	704,077.00	0.00	704,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,648.64	79,648.64	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	34,701.33	34,701.33	0.00	1.10
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,021,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,021,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964,845.17</b>	<b>964,845.17</b>	<b>964,845.17</b>	<b>5,128,016.28</b>	<b>5,128,016.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6.02</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,290.15	2,290.15	2,290.15	17,103.34	17,103.34	0.00	5.78
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	669.64	669.64	669.64	11,928.57	11,928.57	0.00	4.50
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	64,164.00	15,000.00	79,164.00	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	33,582.75	33,582.75	0.00	6.14
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	579,600.00	-67,000.00	512,600.00	0.00	149,906.25	149,906.25	149,906.25	362,693.75	362,693.75	0.00	29.24
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	306,000.00	75,000.00	381,000.00	0.00	21,428.57	46,875.00	46,875.00	87,732.15	87,732.15	0.00	12.30
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8,317,360.00	-7,742,041.00	575,319.00	0.00	0.00	80,267.86	80,267.86	241,877.93	322,190.43	0.00	13.95

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,000.00	30,000.00	175,000.00	0.00	17,400.60	10,498.82	10,498.82	68,866.92	77,302.63	0.00	6.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,765.33	24,765.33	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	65,059.83	65,059.83	24,940.17	24,940.17	0.00	72.29
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,031,086.00	-2,848,538.00	2,182,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,183.94	255,183.94	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	282,000.00	-200,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,857.25	73,857.25	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,428.57	30,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,537.50	168,537.50	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	132,406.00	212,406.00	0.00	3,745.71	82,763.57	3,745.71	51,036.00	100,446.00	79,017.86	38.96
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,540.00	34,540.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	16,141.28	16,141.28	0.00	5.20
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,964.29	11,964.29	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,284,685.00</b>	<b>-10,400,173.00</b>	<b>4,884,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,899.67</b>	<b>445,789.87</b>	<b>366,772.01</b>	<b>1,541,179.74</b>	<b>1,692,909.38</b>	<b>79,017.86</b>	<b>9.13</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	1,674.11	1,674.11	1,674.11	6,519.94	6,519.94	0.00	9.74
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.57	428.57	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.85	2,142.85	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.71	422.71	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.24	1,829.24	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	244,090.00	0.00	244,090.00	0.00	5,312.51	5,312.51	5,312.51	234,313.20	234,313.20	0.00	2.18
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	892.75	892.75	892.75	107.25	107.25	0.00	89.28

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 94 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,944.20	3,944.20	3,944.20	55.80	55.80	0.00	98.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	2,155.18	2,155.18	2,155.18	435.05	435.05	0.00	32.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	6,319.64	6,319.64	6,319.64	7,362.24	7,362.24	0.00	38.65
252	ARTICULOS DE CUERO	8,568.00	0.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.71	8,478.71	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	58,723.21	0.00	0.00	80,486.60	139,209.81	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	7,538.00	10,000.00	17,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.43	3,609.43	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,537.00	45,000.00	54,537.00	0.00	3,303.57	3,303.57	3,303.57	15,476.81	15,476.81	0.00	6.06
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624,032.00	-272,000.00	352,032.00	0.00	31,696.43	31,696.43	31,696.43	213,846.29	213,846.29	0.00	9.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,774.00	0.00	8,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.00	8,774.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	45,915.18	45,915.18	13,930.35	13,930.35	0.00	61.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,595.00	82,000.00	96,595.00	0.00	105.58	105.58	105.58	3,612.89	3,612.89	0.00	0.11
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	59,567.00	0.00	59,567.00	0.00	0.00	55,169.64	55,169.64	445.30	445.30	0.00	92.62
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.14	9,732.14	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	892.81	892.81	892.81	1,607.19	1,607.19	0.00	35.71
274	CEMENTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.68	5,852.68	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,731.20	28,731.20	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,501.78	29,501.78	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.63	5,453.63	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 95 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	55,037.05	55,037.05	737.95	737.95	0.00	68.80
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,997.00	0.00	6,997.00	0.00	1,560.36	1,560.36	1,560.36	229.59	229.59	0.00	22.30
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.66	24,068.66	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	226,894.00	269,000.00	495,894.00	0.00	6,133.74	85,151.60	85,151.60	288,469.49	302,930.85	0.00	17.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,615,519.00	-501,423.00	13,114,096.00	0.00	2,399.67	151,721.81	151,721.81	611,897.52	611,897.52	0.00	1.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.75	4,328.75	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,319,031.00</b>	<b>-278,423.00</b>	<b>15,040,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,113.76</b>	<b>450,852.42</b>	<b>450,852.42</b>	<b>1,628,225.81</b>	<b>1,701,410.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	625,943.00	625,943.00	0.00	547,068.92	547,068.92	547,068.92	78,874.08	78,874.08	0.00	87.40
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	526,000.00	4,482,470.00	5,008,470.00	0.00	2,093,386.58	2,093,386.58	2,093,386.58	1,078,721.19	1,078,721.19	0.00	41.80
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>526,000.00</b>	<b>5,173,413.00</b>	<b>5,699,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640,455.50</b>	<b>2,640,455.50</b>	<b>2,640,455.50</b>	<b>1,222,595.27</b>	<b>1,222,595.27</b>	<b>0.00</b>	<b>46.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 004 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA</b>	<b>47,151,217.00</b>	<b>-5,505,183.00</b>	<b>41,646,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,933,314.10</b>	<b>4,501,942.96</b>	<b>4,422,925.10</b>	<b>9,520,017.10</b>	<b>9,744,931.31</b>	<b>79,017.86</b>	<b>10.81</b>
11 02 000 005 000	<b>PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	871,488.00	0.00	871,488.00	0.00	50,122.00	50,122.00	50,122.00	370,268.00	370,268.00	0.00	5.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	932,844.00	0.00	932,844.00	0.00	77,736.96	77,736.96	77,736.96	155,474.24	155,474.24	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	3,600.00	24,600.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	4,100.00	4,100.00	0.00	8.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 96 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	8,550.00	8,550.00	0.00	6.48
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	797,951.00	0.00	797,951.00	0.00	95,766.60	95,766.60	95,766.60	94,520.24	94,520.24	0.00	12.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,885.74	46,885.74	46,885.74	1,145,138.43	1,145,138.43	0.00	2.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	214,309.00	0.00	214,309.00	0.00	18,392.09	18,392.09	18,392.09	44,513.91	44,513.91	0.00	8.58
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,883.00	0.00	158,883.00	0.00	14,624.59	14,624.59	14,624.59	16,722.86	16,722.86	0.00	9.20
071	AGUINALDO	192,670.00	0.00	192,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,670.00	192,670.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	154,136.00	0.00	154,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853.34	25,853.34	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7.41
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,008,081.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>5,011,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,152.98</b>	<b>310,152.98</b>	<b>310,152.98</b>	<b>2,080,311.02</b>	<b>2,080,311.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6.19</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00	1,186.25	1,186.25	1,186.25	13,699.75	13,699.75	0.00	5.72
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,060,000.00	-450,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,312.50	572,312.50	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	9,642.86	9,642.86	9,642.86	46,071.40	55,714.26	0.00	6.77
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,470,000.00	-364,926.00	1,105,074.00	0.00	0.00	79,642.86	79,642.86	366,802.57	366,802.57	0.00	7.21
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	9,533.04	9,533.04	48,589.28	48,589.28	0.00	15.89
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,378.02	37,378.02	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.11	99,705.36	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 97 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,133.93	90,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,000.00	99,200.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,441.08	37,441.08	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	223,214.29	223,214.29	223,214.29	46,785.71	46,785.71	0.00	82.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	124,724.00	189,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,125.78	130,125.78	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,757.00	8,757.00	8,757.00	29,125.68	29,125.68	0.00	21.89
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	40,000.00	43,600.00	0.00	277.92	277.92	277.92	38,844.36	38,844.36	0.00	0.64
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.71	6,660.71	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,578,386.00</b>	<b>53,998.00</b>	<b>3,632,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,078.32</b>	<b>332,254.22</b>	<b>332,254.22</b>	<b>1,822,969.88</b>	<b>1,992,110.06</b>	<b>0.00</b>	<b>9.15</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,852.68	0.00	0.00	2,147.32	12,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	6,857.14	6,857.14	4,428.57	4,428.57	0.00	55.98
224	POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,469.65	9,469.65	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,855.35	18,855.35	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,428.57	165,428.57	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.27	15,335.27	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 98 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,360.00	0.00	25,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,332.50	23,332.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,475.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,798.80	21,798.80	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,935.72	72,935.72	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	111.16	111.16	111.16	101,813.47	101,813.47	0.00	0.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,961.60	2,961.60	2,961.60	70,344.22	70,344.22	0.00	2.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	1,049.87	1,049.87	1,049.87	2,075.13	2,075.13	0.00	33.60
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	34,749.11	602.68	602.68	24,206.86	58,353.29	0.00	0.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	104.91	104.91	104.91	27,967.27	27,967.27	0.00	0.34
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	141.52	141.52	141.52	3,479.46	3,479.46	0.00	2.83
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.30	7,243.30	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	341.07	11,390.18	11,390.18	43,609.82	43,609.82	0.00	20.71
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	18,113.40	12,848.22	12,848.22	24,195.44	42,036.51	0.00	22.84
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,807.14	89,807.14	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	571.42	571.42	571.42	35,655.03	35,655.03	0.00	1.46
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	64,000.00	75,000.00	139,000.00	0.00	0.00	66,908.93	66,908.93	72,091.07	72,091.07	0.00	48.14
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,384.21	68,729.76	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 99 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,174.00	0.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.97	15,930.97	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,809.00	0.00	28,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,809.00	28,809.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	90,000.00	-62,670.00	27,330.00	0.00	143.97	143.97	143.97	24,999.95	24,999.95	0.00	0.53
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,360,000.00	-1,034,577.00	2,325,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,562.81	2,305,476.81	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	131.70	131.70	131.70	31,504.59	31,504.59	0.00	0.41
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,851,153.00</b>	<b>-1,022,247.00</b>	<b>3,828,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,272.41</b>	<b>103,823.30</b>	<b>103,823.30</b>	<b>3,407,421.49</b>	<b>3,531,521.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2.71</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500,000.00	-1,499,516.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,272,000.00	-576,547.00	695,453.00	0.00	41,763.39	25,796.16	25,796.16	594,995.06	636,758.45	0.00	3.71
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>2,772,000.00</b>	<b>-2,076,063.00</b>	<b>695,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,763.39</b>	<b>25,796.16</b>	<b>25,796.16</b>	<b>595,479.06</b>	<b>637,242.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 005 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO</b>	<b>16,209,620.00</b>	<b>-3,040,712.00</b>	<b>13,168,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,267.10</b>	<b>772,026.66</b>	<b>772,026.66</b>	<b>7,906,181.45</b>	<b>8,241,184.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5.86</b>
11 02 000 006 000	<b>PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,710,648.00	0.00	1,710,648.00	0.00	116,057.75	116,057.75	116,057.75	535,897.05	535,897.05	0.00	6.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,338,002.00	0.00	2,338,002.00	0.00	182,486.61	182,486.61	182,486.61	487,777.33	487,777.33	0.00	7.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,360.00	0.00	48,360.00	0.00	3,763.77	3,763.77	3,763.77	10,410.01	10,410.01	0.00	7.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,875.00	4,875.00	0.00	8.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 100 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,515.00	0.00	75,515.00	0.00	4,643.33	4,643.33	4,643.33	28,697.31	28,697.31	0.00	6.15
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,713,949.00	-200,000.00	1,513,949.00	0.00	112,570.61	112,570.61	112,570.61	603,057.57	604,742.17	0.00	7.44
031	JORNALES	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	33,615.66	33,615.66	33,615.66	123,792.53	123,792.53	0.00	7.75
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	610.14	610.14	610.14	1,689.29	1,689.29	0.00	8.14
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,992.00	0.00	294,992.00	0.00	23,880.11	23,880.11	23,880.11	68,877.51	68,877.51	0.00	8.10
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,644,499.00	-500,000.00	1,144,499.00	0.00	72,613.56	72,613.56	72,613.56	443,055.87	443,055.87	0.00	6.34
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	457,728.00	-100,000.00	357,728.00	0.00	22,183.55	22,183.55	22,183.55	142,618.09	142,618.09	0.00	6.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	570,813.00	0.00	570,813.00	0.00	44,996.09	44,996.09	44,996.09	134,512.37	134,512.37	0.00	7.88
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	423,188.00	0.00	423,188.00	0.00	34,086.17	34,086.17	34,086.17	80,301.88	80,301.88	0.00	8.05
071	AGUINALDO	513,179.00	0.00	513,179.00	0.00	6,182.89	0.00	0.00	500,446.10	506,628.99	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	407,325.00	0.00	407,325.00	0.00	653.70	0.00	0.00	37,676.45	38,330.15	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	8,009.59	7,500.00	7,500.00	15,501.38	16,010.97	0.00	9.09
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,739,698.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>9,939,698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,853.53</b>	<b>660,507.35</b>	<b>660,507.35</b>	<b>3,219,185.74</b>	<b>3,228,216.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6.65</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	3,291.31	3,291.31	3,291.31	30,502.59	30,502.59	0.00	5.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240,175.00	0.00	240,175.00	0.00	8,547.50	8,547.50	8,547.50	131,040.00	131,040.00	0.00	3.56
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	430,000.00	-290,010.00	139,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,695.36	59,695.36	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	11,607.14	11,607.14	11,607.14	105,285.72	117,785.72	0.00	4.82

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 101 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,991.07	132,991.07	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.36	10,380.36	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	0.00	16,732.26	18,362.61	18,362.61	135,211.15	140,254.01	0.00	7.65
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	183,600.00	-90,000.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,545.54	75,545.54	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,714.29	85,714.29	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	663,000.00	284,025.00	947,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,728.57	693,728.57	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	147,840.00	175,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,840.00	175,840.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,706.25	1,706.25	1,706.25	37,308.75	37,308.75	0.00	3.79
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	631.40	631.40	631.40	68,242.14	68,242.14	0.00	0.84
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	892.86	892.86	892.86	11,807.14	11,807.14	0.00	7.03
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,471,850.00</b>	<b>851,855.00</b>	<b>3,323,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,408.72</b>	<b>45,039.07</b>	<b>45,039.07</b>	<b>1,854,167.68</b>	<b>1,871,710.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1.36</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,810.00	0.00	33,810.00	0.00	878.57	878.57	878.57	21,773.42	21,773.42	0.00	2.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,625.00	0.00	31,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.64	14,469.64	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,677.00	0.00	9,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.00	9,677.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.04	1,533.04	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 102 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.36	1,795.36	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.36	4,110.36	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	4,082.14	4,082.14	4,082.14	103,782.15	103,782.15	0.00	3.29
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.31	2,970.31	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,545.00	0.00	16,545.00	0.00	5,342.96	5,342.96	5,342.96	5,461.11	5,461.11	0.00	32.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	27.41	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658.04	4,658.04	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00	46,650.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.98	20,466.98	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	1,830.35	1,830.35	1,830.35	29,222.33	29,222.33	0.00	3.70
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	548,154.00	-283,920.00	264,234.00	0.00	7,584.84	34,370.55	34,370.55	197,627.94	197,627.94	0.00	13.01
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.21	1,198.21	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	56,278.00	0.00	56,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,278.00	56,278.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,039.10	38,039.10	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,840.00	0.00	83,840.00	0.00	1,125.00	1,366.08	1,366.08	56,604.49	56,604.49	0.00	1.63
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,188.00	0.00	17,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.21	2,731.21	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.27	23,710.27	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.86	5,957.86	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.82	834.82	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.22	473.22	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,917.85	116,917.85	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	35,938.00	0.00	35,938.00	0.00	353.57	667.86	667.86	3,434.09	3,434.09	0.00	1.86
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,341.07	31,341.07	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	60,010.00	0.00	60,010.00	0.00	182.14	182.14	182.14	57,555.54	57,555.54	0.00	0.30
291	UTILES DE OFICINA	15,821.00	0.00	15,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.62	13,094.62	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,108.34	7,108.34	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.68	1,002.68	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.00	11,937.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	187,438.00	-86,000.00	101,438.00	0.00	428.57	77,943.05	77,943.05	17,835.97	17,835.97	0.00	76.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,787,200.00	0.00	1,787,200.00	0.00	474.46	14,126.25	14,126.25	510,992.56	510,992.56	0.00	0.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75	7,503.80	7,503.80	0.00	7.19
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,530,421.00</b>	<b>-369,920.00</b>	<b>3,160,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,001.35</b>	<b>141,508.70</b>	<b>141,508.70</b>	<b>1,440,525.79</b>	<b>1,440,525.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4.48</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,080,500.00	0.00	1,080,500.00	0.00	708,750.00	442,678.57	442,678.57	259,540.21	525,611.64	0.00	40.97
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>1,089,500.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>1,214,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,750.00</b>	<b>442,678.57</b>	<b>442,678.57</b>	<b>393,540.21</b>	<b>659,611.64</b>	<b>0.00</b>	<b>36.45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 006 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE</b>	<b>17,831,469.00</b>	<b>-193,065.00</b>	<b>17,638,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443,013.60</b>	<b>1,289,733.69</b>	<b>1,289,733.69</b>	<b>6,907,419.42</b>	<b>7,200,064.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7.31</b>
11 02 001 000 001	<b>CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TALLERES AGUACAPA</b>											
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,316,438.00	2,316,438.00	-663,120.35	663,120.35	663,120.35	663,120.35	1,098,847.30	1,098,847.30	0.00	28.63
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,316,438.00</b>	<b>2,316,438.00</b>	<b>-663,120.35</b>	<b>663,120.35</b>	<b>663,120.35</b>	<b>663,120.35</b>	<b>1,098,847.30</b>	<b>1,098,847.30</b>	<b>0.00</b>	<b>28.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 001 000 001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TALLERES AGUACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,316,438.00</b>	<b>2,316,438.00</b>	<b>-663,120.35</b>	<b>663,120.35</b>	<b>663,120.35</b>	<b>663,120.35</b>	<b>1,098,847.30</b>	<b>1,098,847.30</b>	<b>0.00</b>	<b>28.63</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 104 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA</b>	<b>208,195,376.00</b>	<b>-6,233,900.00</b>	<b>201,961,476.00</b>	<b>-663,120.35</b>	<b>16,107,994.24</b>	<b>15,001,036.63</b>	<b>14,922,018.77</b>	<b>74,427,918.74</b>	<b>82,693,097.55</b>	<b>79,017.86</b>	<b>7.43</b>
11 03	<b>MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA</b>											
11 03 000 001 000	<b>CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,898,580.00	0.00	1,898,580.00	0.00	82,621.45	82,621.45	82,621.45	1,077,061.04	1,077,061.04	0.00	4.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,670,350.00	0.00	1,670,350.00	0.00	131,374.91	131,374.91	131,374.91	365,950.21	365,950.21	0.00	7.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	2,834.99	2,834.99	2,834.99	8,642.70	8,642.70	0.00	7.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,694.00	0.00	56,694.00	0.00	3,409.91	3,409.91	3,409.91	24,627.54	24,627.54	0.00	6.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,291.00	0.00	486,291.00	0.00	16,765.44	16,765.44	16,765.44	142,347.66	142,347.66	0.00	3.45
031	JORNALES	60,744.00	0.00	60,744.00	0.00	5,159.08	5,159.08	5,159.08	13,147.42	13,147.42	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	152.88	152.88	152.88	389.68	389.68	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	20,169.14	20,169.14	20,169.14	37,254.25	37,254.25	0.00	8.62
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	433,547.00	0.00	433,547.00	0.00	27,971.97	27,971.97	27,971.97	201,809.69	201,809.69	0.00	6.45
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,421.00	0.00	321,421.00	0.00	21,395.91	21,395.91	21,395.91	129,837.27	129,837.27	0.00	6.66
071	AGUINALDO	389,772.00	0.00	389,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,261.42	375,261.42	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	310,393.00	0.00	310,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,377.11	94,377.11	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	38,757.53	38,757.53	0.00	8.70
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,991,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,991,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,855.68</b>	<b>317,855.68</b>	<b>317,855.68</b>	<b>2,532,463.52</b>	<b>2,532,463.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5.31</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,384.31	2,384.31	2,384.31	20,445.67	20,445.67	0.00	5.68



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 105 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	53,674.00	0.00	53,674.00	0.00	8,336.25	8,336.25	8,336.25	27,803.75	27,803.75	0.00	15.53
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	78,120.54	78,120.54	27,879.46	27,879.46	0.00	42.23
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	303.57	303.57	303.57	3,296.43	3,296.43	0.00	8.43
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	503.57	0.00	0.00	46,550.41	47,053.98	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.57	1,178.57	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.86	1,392.86	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.79	276.79	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	8,928.58	8,928.58	7,142.84	7,142.84	0.00	35.71
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	250,000.00	-186,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.21	823.21	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.86	1,267.86	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,805.50	27,805.50	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,240.00	33,000.00	37,240.00	0.00	26,228.10	26,228.10	26,228.10	6,581.80	6,581.80	0.00	70.43
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	4,255.70	4,255.70	0.00	21.15
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>848,589.00</b>	<b>-148,000.00</b>	<b>700,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,970.09</b>	<b>137,515.64</b>	<b>137,515.64</b>	<b>230,950.85</b>	<b>231,454.42</b>	<b>0.00</b>	<b>19.63</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	255.32	255.32	255.32	9.91	9.91	0.00	11.88

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.79	651.79	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.11	1,749.11	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.98	1,195.98	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	178.57	178.57	178.57	451.78	451.78	0.00	22.32
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	254.46	254.46	254.46	505.89	505.89	0.00	16.96
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,299.98	5,299.98	5,299.98	74,700.02	74,700.02	0.00	6.62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	2,361.43	2,361.43	2,361.43	4,712.27	4,712.27	0.00	27.46
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	38.84	38.84	38.84	4,275.27	4,275.27	0.00	0.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	28.84	28.84	28.84	650.54	650.54	0.00	1.63
252	ARTICULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.57	2,578.57	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.71	985.71	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.16	261.16	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,078.56	13,078.56	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,521,250.00	-1,571,754.00	1,949,496.00	0.00	12,721.89	12,721.89	12,721.89	1,904,288.22	1,904,288.22	0.00	0.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.99	3,159.99	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,581.19	1,581.19	1,581.19	2,000.26	2,000.26	0.00	7.53
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,475.00	0.00	6,475.00	0.00	42.68	42.68	42.68	506.61	506.61	0.00	0.66
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	655.13	655.13	655.13	27,646.02	27,646.02	0.00	0.60
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.71	6,535.71	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 107 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	13,179.00	0.00	13,179.00	0.00	341.07	341.07	341.07	1,072.48	1,072.48	0.00	2.59
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.02	1,238.02	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	312.50	312.50	312.50	2,137.06	2,137.06	0.00	11.57
283	PRODUCTOS DE METAL	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	557.79	557.79	557.79	4,861.37	4,861.37	0.00	5.54
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.62	1,663.62	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	5.36	5.36	5.36	1,791.37	1,791.37	0.00	0.03
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.86	382.86	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.92	2,820.92	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,406.00	0.00	9,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.87	1,654.87	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.03	1,347.03	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	39,865.00	0.00	39,865.00	0.00	9,180.40	9,180.40	9,180.40	2,127.06	2,127.06	0.00	23.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	7,070.36	7,070.36	7,070.36	19,908.84	98,859.73	0.00	6.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	1,224.65	1,224.65	1,224.65	1,897.15	1,897.15	0.00	19.56
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,973,097.00</b>	<b>-1,471,754.00</b>	<b>2,501,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,110.46</b>	<b>42,110.46</b>	<b>42,110.46</b>	<b>2,101,107.02</b>	<b>2,180,057.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1.68</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	274,000.00	1,138,257.00	1,412,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,703.43	1,412,257.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>274,000.00</b>	<b>1,138,257.00</b>	<b>1,412,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,387,703.43</b>	<b>1,412,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 001 000 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA</b>	<b>11,086,918.00</b>	<b>-481,497.00</b>	<b>10,605,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,936.23</b>	<b>497,481.78</b>	<b>497,481.78</b>	<b>6,252,224.82</b>	<b>6,356,232.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4.69</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 109 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	15,000.00	9,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.53	9,614.53	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	45,985.32	45,985.32	45,985.32	35,452.10	35,452.10	0.00	26.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	8,673.76	8,673.76	8,673.76	13,437.58	13,437.58	0.00	19.28
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.93	1,008.93	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,782.61	17,782.61	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.14	982.14	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	352,550.00	352,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.28	39.28	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	-5,068.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.26	2,387.26	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>371,460.00</b>	<b>362,082.00</b>	<b>733,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,659.08</b>	<b>54,659.08</b>	<b>54,659.08</b>	<b>161,664.43</b>	<b>161,664.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7.45</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00	10,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.13	10,013.13	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,442.86	10,442.86	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-1,089.00	1,911.00	0.00	124.56	124.56	124.56	0.45	0.45	0.00	6.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,900.00	-814.00	2,086.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.20	0.20	0.00	26.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	709.82	709.82	709.82	80.36	80.36	0.00	47.32
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,580.00	-50,432.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	9.55	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00	10,000.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.88	16,077.88	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.71	211.71	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,990.00	-116.00	5,874.00	0.00	968.76	968.76	968.76	0.47	0.47	0.00	16.49
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,660.00	-1,340.00	1,320.00	0.00	759.39	759.39	759.39	0.56	0.56	0.00	57.53
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.97	316.97	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.07	2,641.07	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,808.04	7,808.04	7,808.04	5,944.64	5,944.64	0.00	52.05
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>154,430.00</b>	<b>-53,891.00</b>	<b>100,539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,920.57</b>	<b>10,920.57</b>	<b>10,920.57</b>	<b>48,101.90</b>	<b>48,101.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10.86</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.41	28,267.41	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>78,700.00</b>	<b>78,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,967.41</b>	<b>39,967.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400,000.00	1,200,000.00	3,600,000.00	0.00	299,651.51	243,682.34	243,682.34	676,655.72	976,307.23	0.00	6.77
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,651.51</b>	<b>243,682.34</b>	<b>243,682.34</b>	<b>776,655.72</b>	<b>1,076,307.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 01 000 001 000 GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA</b>	<b>9,284,340.00</b>	<b>1,327,085.00</b>	<b>10,611,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,690.40</b>	<b>700,183.23</b>	<b>700,183.23</b>	<b>2,607,315.88</b>	<b>3,379,099.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6.60</b>
12 01 000 002 000	<b>DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,772,148.00	0.00	1,772,148.00	0.00	101,804.50	101,804.50	101,804.50	754,010.70	754,010.70	0.00	5.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,801,844.00	0.00	1,801,844.00	0.00	138,591.10	138,591.10	138,591.10	415,586.63	415,586.63	0.00	7.69

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,680.00	-559.00	28,121.00	0.00	2,129.62	2,129.62	2,129.62	6,828.39	6,828.39	0.00	7.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	1,571.77	1,571.77	1,571.77	13,987.67	13,987.67	0.00	5.29
031	JORNALES	31,752.00	0.00	31,752.00	0.00	2,454.18	2,454.18	2,454.18	7,685.18	7,685.18	0.00	7.73
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	91.72	91.72	91.72	180.56	180.56	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,717.00	0.00	43,717.00	0.00	3,712.97	3,712.97	3,712.97	7,305.94	7,305.94	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	101,170.00	0.00	101,170.00	0.00	6,871.85	6,871.85	6,871.85	23,104.76	23,104.76	0.00	6.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	433,907.00	0.00	433,907.00	0.00	26,854.54	26,854.54	26,854.54	184,671.93	184,671.93	0.00	6.19
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,689.00	0.00	321,689.00	0.00	21,778.33	21,778.33	21,778.33	109,381.47	109,381.47	0.00	6.77
071	AGUINALDO	390,096.00	0.00	390,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,819.34	389,819.34	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	312,077.00	0.00	312,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,753.18	63,753.18	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,504.11	25,504.11	0.00	11.76
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,354,860.00</b>	<b>-559.00</b>	<b>5,354,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,110.58</b>	<b>314,110.58</b>	<b>314,110.58</b>	<b>2,015,319.86</b>	<b>2,015,319.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5.87</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	7,368.00	0.00	7,368.00	0.00	2,090.18	2,090.18	2,090.18	2,680.93	2,680.93	0.00	28.37
121	DIVULGACION E INFORMACION	527,174.00	-160,000.00	367,174.00	0.00	48,273.52	31,491.51	31,491.51	54,286.23	80,751.24	0.00	8.58
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.15	11,732.15	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	120.00	120.00	0.00	15.60
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.07	3,616.07	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.64	419.64	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 112 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.20	3,748.20	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,368.00	-5,000.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	72,810.00	-5,000.00	67,810.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	10,544.82	16,194.82	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>733,920.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>483,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,573.70</b>	<b>35,141.69</b>	<b>35,141.69</b>	<b>89,653.04</b>	<b>121,768.05</b>	<b>0.00</b>	<b>7.26</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	3,435.92	3,435.92	3,435.92	5,293.98	5,293.98	0.00	21.45
232	ACABADOS TEXTILES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	410.71	410.71	139.29	139.29	0.00	74.67
233	PRENDAS DE VESTIR	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,946.54	71,946.54	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,500.00	-15,000.00	33,500.00	0.00	593.75	593.75	593.75	14,500.00	14,500.00	0.00	1.77
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,060.00	-6,500.00	6,560.00	0.00	241.07	2,925.54	2,925.54	2,071.14	2,071.14	0.00	44.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,500.00	-3,000.00	7,500.00	0.00	371.87	3,103.57	3,103.57	1,733.38	1,733.38	0.00	41.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.54	70.54	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-45,000.00	35,000.00	0.00	100.71	177.85	177.85	8,299.84	8,299.84	0.00	0.51
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	373.21	373.21	373.21	10,332.73	10,332.73	0.00	2.49
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.82	774.82	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	551.26	5,636.44	5,636.44	5,111.25	5,111.25	0.00	41.98
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.52	1,797.52	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 113 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.65	79.65	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.43	196.43	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,400.00	-7,000.00	15,400.00	0.00	35.71	35.71	35.71	7,285.08	7,285.08	0.00	0.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,450.00	-21,500.00	13,950.00	0.00	2,078.57	2,078.57	2,078.57	8,357.01	8,357.01	0.00	14.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.88	221.88	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>345,248.00</b>	<b>-99,500.00</b>	<b>245,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,782.07</b>	<b>18,771.27</b>	<b>18,771.27</b>	<b>139,861.08</b>	<b>139,861.08</b>	<b>0.00</b>	<b>7.64</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	46,000.00	-1,200.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.83	2,284.83	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.11	174.11	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	28,089.00	0.00	28,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.86	2,981.86	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>74,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,440.80</b>	<b>5,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 01 000 002 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<b>6,508,117.00</b>	<b>-350,059.00</b>	<b>6,158,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,466.35</b>	<b>368,023.54</b>	<b>368,023.54</b>	<b>2,250,274.78</b>	<b>2,282,389.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>15,792,457.00</b>	<b>977,026.00</b>	<b>16,769,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,156.75</b>	<b>1,068,206.77</b>	<b>1,068,206.77</b>	<b>4,857,590.66</b>	<b>5,661,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6.37</b>
12 02	<b>MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA CENTRAL</b>											
12 02 000 001 000	<b>SISTEMA CENTRAL</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,943,280.00	0.00	4,943,280.00	0.00	337,296.83	337,296.83	337,296.83	1,585,847.50	1,585,847.50	0.00	6.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,389,375.00	0.00	6,389,375.00	0.00	488,378.92	488,378.92	488,378.92	1,468,425.08	1,468,425.08	0.00	7.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	107,880.00	0.00	107,880.00	0.00	8,455.00	8,455.00	8,455.00	23,988.82	23,988.82	0.00	7.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4.76
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,459.00	0.00	206,459.00	0.00	13,647.52	13,647.52	13,647.52	69,237.07	69,237.07	0.00	6.61
031	JORNALES	747,180.00	0.00	747,180.00	0.00	60,519.86	60,519.86	60,519.86	180,771.50	180,771.50	0.00	8.10
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	871.35	871.35	871.35	3,327.64	3,327.64	0.00	7.41

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 114 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	460,543.00	0.00	460,543.00	0.00	34,658.61	34,658.61	34,658.61	121,769.80	121,769.80	0.00	7.53
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,913,282.00	250,000.00	3,163,282.00	0.00	314,212.21	314,212.21	314,212.21	676,224.76	676,224.76	0.00	9.93
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	225,136.00	72,000.00	297,136.00	0.00	29,889.49	29,889.49	29,889.49	100,199.05	100,199.05	0.00	10.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,498,081.00	0.00	1,498,081.00	0.00	130,762.82	130,762.82	130,762.82	347,501.41	347,501.41	0.00	8.73
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,110,642.00	0.00	1,110,642.00	0.00	98,196.37	98,196.37	98,196.37	185,434.57	185,434.57	0.00	8.84
071	AGUINALDO	1,346,821.00	0.00	1,346,821.00	0.00	6,108.59	6,108.59	6,108.59	1,332,350.80	1,332,350.80	0.00	0.45
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,068,427.00	0.00	1,068,427.00	0.00	1,285.83	1,285.83	1,285.83	148,092.69	148,092.69	0.00	0.12
073	BONO VACACIONAL	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	22,294.52	22,294.52	22,294.52	87,098.60	87,098.60	0.00	11.18
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,291,366.00</b>	<b>322,000.00</b>	<b>21,613,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,577.92</b>	<b>1,549,577.92</b>	<b>1,549,577.92</b>	<b>6,361,769.29</b>	<b>6,361,769.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7.17</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,517.94	1,517.94	1,517.94	7,777.17	7,777.17	0.00	7.59
113	TELEFONIA	734,952.00	-5,160.00	729,792.00	0.00	46,962.33	35,039.30	35,039.30	431,972.84	443,895.87	0.00	4.80
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,673.00	-2,595.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,456.00	-7,850.00	8,606.00	0.00	669.64	669.64	669.64	4,815.83	4,815.83	0.00	7.78
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,007,500.00	720,000.00	1,727,500.00	0.00	108,972.50	108,972.50	108,972.50	555,095.00	555,095.00	0.00	6.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	18,692.00	-9,425.00	9,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07	8.07	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	627,000.00	10,535.00	637,535.00	0.00	35,512.05	28,362.05	28,362.05	171,184.64	192,187.76	0.00	4.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,570.00	-155,852.00	21,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	44,000.00	7,540.00	51,540.00	0.00	0.00	3,708.12	3,708.12	10,476.94	10,476.94	0.00	7.19



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 116 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	20,280.00	-2,280.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	35,475.00	-3,125.00	32,350.00	0.00	446.43	446.43	446.43	5,287.50	5,287.50	0.00	1.38
233	PRENDAS DE VESTIR	232,950.00	70,000.00	302,950.00	0.00	1,424.10	1,424.10	1,424.10	241,053.00	241,053.00	0.00	0.47
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,909.00	-15,000.00	23,909.00	0.00	0.00	4,687.50	4,687.50	2,204.99	2,204.99	0.00	19.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	36,622.00	-7,015.00	29,607.00	0.00	645.05	99.33	99.33	3,238.94	3,784.66	0.00	0.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.21	1,671.21	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	-2,400.00	1,600.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	180.36	180.36	0.00	88.73
252	ARTICULOS DE CUERO	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	39,624.43	31,823.36	31,823.36	367.05	8,168.12	0.00	77.43
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	101,200.00	-68,700.00	32,500.00	0.00	0.00	3,785.71	3,785.71	6,000.03	9,785.74	0.00	11.65
254	ARTICULOS DE CAUCHO	55,186.00	-24,000.00	31,186.00	0.00	4,258.93	0.00	0.00	101.19	4,360.12	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	202,740.00	8,000.00	210,740.00	0.00	14,489.74	34,812.72	34,812.72	6,395.58	20,885.32	0.00	16.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769,732.00	-181,357.00	588,375.00	0.00	23,621.74	38,545.85	38,545.85	257,017.39	257,017.39	0.00	6.55
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	1,427.68	1,427.68	1,427.68	195.53	195.53	0.00	60.75
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	82,758.00	-10,000.00	72,758.00	0.00	0.00	8,193.32	8,193.32	13,825.61	13,825.61	0.00	11.26
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,015.00	-9,340.00	112,675.00	0.00	25,671.47	2,499.51	2,499.51	4,794.42	27,966.38	0.00	2.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	143,760.00	-10,983.00	132,777.00	0.00	7,182.73	10,679.02	10,679.02	6,418.94	7,332.92	0.00	8.04
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,350.00	-1,138.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	28.96	0.00	0.00
274	CEMENTO	85.00	56,190.00	56,275.00	0.00	20,917.81	0.00	0.00	7,880.40	28,798.21	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	56,000.00	-1,750.00	54,250.00	0.00	15,912.38	0.00	0.00	16,575.55	32,487.93	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	65,060.00	13,120.00	78,180.00	0.00	7,852.26	1,368.65	1,368.65	13,609.64	20,093.25	0.00	1.75
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	85,000.00	-50,228.00	34,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	4.14	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 118 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	5,973,396.00	0.00	5,973,396.00	0.00	353,535.65	353,535.65	353,535.65	2,433,849.89	2,433,849.89	0.00	5.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,506,989.00	0.00	7,506,989.00	0.00	560,807.31	560,807.31	560,807.31	1,707,499.59	1,707,499.59	0.00	7.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	11,429.50	11,429.50	11,429.50	35,516.06	35,516.06	0.00	7.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,318.55	10,318.55	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,221.00	0.00	182,221.00	0.00	11,468.96	11,468.96	11,468.96	68,291.28	68,291.28	0.00	6.29
031	JORNALES	1,987,860.00	0.00	1,987,860.00	0.00	164,451.52	164,451.52	164,451.52	520,658.59	520,658.59	0.00	8.27
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	0.00	35,820.00	0.00	2,450.82	2,450.82	2,450.82	13,720.10	13,720.10	0.00	6.84
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,480,293.00	0.00	1,480,293.00	0.00	102,931.86	102,931.86	102,931.86	546,384.70	546,384.70	0.00	6.95
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	340,577.83	340,577.83	340,577.83	846,835.13	846,835.13	0.00	8.51
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,386,504.00	-27,100.00	1,359,404.00	0.00	115,309.16	115,309.16	115,309.16	349,093.10	349,093.10	0.00	8.48
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,009,801.00	0.00	2,009,801.00	0.00	169,197.75	169,197.75	169,197.75	464,415.78	464,415.78	0.00	8.42
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,490,020.00	0.00	1,490,020.00	0.00	120,347.46	120,347.46	120,347.46	322,914.02	322,914.02	0.00	8.08
071	AGUINALDO	1,806,873.00	0.00	1,806,873.00	0.00	10,742.97	9,381.88	9,381.88	1,742,582.24	1,750,127.06	0.00	0.52
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,442,688.00	0.00	1,442,688.00	0.00	4,737.05	3,230.58	3,230.58	242,663.73	244,789.42	0.00	0.22
073	BONO VACACIONAL	343,500.00	0.00	343,500.00	0.00	13,426.01	12,928.75	12,928.75	130,890.44	132,386.33	0.00	3.76
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>29,825,365.00</b>	<b>-27,100.00</b>	<b>29,798,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,982,913.85</b>	<b>1,979,549.03</b>	<b>1,979,549.03</b>	<b>9,435,633.20</b>	<b>9,446,799.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6.64</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	181,800.00	-37,300.00	144,500.00	0.00	9,067.30	9,067.30	9,067.30	30,163.86	30,163.86	0.00	6.27
112	AGUA	37,668.00	-13,000.00	24,668.00	0.00	1,915.43	1,915.43	1,915.43	13,867.00	13,867.00	0.00	7.76
113	TELEFONIA	1,418,700.00	-281,814.00	1,136,886.00	0.00	58,232.25	103,046.14	103,046.14	269,868.91	269,868.91	0.00	9.06



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 120 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36,470.00	55,909.00	92,379.00	0.00	4,345.24	4,345.24	4,345.24	32,425.41	32,425.41	0.00	4.70
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	550.00	42,540.00	43,090.00	0.00	3,541.67	3,541.67	3,541.67	2,963.52	7,673.34	0.00	8.22
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,742,898.00</b>	<b>945,386.00</b>	<b>9,688,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837,891.25</b>	<b>762,966.44</b>	<b>762,966.44</b>	<b>1,574,137.57</b>	<b>1,751,718.23</b>	<b>0.00</b>	<b>7.88</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,300.00	20,000.00	70,300.00	0.00	7,270.39	7,270.39	7,270.39	20,934.81	20,934.81	0.00	10.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,400.00	800.00	4,200.00	0.00	178.57	178.57	178.57	209.82	209.82	0.00	4.25
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96	16.96	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.21	1,097.21	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	471,310.00	9,344.00	480,654.00	0.00	0.00	9,982.14	9,982.14	457,724.60	457,724.60	0.00	2.08
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,153.00	-3,600.00	33,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.38	3,402.38	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,786.00	0.00	8,786.00	0.00	128.04	128.04	128.04	1,304.31	1,304.31	0.00	1.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,660.00	-2,500.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.16	66.16	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	23,050.00	-23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	228,000.00	-9,322.00	218,678.00	0.00	34,071.39	11,357.13	11,357.13	52,713.78	75,428.04	0.00	5.19
254	ARTICULOS DE CAUCHO	30,000.00	-5,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115,498.00	-76,500.00	38,998.00	0.00	11,318.74	11,318.74	11,318.74	13,644.60	13,644.60	0.00	29.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,656,045.00	-791,249.00	864,796.00	0.00	130,834.72	130,834.72	130,834.72	249,647.39	249,647.39	0.00	15.13
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,220.00	-7,000.00	20,220.00	0.00	1,397.32	1,397.32	1,397.32	2,811.99	2,811.99	0.00	6.91
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 121 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,248.00	10,000.00	16,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,248.00	16,248.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,224.00	38,000.00	82,224.00	0.00	11,758.93	11,758.93	11,758.93	22,404.51	22,404.51	0.00	14.30
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,450.00	70,300.00	142,750.00	0.00	101,164.13	38,261.67	38,261.67	15,483.01	78,385.47	0.00	26.80
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35,545.00	0.00	35,545.00	0.00	300.90	300.90	300.90	8,107.49	8,107.49	0.00	0.85
274	CEMENTO	4,875.00	9,130.00	14,005.00	0.00	1,017.86	1,017.86	1,017.86	5,338.03	5,338.03	0.00	7.27
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	160,800.00	-73,500.00	87,300.00	0.00	55,052.13	1,321.43	1,321.43	32,216.62	85,947.32	0.00	1.51
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	61,335.00	-21,687.00	39,648.00	0.00	342.86	342.86	342.86	2,090.49	2,090.49	0.00	0.86
283	PRODUCTOS DE METAL	43,677.00	-11,335.00	32,342.00	0.00	13,015.94	13,015.94	13,015.94	13,648.12	13,648.12	0.00	40.24
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	87,000.00	-6,589.00	80,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,411.00	80,411.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	131,270.00	-72,580.00	58,690.00	0.00	16,314.96	5,127.12	5,127.12	21,875.83	33,063.67	0.00	8.74
291	UTILES DE OFICINA	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	563.75	563.75	563.75	1,202.82	1,202.82	0.00	8.22
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,925.00	0.00	6,925.00	0.00	36.68	36.68	36.68	328.78	328.78	0.00	0.53
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,519.00	18,867.00	21,386.00	0.00	21,160.71	21,160.71	21,160.71	225.29	225.29	0.00	98.95
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	447,974.00	20,000.00	467,974.00	0.00	638.89	638.89	638.89	25,881.95	25,881.95	0.00	0.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	604,450.00	-339,672.00	264,778.00	0.00	55,979.46	2,731.25	2,731.25	44,229.16	97,477.37	0.00	1.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,725.00	-1,000.00	3,725.00	0.00	345.99	345.99	345.99	238.70	238.70	0.00	9.29
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,390,219.00</b>	<b>-1,246,106.00</b>	<b>3,144,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,892.36</b>	<b>269,091.03</b>	<b>269,091.03</b>	<b>1,095,367.96</b>	<b>1,299,151.43</b>	<b>0.00</b>	<b>8.56</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,273,500.00	-2,846,700.00	3,426,800.00	0.00	192,941.07	647,231.13	647,231.13	49,327.65	1,447,206.23	0.00	18.89
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>6,273,500.00</b>	<b>-2,296,700.00</b>	<b>3,976,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,941.07</b>	<b>647,231.13</b>	<b>647,231.13</b>	<b>599,327.65</b>	<b>1,997,206.23</b>	<b>0.00</b>	<b>16.28</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 122 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>12 03 000 001 000 SISTEMA ORIENTAL</b>	<b>49,231,982.00</b>	<b>-2,624,520.00</b>	<b>46,607,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,476,638.53</b>	<b>3,658,837.63</b>	<b>3,658,837.63</b>	<b>12,704,466.38</b>	<b>14,494,875.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7.85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 03 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA ORIENTAL</b>	<b>49,231,982.00</b>	<b>-2,624,520.00</b>	<b>46,607,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,476,638.53</b>	<b>3,658,837.63</b>	<b>3,658,837.63</b>	<b>12,704,466.38</b>	<b>14,494,875.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7.85</b>
12 04	<b>MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL</b>											
12 04 000 001 000	<b>SISTEMA OCCIDENTAL</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,594,664.00	0.00	5,594,664.00	0.00	346,207.81	346,207.81	346,207.81	2,040,624.17	2,040,624.17	0.00	6.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,925,262.00	0.00	6,925,262.00	0.00	497,884.32	497,884.32	497,884.32	1,913,093.76	1,913,093.76	0.00	7.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	9,931.00	9,931.00	9,931.00	25,888.48	25,888.48	0.00	7.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,024.20	3,024.20	3,024.20	14,250.00	14,250.00	0.00	6.72
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,305.00	0.00	183,305.00	0.00	11,365.94	11,365.94	11,365.94	61,552.69	61,552.69	0.00	6.20
031	JORNALES	782,064.00	0.00	782,064.00	0.00	55,545.18	55,545.18	55,545.18	237,937.77	237,937.77	0.00	7.10
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	764.34	764.34	764.34	4,705.99	4,705.99	0.00	5.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	611,816.00	0.00	611,816.00	0.00	34,331.58	34,331.58	34,331.58	219,291.13	219,291.13	0.00	5.61
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,630,000.00	-162,000.00	3,468,000.00	0.00	277,919.54	277,919.54	277,919.54	1,235,345.46	1,235,345.46	0.00	8.01
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	520,000.00	-50,000.00	470,000.00	0.00	33,251.75	33,251.75	33,251.75	147,849.41	147,849.41	0.00	7.07
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,654,816.00	0.00	1,654,816.00	0.00	131,420.01	131,420.01	131,420.01	485,738.01	485,738.01	0.00	7.94
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,226,842.00	0.00	1,226,842.00	0.00	98,402.64	98,402.64	98,402.64	285,068.15	285,068.15	0.00	8.02
071	AGUINALDO	1,487,730.00	0.00	1,487,730.00	0.00	9,524.57	0.00	0.00	1,462,921.21	1,472,445.78	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,185,709.00	0.00	1,185,709.00	0.00	2,004.88	0.00	0.00	195,502.44	197,507.32	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	14,256.16	12,000.00	12,000.00	88,512.33	90,768.49	0.00	4.73
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>24,240,808.00</b>	<b>-212,000.00</b>	<b>24,028,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,833.92</b>	<b>1,512,048.31</b>	<b>1,512,048.31</b>	<b>8,418,281.00</b>	<b>8,432,066.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6.29</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 123 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	25,200.00	4,000.00	29,200.00	0.00	1,906.57	1,906.57	1,906.57	7,996.79	7,996.79	0.00	6.53
112	AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.20	6,587.20	0.00	0.00
113	TELEFONIA	1,341,372.00	0.00	1,341,372.00	0.00	56,262.42	49,566.88	49,566.88	527,694.87	534,390.41	0.00	3.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	401.79	401.79	401.79	5,305.00	5,305.00	0.00	5.32
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,126,588.00	350,000.00	2,476,588.00	0.00	213,590.00	213,590.00	213,590.00	735,853.03	735,853.03	0.00	8.62
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	100,000.00	-39,275.00	60,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	10.71	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	-42,500.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	446.42	446.42	446.42	5,195.56	5,195.56	0.00	6.38
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	34,071.49	22,160.76	22,160.76	113,288.66	136,707.41	0.00	5.67
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,000.00	-26,675.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.43	3,021.43	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.86	1,017.86	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	163,250.00	175,975.00	339,225.00	0.00	1,205.35	45,753.34	45,753.34	202,991.75	202,991.75	0.00	13.49
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	325,000.00	3,059.00	328,059.00	0.00	312.50	312.50	312.50	249,032.22	249,032.22	0.00	0.10
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	290,000.00	-16,450.00	273,550.00	0.00	15,285.71	15,285.71	15,285.71	192,996.44	192,996.44	0.00	5.59
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,910,000.00	-285,209.00	2,624,791.00	0.00	0.00	95,535.71	95,535.71	1,666,629.06	1,827,343.35	0.00	3.64
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	63,000.00	-550.00	62,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,298.21	25,298.21	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	968,150.00	0.00	968,150.00	0.00	0.00	120,535.71	120,535.71	579,757.15	579,757.15	0.00	12.45

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 124 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,482.14	23,482.14	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,250.00	24,485.00	54,735.00	0.00	2,650.69	2,650.69	2,650.69	17,189.48	17,189.48	0.00	4.84
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	126,100.00	-35,050.00	91,050.00	0.00	8,032.14	16,064.28	16,064.28	10,558.96	10,558.96	0.00	17.64
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9,439,265.00</b>	<b>204,310.00</b>	<b>9,643,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,165.08</b>	<b>584,210.36</b>	<b>584,210.36</b>	<b>4,657,156.52</b>	<b>4,847,985.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6.06</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,158.00	0.00	24,158.00	0.00	875.00	875.00	875.00	15,004.20	15,004.20	0.00	3.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,175.89	2,175.89	2,175.89	1,624.11	1,624.11	0.00	57.26
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,965.00	30,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,665.00	26,665.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,750.00	-1,450.00	2,300.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	291.08	291.08	0.00	64.05
233	PRENDAS DE VESTIR	276,650.00	53,060.00	329,710.00	0.00	4,052.67	4,052.67	4,052.67	309,810.89	309,810.89	0.00	1.23
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,625.00	-3,250.00	14,375.00	0.00	0.00	4,453.12	4,453.12	4,520.09	4,520.09	0.00	30.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.70	1,769.70	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,672.00	-1,400.00	3,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.23	2,263.23	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.22	223.22	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	146,000.00	-62,175.00	83,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,147.68	17,147.68	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	193,400.00	-58,500.00	134,900.00	0.00	491.07	4,276.78	4,276.78	60,516.15	60,516.15	0.00	3.17
254	ARTICULOS DE CAUCHO	46,100.00	-4,600.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.43	821.43	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	175,950.00	-20,850.00	155,100.00	0.00	3,147.32	2,079.91	2,079.91	28,740.67	29,808.08	0.00	1.34
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,385,600.00	-414,460.00	971,140.00	0.00	30,819.52	30,819.52	30,819.52	656,764.19	656,764.19	0.00	3.17
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	1,888.39	1,888.39	1,888.39	13,626.80	13,626.80	0.00	9.85
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 125 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,000.00	-1,750.00	22,250.00	0.00	4,001.92	4,001.92	4,001.92	7,326.05	7,326.05	0.00	17.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	2,206.61	2,206.61	2,206.61	47,767.14	47,767.14	0.00	3.28
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,850.00	-1,200.00	82,650.00	0.00	10,080.45	15,837.42	15,837.42	3,347.08	12,215.11	0.00	19.16
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	31,000.00	-1,600.00	29,400.00	0.00	414.00	0.00	0.00	14,268.58	14,682.58	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.68	1,273.68	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,000.00	14,710.00	15,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.82	519.82	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	225,000.00	-97,700.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.64	94.64	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71	85.71	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	42,530.00	-1,900.00	40,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.50	5,117.50	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	470,000.00	230,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,580.36	319,580.36	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	13,450.00	525.00	525.00	163,037.35	175,962.35	0.00	0.29
291	UTILES DE OFICINA	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274.62	5,274.62	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,150.00	8,275.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.19	5,936.19	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18	30.18	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	-1,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	7.16	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.57	993.57	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,698,430.00	-325,310.00	1,373,120.00	0.00	45,900.83	29,755.35	29,755.35	280,711.83	323,418.02	0.00	2.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	943,650.00	-123,588.00	820,062.00	0.00	-161,135.78	3,586.61	3,586.61	350,924.14	618,915.21	0.00	0.44
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,650.00	-19,200.00	25,450.00	0.00	258.04	4,677.68	4,677.68	197.59	197.59	0.00	18.38

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 126 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,174,445.00</b>	<b>-809,608.00</b>	<b>5,364,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39,900.86</b>	<b>112,685.08</b>	<b>112,685.08</b>	<b>2,348,296.63</b>	<b>2,682,268.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2.10</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-3,550.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	21.43	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,134.00	35,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	131,741.00	131,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	19.58	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,480,315.00	-34,800,522.00	679,793.00	0.00	48,526.78	68,419.86	68,419.86	47,197.25	50,857.96	0.00	10.06
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	41,772.00	41,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.75	240.75	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>35,510,315.00</b>	<b>-34,595,425.00</b>	<b>914,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,526.78</b>	<b>68,419.86</b>	<b>68,419.86</b>	<b>47,479.08</b>	<b>51,139.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 04 000 001 000 SISTEMA OCCIDENTAL</b>	<b>75,364,833.00</b>	<b>-35,412,723.00</b>	<b>39,952,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,868,624.92</b>	<b>2,277,363.61</b>	<b>2,277,363.61</b>	<b>15,471,213.23</b>	<b>16,013,459.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 04 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL</b>	<b>75,364,833.00</b>	<b>-35,412,723.00</b>	<b>39,952,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,868,624.92</b>	<b>2,277,363.61</b>	<b>2,277,363.61</b>	<b>15,471,213.23</b>	<b>16,013,459.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5.70</b>
12 05	<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA</b>											
12 05 000 001 000	<b>DIVISION DE CONTROL</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,718,952.00	0.00	1,718,952.00	0.00	137,601.00	137,601.00	137,601.00	342,942.00	342,942.00	0.00	8.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,807,952.00	0.00	2,807,952.00	0.00	225,006.52	225,006.52	225,006.52	557,886.48	557,886.48	0.00	8.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	5,995.00	5,995.00	0.00	7.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	10,875.00	10,875.00	0.00	7.58
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,564.00	0.00	84,564.00	0.00	6,002.33	6,002.33	6,002.33	25,593.45	25,593.45	0.00	7.10
031	JORNALES	64,092.00	0.00	64,092.00	0.00	5,227.37	5,227.37	5,227.37	15,492.84	15,492.84	0.00	8.16
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	91.72	91.72	91.72	180.56	180.56	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,516.00	0.00	57,516.00	0.00	4,884.95	4,884.95	4,884.95	9,690.94	9,690.94	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	350,441.00	90,000.00	440,441.00	0.00	35,725.56	35,725.56	35,725.56	68,299.92	68,299.92	0.00	8.11

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	640.90	640.90	640.90	7,990.62	7,990.62	0.00	6.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	557,688.00	0.00	557,688.00	0.00	45,593.74	45,593.74	45,593.74	149,601.39	149,601.39	0.00	8.18
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	413,457.00	0.00	413,457.00	0.00	35,987.62	35,987.62	35,987.62	70,660.68	70,660.68	0.00	8.70
071	AGUINALDO	501,379.00	0.00	501,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,102.34	501,102.34	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	395,781.00	0.00	395,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.09	16,790.09	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,004.11	12,004.11	0.00	12.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,069,482.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>7,169,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,371.71</b>	<b>507,371.71</b>	<b>507,371.71</b>	<b>1,795,105.42</b>	<b>1,795,105.42</b>	<b>0.00</b>	<b>7.08</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	13,679.23	35,482.49	35,482.49	70,552.21	77,464.66	0.00	13.26
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	17,540.00	257,540.00	0.00	16,285.71	32,571.42	32,571.42	33,165.01	33,165.01	0.00	12.65
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-20,750.00	79,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	8.57	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.39	4,138.39	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,083.22	1,083.22	1,083.22	5,734.22	5,734.22	0.00	7.52
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,400.00	-10,000.00	22,400.00	0.00	1,760.58	1,760.58	1,760.58	9,440.29	9,440.29	0.00	7.86
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	104,000.00	-18,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.36	78,455.36	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	152,000.00	-110,575.00	41,425.00	0.00	900.00	900.00	900.00	35,101.79	35,101.79	0.00	2.17
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	28,473.21	28,473.21	11,811.63	11,811.63	0.00	46.30
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.20	35,444.20	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	1,598.22	1,598.22	0.00	11.16
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,550.00	-2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	32.14	32.14	32.14	1,232.58	1,232.58	0.00	1.61
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,077,450.00</b>	<b>-185,560.00</b>	<b>891,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,964.09</b>	<b>100,526.27</b>	<b>100,526.27</b>	<b>239,813.19</b>	<b>293,600.64</b>	<b>0.00</b>	<b>11.27</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	691.11	691.11	691.11	1,614.60	1,614.60	0.00	13.82
233	PRENDAS DE VESTIR	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,028.58	49,028.58	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,380.00	-4,250.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,189.00	-1,275.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.41	85.41	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,796.00	-800.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.17	292.17	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	-1,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.10	92.10	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	868.00	-850.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,646.00	0.00	60,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.22	8,979.22	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.71	1,295.71	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,097.00	-300.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.97	513.97	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,753.00	-2,450.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.62	1,736.62	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,124.00	-475.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 129 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	680.00	-175.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	22.98	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	57,395.00	0.00	57,395.00	0.00	375.00	375.00	375.00	9,095.06	9,095.06	0.00	0.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,481.00	-10,000.00	48,481.00	0.00	0.00	4,955.36	4,955.36	34,304.63	34,304.63	0.00	10.22
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.96	310.96	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>276,444.00</b>	<b>-28,950.00</b>	<b>247,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066.11</b>	<b>6,021.47</b>	<b>6,021.47</b>	<b>108,970.97</b>	<b>108,970.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2.43</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	3,046.00	11,046.00	0.00	0.00	7,766.96	7,766.96	243.55	243.55	0.00	70.31
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	79,017.86	0.00	0.00	13,375.00	92,392.86	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	708,565.00	-682,000.00	26,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72	25.72	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,200.00	-7,925.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	21.43	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	515,000.00	-77,546.00	437,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.33	601.33	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>1,354,765.00</b>	<b>-764,425.00</b>	<b>590,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,017.86</b>	<b>7,766.96</b>	<b>7,766.96</b>	<b>14,267.03</b>	<b>93,284.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 05 000 001 000 DIVISION DE CONTROL</b>	<b>9,778,141.00</b>	<b>-878,935.00</b>	<b>8,899,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621,419.77</b>	<b>621,686.41</b>	<b>621,686.41</b>	<b>2,158,156.61</b>	<b>2,290,961.92</b>	<b>0.00</b>	<b>6.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 05 MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA</b>	<b>9,778,141.00</b>	<b>-878,935.00</b>	<b>8,899,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621,419.77</b>	<b>621,686.41</b>	<b>621,686.41</b>	<b>2,158,156.61</b>	<b>2,290,961.92</b>	<b>0.00</b>	<b>6.99</b>
12 06	<b>MEJORAMIENTO DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES</b>											
12 06 001 000 001	<b>LÍNEA DE TRANSMISION 69KV ESCUINTLA - COCALES</b>											
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 06 001 000 001 LÍNEA DE TRANSMISION 69KV ESCUINTLA - COCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 06 MEJORAMIENTO DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07	<b>SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>											
12 07 000 001 000	<b>PLANEACIÓN E INGENIERÍA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,263,152.00	0.00	2,263,152.00	0.00	124,744.60	124,744.60	124,744.60	987,140.18	987,140.18	0.00	5.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,588,702.00	0.00	2,588,702.00	0.00	186,551.70	186,551.70	186,551.70	667,277.49	667,277.49	0.00	7.21

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 130 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,780.00	0.00	39,780.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	8,927.53	8,927.53	0.00	7.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	28,500.00	28,500.00	0.00	4.86
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	17,920.52	17,920.52	0.00	5.37
031	JORNALES	244,380.00	0.00	244,380.00	0.00	20,755.55	20,755.55	20,755.55	54,156.66	54,156.66	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	611.52	611.52	611.52	1,596.99	1,596.99	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	59,199.00	37,685.00	96,884.00	0.00	10,929.13	10,929.13	10,929.13	10,842.13	10,842.13	0.00	11.28
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,556.41	1,556.41	1,556.41	1,452.63	1,452.63	0.00	16.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	606,871.00	0.00	606,871.00	0.00	37,543.93	37,543.93	37,543.93	268,164.78	268,164.78	0.00	6.19
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	449,920.00	0.00	449,920.00	0.00	27,926.86	27,926.86	27,926.86	175,994.42	175,994.42	0.00	6.21
071	AGUINALDO	545,595.00	0.00	545,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,378.84	543,378.84	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	436,476.00	0.00	436,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,715.31	98,715.31	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	49,693.15	49,693.15	0.00	3.77
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,424,875.00</b>	<b>37,685.00</b>	<b>7,462,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,389.70</b>	<b>421,389.70</b>	<b>421,389.70</b>	<b>2,913,760.63</b>	<b>2,913,760.63</b>	<b>0.00</b>	<b>5.65</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	8,700.00	8,000.00	16,700.00	0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	8,082.91	8,082.91	0.00	12.16
121	DIVULGACION E INFORMACION	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,000.00	40,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,604.83	51,604.83	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	34,800.00	30,000.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,698.75	31,698.75	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	8,000.00	12,800.00	0.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	5,442.90	5,442.90	0.00	8.30
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64	19.64	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	26,747.48	26,747.48	0.00	29.11

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 131 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,089.29	78,089.29	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50	237.50	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	-117,563.00	42,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,937.00	29,937.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,500.00	-47,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.20	3,425.20	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-5,127.00	2,873.00	0.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	68.67
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>389,900.00</b>	<b>289,710.00</b>	<b>679,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,316.75</b>	<b>32,316.75</b>	<b>32,316.75</b>	<b>437,785.50</b>	<b>437,785.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4.76</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	38,000.00	53,250.00	0.00	5,296.92	5,296.92	5,296.92	30,380.67	30,380.67	0.00	9.95
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,488.00	8,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.64	782.64	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,231.26	51,231.26	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	6,785.71	6,785.71	6,785.71	9,934.89	9,934.89	0.00	24.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,010.00	4,300.00	31,310.00	0.00	498.17	498.17	498.17	29,075.03	29,075.03	0.00	1.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,205.00	3,100.00	18,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.40	15,630.40	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,150.00	-6,600.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.36	130.36	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.69	1,402.69	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.61	3,361.61	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 132 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,250.00	10,000.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.02	10,642.02	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	222.06	222.06	222.06	1,527.94	1,527.94	0.00	12.69
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,600.00	75,000.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,804.41	80,804.41	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,800.00	1,545.00	19,345.00	0.00	1,927.66	1,927.66	1,927.66	7,713.27	7,713.27	0.00	9.96
274	CEMENTO	0.00	36,515.00	36,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79	41.79	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.72	12,760.72	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,050.00	10,645.00	15,695.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,283.89	4,283.89	0.00	0.32
291	UTILES DE OFICINA	11,585.00	0.00	11,585.00	0.00	167.42	167.42	167.42	532.80	532.80	0.00	1.45
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,685.00	10,000.00	14,685.00	0.00	270.61	270.61	270.61	6,279.67	6,279.67	0.00	1.84
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	267.86	267.86	267.86	6,005.42	6,005.42	0.00	2.93
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	375.86	375.86	375.86	1,079.47	1,079.47	0.00	13.33
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,194.41	2,194.41	0.00	20.41
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	165.18	165.18	165.18	10,231.24	10,231.24	0.00	0.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.32	2,970.32	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>396,305.00</b>	<b>234,680.00</b>	<b>630,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,027.45</b>	<b>26,027.45</b>	<b>26,027.45</b>	<b>294,793.92</b>	<b>294,793.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4.12</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	238,800.00	238,800.00	0.00	30,928.57	59,324.11	59,324.11	179,475.89	179,475.89	0.00	24.84
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,754.46	1,754.46	195.54	195.54	0.00	89.97
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>281,550.00</b>	<b>281,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,928.57</b>	<b>61,078.57</b>	<b>61,078.57</b>	<b>220,471.43</b>	<b>220,471.43</b>	<b>0.00</b>	<b>21.69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 07 000 001 000 PLANEACIÓN E INGENIERÍA</b>	<b>8,211,080.00</b>	<b>843,625.00</b>	<b>9,054,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,662.47</b>	<b>540,812.47</b>	<b>540,812.47</b>	<b>3,866,811.48</b>	<b>3,866,811.48</b>	<b>0.00</b>	<b>5.97</b>
12 07 000 002 000	<b>ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN</b>											
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	445.54	445.54	445.54	115.19	115.19	0.00	6.19

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 133 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	546,696.00	0.00	546,696.00	0.00	48,311.25	48,311.25	48,311.25	288,337.25	288,337.25	0.00	8.84
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	-2,583,650.00	416,350.00	0.00	2,267.20	2,267.20	2,267.20	71,559.81	115,194.78	0.00	0.54
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,736,896.00</b>	<b>-2,725,650.00</b>	<b>1,011,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,023.99</b>	<b>51,023.99</b>	<b>51,023.99</b>	<b>396,637.25</b>	<b>440,272.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5.05</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,050.00	-3,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,053.66	56,053.66	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,275.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.02	4,429.02	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,225.00	-2,400.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.50	3,512.50	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.18	1,640.18	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	2,625.00	-1,700.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	11,700.00	-5,800.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93	33.93	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.48	1,369.48	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,800.00	60,000.00	95,800.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	55,157.14	55,157.14	0.00	5.59
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	690.89	690.89	690.89	2,554.64	2,554.64	0.00	9.37
291	UTILES DE OFICINA	11,320.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.93	9,953.93	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,890.00	10,000.00	12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482.69	10,482.69	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.86	192.86	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,000.00	-48,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.15	15,032.15	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.45	1,821.45	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>255,880.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>264,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,048.03</b>	<b>6,048.03</b>	<b>6,048.03</b>	<b>187,371.13</b>	<b>187,371.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2.28</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,397.32	43,397.32	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,982.14	10,982.14	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,160.71	0.00	0.00	375.00	36,535.71	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>361,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,160.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,754.46</b>	<b>294,915.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 07 000 002 000 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN</b>	<b>4,354,276.00</b>	<b>-2,716,750.00</b>	<b>1,637,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,232.73</b>	<b>57,072.02</b>	<b>57,072.02</b>	<b>842,762.84</b>	<b>922,558.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3.49</b>
12 07 000 003 000	<b>ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE SUBESTACIONES</b>											
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59	28.59	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,113.04	65,113.04	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.15	482.15	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	450,000.00	-288,506.00	161,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,601.14	85,601.14	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>819,600.00</b>	<b>-313,506.00</b>	<b>506,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,974.92</b>	<b>348,974.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	631.11	631.11	631.11	1,043.04	1,043.04	0.00	16.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,088.00	-3,000.00	3,088.00	0.00	588.35	588.35	588.35	2,499.65	2,499.65	0.00	19.05
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,400.00	-5,690.00	710.00	0.00	709.82	709.82	709.82	0.18	0.18	0.00	99.97
252	ARTICULOS DE CUERO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,500.00	60,000.00	115,500.00	0.00	5,705.37	5,705.37	5,705.37	64,959.83	64,959.83	0.00	4.94
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00	-3,987.00	9,513.00	0.00	68.75	68.75	68.75	0.86	0.86	0.00	0.72
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	326.78	326.78	326.78	19,639.36	19,639.36	0.00	1.52
291	UTILES DE OFICINA	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	3,804.03	3,804.03	3,804.03	6,975.97	6,975.97	0.00	33.72
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,970.00	10,000.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739.64	9,739.64	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>168,428.00</b>	<b>57,323.00</b>	<b>225,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,834.21</b>	<b>11,834.21</b>	<b>11,834.21</b>	<b>149,308.53</b>	<b>149,308.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 07 000 003 000 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE SUBESTACIONES</b>	<b>988,028.00</b>	<b>-256,183.00</b>	<b>731,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,834.21</b>	<b>11,834.21</b>	<b>11,834.21</b>	<b>498,283.45</b>	<b>498,283.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1.62</b>
12 07 001 000 001	L. T. 230 KV AGUACPA - LA VEGA 2 - SNIP 97072											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	791,832.00	791,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,832.00	791,832.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>791,832.00</b>	<b>791,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791,832.00</b>	<b>791,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 07 001 000 001 L. T. 230 KV AGUACPA - LA VEGA 2 - SNIP 97072</b>	<b>0.00</b>	<b>791,832.00</b>	<b>791,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791,832.00</b>	<b>791,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 001 000 002	L. T. 69 KV ESCUINTLA - COCALES - SNIP 150923											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	15,992,565.00	15,992,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,992,565.00	15,992,565.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,992,565.00</b>	<b>15,992,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,992,565.00</b>	<b>15,992,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 07 001 000 002 L. T. 69 KV ESCUINTLA - COCALES - SNIP 150923</b>	<b>0.00</b>	<b>15,992,565.00</b>	<b>15,992,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,992,565.00</b>	<b>15,992,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 001	S/E HUEHUETENANGO - SNIP 121608											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,231,674.00	1,231,674.00	-206,195.17	206,195.17	206,195.17	206,195.17	131,966.48	131,966.48	0.00	16.74
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231,674.00</b>	<b>1,231,674.00</b>	<b>-206,195.17</b>	<b>206,195.17</b>	<b>206,195.17</b>	<b>206,195.17</b>	<b>131,966.48</b>	<b>131,966.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16.74</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 07 002 000 001 S/E HUEHUETENANGO - SNIP 121608</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231,674.00</b>	<b>1,231,674.00</b>	<b>-206,195.17</b>	<b>206,195.17</b>	<b>206,195.17</b>	<b>206,195.17</b>	<b>131,966.48</b>	<b>131,966.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16.74</b>
12 07 002 000 003 S/E GUATEMALA ESTE - SNIP 122765											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	15,764,294.00	15,764,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690,624.60	3,690,624.60	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,764,294.00</b>	<b>15,764,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,690,624.60</b>	<b>3,690,624.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 002 000 003 S/E GUATEMALA ESTE - SNIP 122765</b>	<b>0.00</b>	<b>15,764,294.00</b>	<b>15,764,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,690,624.60</b>	<b>3,690,624.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 011 S/E GUATEMALA SUR - SNIP 122034											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	14,544,135.00	14,544,135.00	-1,314,053.57	1,314,053.57	0.00	0.00	1,865,657.66	3,179,711.23	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>14,544,135.00</b>	<b>14,544,135.00</b>	<b>-1,314,053.57</b>	<b>1,314,053.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,865,657.66</b>	<b>3,179,711.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 002 000 011 S/E GUATEMALA SUR - SNIP 122034</b>	<b>0.00</b>	<b>14,544,135.00</b>	<b>14,544,135.00</b>	<b>-1,314,053.57</b>	<b>1,314,053.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,865,657.66</b>	<b>3,179,711.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 012 S/E PANALUYA - SNIP 153380											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	80,000.00	80,000.00	-673,041.97	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-673,041.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 002 000 012 S/E PANALUYA - SNIP 153380</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-673,041.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 013 S/E SAN FELIPE - SNIP 97223											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	998,000.00	998,000.00	-267,321.43	267,321.43	0.00	0.00	196,035.71	463,357.14	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>-267,321.43</b>	<b>267,321.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,035.71</b>	<b>463,357.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 002 000 013 S/E SAN FELIPE - SNIP 97223</b>	<b>0.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>-267,321.43</b>	<b>267,321.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,035.71</b>	<b>463,357.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 014 S/E PUERTO BARRIOS - SNIP 122045											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,091,444.00	1,091,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,941.63	116,941.63	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,444.00</b>	<b>1,091,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,941.63</b>	<b>116,941.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 002 000 014 S/E PUERTO BARRIOS - SNIP 122045</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,444.00</b>	<b>1,091,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,941.63</b>	<b>116,941.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 020 S/E LA ESPERANZA - SNIP 120351											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,201,870.00	1,201,870.00	-1,976,918.75	0.00	0.00	0.00	1,201,870.00	1,201,870.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,870.00</b>	<b>1,201,870.00</b>	<b>-1,976,918.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,870.00</b>	<b>1,201,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 137 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 07 002 000 020 S/E LA ESPERANZA - SNIP 120351</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,870.00</b>	<b>1,201,870.00</b>	<b>-1,976,918.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,870.00</b>	<b>1,201,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 021 S/E ESCUINTLA I - SNIP 153480											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 002 000 021 S/E ESCUINTLA I - SNIP 153480</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 022 S/E GUATEMALA ESTE - SNIP 98659											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,747,233.00	1,747,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,211.76	577,211.76	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,233.00</b>	<b>1,747,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577,211.76</b>	<b>577,211.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 002 000 022 S/E GUATEMALA ESTE - SNIP 98659</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,233.00</b>	<b>1,747,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577,211.76</b>	<b>577,211.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 07 002 000 023 S/E PANALUYA - SNIP 122038											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	142,020.00	142,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.21	15,218.21	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>142,020.00</b>	<b>142,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,218.21</b>	<b>15,218.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 002 000 023 S/E PANALUYA - SNIP 122038</b>	<b>0.00</b>	<b>142,020.00</b>	<b>142,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,218.21</b>	<b>15,218.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 07 SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>	<b>13,553,384.00</b>	<b>51,455,759.00</b>	<b>65,009,143.00</b>	<b>-4,437,530.89</b>	<b>2,403,299.58</b>	<b>815,913.87</b>	<b>815,913.87</b>	<b>29,867,780.82</b>	<b>31,528,951.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
<b>TOTAL 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>244,096,944.00</b>	<b>-19,292,230.00</b>	<b>224,804,714.00</b>	<b>-4,437,530.89</b>	<b>12,057,010.03</b>	<b>13,283,753.72</b>	<b>13,283,753.72</b>	<b>77,128,518.85</b>	<b>85,349,238.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5.91</b>
13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
13 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
13 01 000 001 000 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,757,160.00	0.00	1,757,160.00	0.00	122,458.10	122,458.10	122,458.10	572,423.30	572,423.30	0.00	6.97
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	894,667.00	0.00	894,667.00	0.00	48,992.72	48,992.72	48,992.72	404,739.72	404,739.72	0.00	5.48
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6.27
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	23,842.74	23,842.74	0.00	5.30
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	825.00	825.00	825.00	4,393.55	4,393.55	0.00	6.55

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 138 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-278,400.00	201,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	51,600.00	51,600.00	0.00	7.44
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.60	2,479.60	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	315,375.00	0.00	315,375.00	0.00	18,675.24	18,675.24	18,675.24	145,782.98	145,782.98	0.00	5.92
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,812.00	0.00	233,812.00	0.00	14,807.80	14,807.80	14,807.80	91,506.50	91,506.50	0.00	6.33
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	283,532.00	0.00	283,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,532.00	283,532.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	226,826.00	0.00	226,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,434.41	61,434.41	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7.14
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,312,452.00</b>	<b>-278,400.00</b>	<b>4,034,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,383.86</b>	<b>227,383.86</b>	<b>227,383.86</b>	<b>1,659,334.80</b>	<b>1,659,334.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5.64</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	15,600.00	-6,000.00	9,600.00	0.00	713.39	713.39	713.39	6,299.08	6,299.08	0.00	7.43
121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	9,567.41	9,567.41	9,567.41	333,001.59	333,001.59	0.00	1.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,189.63	188,189.63	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.42	1,983.42	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	-20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.14	22,258.14	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>832,100.00</b>	<b>-61,000.00</b>	<b>771,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,280.80</b>	<b>10,280.80</b>	<b>10,280.80</b>	<b>591,731.86</b>	<b>591,731.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 001 000 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA</b>	<b>5,144,552.00</b>	<b>-339,400.00</b>	<b>4,805,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,664.66</b>	<b>237,664.66</b>	<b>237,664.66</b>	<b>2,251,066.66</b>	<b>2,251,066.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4.95</b>
13 01 000 002 000	<b>DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>											
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	1,105,565,609.00	0.00	1,105,565,609.00	0.00	73,071,047.79	72,749,566.00	72,749,566.00	162,386,372.90	234,254,453.52	0.00	6.58
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 139 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.29	864.29	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,800.00	30,000.00	50,800.00	0.00	10,160.71	10,160.71	10,160.71	13,284.06	13,284.06	0.00	20.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00	-4,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.83	1,834.83	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.75	218.75	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,000.00	-40,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.86	6,142.86	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,252.60	4,252.60	4,252.60	5,818.14	5,818.14	0.00	32.71
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	117.86	117.86	117.86	6,615.20	6,615.20	0.00	1.68
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,105,759,909.00</b>	<b>-43,500.00</b>	<b>1,105,716,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,085,578.96</b>	<b>72,764,097.17</b>	<b>72,764,097.17</b>	<b>162,483,526.03</b>	<b>234,351,606.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6.58</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	1,928.17	1,928.17	1,928.17	8,363.08	8,363.08	0.00	12.05
233	PRENDAS DE VESTIR	26,500.00	24,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,785.72	49,785.72	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,000.00	-12,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.99	5,895.99	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.89	95.89	95.89	4,409.82	4,409.82	0.00	1.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.81	9,814.81	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	834.82	834.82	834.82	6,630.36	6,630.36	0.00	9.28

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 140 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,035.72	3,035.72	3,035.72	10,514.45	10,514.45	0.00	15.18
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	206.93	206.93	206.93	2,010.49	2,010.49	0.00	6.90
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	21.43	21.43	21.43	861.42	861.42	0.00	2.14
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	526.79	526.79	526.79	8,101.24	8,101.24	0.00	5.27
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	119.55	119.55	119.55	1,149.75	1,149.75	0.00	5.98
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.29	1,489.29	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,331.49	3,331.49	3,331.49	9,936.37	9,936.37	0.00	23.80
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>183,200.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>165,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.79</b>	<b>10,100.79</b>	<b>10,100.79</b>	<b>129,162.79</b>	<b>129,162.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6.11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 002 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<b>1,105,943,109.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>1,105,881,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,095,679.75</b>	<b>72,774,197.96</b>	<b>72,774,197.96</b>	<b>162,612,688.82</b>	<b>234,480,769.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6.58</b>
13 01 000 003 000	<b>DIVISIÓN DE MERCADO Y EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES</b>											
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	800,885,066.00	16,564,500.00	817,449,566.00	0.00	46,422,415.40	58,324,496.48	58,324,496.48	294,098,843.54	306,716,671.88	0.00	7.13
113	TELEFONIA	24,000.00	-18,000.00	6,000.00	0.00	373.22	373.22	373.22	3,361.31	3,361.31	0.00	6.22
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,132.50	51,132.50	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	1,109.25	1,109.25	1,109.25	16,382.10	16,382.10	0.00	5.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,267,273.00	0.00	1,267,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,386.90	947,386.90	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	255,000.00	-180,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,362.34	24,362.34	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,205,000.00	-3,850,000.00	355,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	123,401.84	123,401.84	0.00	0.63

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 141 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,284,000.00	-2,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,300,000.00	-6,167,924.00	2,132,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,862.50	227,862.50	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,865,000.00	-5,600,000.00	2,265,000.00	0.00	3,606.06	3,606.06	3,606.06	76,219.73	76,219.73	0.00	0.16
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>825,212,339.00</b>	<b>-1,587,424.00</b>	<b>823,624,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,429,736.07</b>	<b>58,331,817.15</b>	<b>58,331,817.15</b>	<b>295,568,952.76</b>	<b>308,186,781.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7.08</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	77,794.48	77,794.48	77,794.48	338,087.32	338,087.32	0.00	8.64
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,794.48</b>	<b>77,794.48</b>	<b>77,794.48</b>	<b>338,087.32</b>	<b>338,087.32</b>	<b>0.00</b>	<b>8.64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 003 000 DIVISIÓN DE MERCADO Y EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES</b>	<b>826,112,339.00</b>	<b>-1,587,424.00</b>	<b>824,524,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,507,530.55</b>	<b>58,409,611.63</b>	<b>58,409,611.63</b>	<b>295,907,040.08</b>	<b>308,524,868.42</b>	<b>0.00</b>	<b>7.08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>1,937,200,000.00</b>	<b>-1,988,324.00</b>	<b>1,935,211,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,840,874.96</b>	<b>131,421,474.25</b>	<b>131,421,474.25</b>	<b>460,770,795.56</b>	<b>545,256,704.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6.79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>1,937,200,000.00</b>	<b>-1,988,324.00</b>	<b>1,935,211,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,840,874.96</b>	<b>131,421,474.25</b>	<b>131,421,474.25</b>	<b>460,770,795.56</b>	<b>545,256,704.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6.79</b>
14	<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
14 01	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>											
14 01 000 001 000	<b>GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	960,144.00	0.00	960,144.00	0.00	50,805.00	50,805.00	50,805.00	465,147.87	475,885.94	0.00	5.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	445,352.00	0.00	445,352.00	0.00	28,649.94	28,649.94	28,649.94	160,360.99	175,148.06	0.00	6.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	530.00	530.00	530.00	2,411.30	2,684.84	0.00	6.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,770.16	11,963.71	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	5,424.19	5,617.74	0.00	4.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,200.00	-46,614.00	320,586.00	0.00	0.00	20,566.87	20,566.87	55,303.53	96,437.30	0.00	6.42
031	JORNALES	30,372.00	0.00	30,372.00	0.00	2,579.54	2,579.54	2,579.54	11,732.76	13,064.14	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	76.44	76.44	76.44	347.65	387.10	0.00	8.49

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 142 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	170,594.00	0.00	170,594.00	0.00	8,939.34	8,939.34	8,939.34	95,204.73	95,204.73	0.00	5.24
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,475.00	0.00	126,475.00	0.00	6,845.19	6,845.19	6,845.19	63,950.75	63,950.75	0.00	5.41
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	153,370.00	0.00	153,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,370.00	153,370.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	122,696.00	0.00	122,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,128.00	45,128.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	16.67
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,454,683.00</b>	<b>-46,614.00</b>	<b>2,408,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,625.45</b>	<b>125,192.32</b>	<b>125,192.32</b>	<b>1,084,651.93</b>	<b>1,153,342.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5.20</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	15,328.00	0.00	15,328.00	0.00	1,587.50	1,587.50	1,587.50	7,276.93	7,276.93	0.00	10.36
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.07	42,562.07	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.51	1,187.51	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.64	2,494.64	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 143 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.58	9,808.58	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.21	1,848.21	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>220,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587.50</b>	<b>1,587.50</b>	<b>1,587.50</b>	<b>199,777.94</b>	<b>199,777.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.72</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	688.48	688.48	688.48	944.78	944.78	0.00	8.61
232	ACABADOS TEXTILES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	21,830.00	0.00	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,830.00	21,830.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	254.46	254.46	254.46	2,330.77	2,330.77	0.00	2.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.58	1,188.58	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.36	2,255.36	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	6.69	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,557.19	14,557.19	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	111.61	111.61	111.61	1,077.49	1,077.49	0.00	4.86
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43	31.43	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.68	227.68	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 144 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	7,492.00	0.00	7,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.80	5,335.80	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.47	1,469.47	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.84	188.84	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.97	301.97	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.62	140.62	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>103,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054.55</b>	<b>1,054.55</b>	<b>1,054.55</b>	<b>74,351.67</b>	<b>74,351.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1.02</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-2,225.00	6,775.00	0.00	1,959.82	0.00	0.00	4,815.18	6,775.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.72	2,410.72	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.96	541.96	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>85,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,767.86</b>	<b>9,727.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 01 000 001 000 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>2,864,471.00</b>	<b>-46,614.00</b>	<b>2,817,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,227.32</b>	<b>127,834.37</b>	<b>127,834.37</b>	<b>1,366,549.40</b>	<b>1,437,199.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4.54</b>
14 01 000 002 000	<b>DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	643,428.00	0.00	643,428.00	0.00	44,038.00	44,038.00	44,038.00	180,318.72	203,048.00	0.00	6.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	697,943.00	30,494.00	728,437.00	0.00	60,703.06	60,703.06	60,703.06	90,075.78	121,406.40	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,860.00	480.00	11,340.00	0.00	995.00	995.00	995.00	1,515.16	1,990.00	0.00	8.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	6,544.35	7,125.00	0.00	6.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	2,801.61	3,150.00	0.00	6.82
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	159,910.00	0.00	159,910.00	0.00	11,516.78	11,516.78	11,516.78	56,448.36	56,448.36	0.00	7.20



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 145 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,553.00	0.00	118,553.00	0.00	9,088.37	9,088.37	9,088.37	31,030.86	31,030.86	0.00	7.67
071	AGUINALDO	143,764.00	0.00	143,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,764.00	143,764.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	115,011.00	0.00	115,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.81	8,882.81	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,933,869.00</b>	<b>30,974.00</b>	<b>1,964,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,141.21</b>	<b>128,141.21</b>	<b>128,141.21</b>	<b>530,381.65</b>	<b>585,845.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6.52</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.86	367.86	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>67,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,167.86</b>	<b>67,167.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.77	962.77	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 146 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	19,360.00	0.00	19,360.00	0.00	714.28	714.28	714.28	13,096.24	13,096.24	0.00	3.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,935.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.18	790.18	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.61	78.61	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	480.00	0.00	480.00	0.00	203.04	203.04	203.04	276.96	276.96	0.00	42.30
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.71	5,152.71	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.61	61.61	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,948.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.58	1,778.58	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,461.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.15	293.15	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.84	188.84	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.71	340.71	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 147 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>78,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>917.32</b>	<b>917.32</b>	<b>917.32</b>	<b>41,291.36</b>	<b>41,291.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1.17</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 01 000 002 000 DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS</b>	<b>2,082,544.00</b>	<b>30,974.00</b>	<b>2,113,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,058.53</b>	<b>129,058.53</b>	<b>129,058.53</b>	<b>641,990.87</b>	<b>697,454.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6.11</b>
14 01 000 003 000	<b>DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	878,592.00	0.00	878,592.00	0.00	35,341.10	35,341.10	35,341.10	453,622.72	471,863.29	0.00	4.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,054,609.00	-73,712.00	980,897.00	0.00	52,983.64	52,983.64	52,983.64	306,761.24	334,107.64	0.00	5.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,940.00	-2,500.00	9,440.00	0.00	660.00	660.00	660.00	1,228.06	1,568.71	0.00	6.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	23,056.45	23,250.00	0.00	1.39
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	6,181.45	6,452.42	0.00	4.17
031	JORNALES	30,744.00	0.00	30,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,744.00	30,744.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	233,630.00	0.00	233,630.00	0.00	9,590.72	9,590.72	9,590.72	128,914.09	128,914.09	0.00	4.11
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,208.00	0.00	173,208.00	0.00	7,596.55	7,596.55	7,596.55	85,169.63	85,169.63	0.00	4.39
071	AGUINALDO	210,040.00	0.00	210,040.00	0.00	7,900.40	7,900.40	7,900.40	188,191.43	188,191.43	0.00	3.76
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	168,032.00	0.00	168,032.00	0.00	1,105.67	1,105.67	1,105.67	47,472.75	47,472.75	0.00	0.66
073	BONO VACACIONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,249.32	1,249.32	1,249.32	10,865.76	10,865.76	0.00	5.55
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,823,795.00</b>	<b>-76,212.00</b>	<b>2,747,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,327.40</b>	<b>117,327.40</b>	<b>117,327.40</b>	<b>1,283,107.58</b>	<b>1,329,499.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4.27</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.68	485.68	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 148 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	214.29	214.29	214.29	3,785.71	3,785.71	0.00	5.36
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,768.75	170,768.75	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>292,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.29</b>	<b>214.29</b>	<b>214.29</b>	<b>212,340.14</b>	<b>212,340.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,462.14	1,462.14	1,462.14	3,354.11	3,354.11	0.00	18.28
232	ACABADOS TEXTILES	115.00	0.00	115.00	0.00	93.86	93.86	93.86	21.14	21.14	0.00	81.62
233	PRENDAS DE VESTIR	27,035.00	0.00	27,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	27,035.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.05	868.05	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	657.64	657.64	657.64	90.27	90.27	0.00	19.23
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.18	790.18	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	5,417.86	5,417.86	5,417.86	3,391.52	3,391.52	0.00	21.93
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	935.00	0.00	935.00	0.00	102.68	102.68	102.68	90.36	90.36	0.00	10.98

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 149 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,827.00	0.00	4,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.23	847.23	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.47	47.47	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,138.39	1,138.39	1,138.39	1,861.61	1,861.61	0.00	37.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	352.00	0.00	352.00	0.00	199.11	199.11	199.11	126.10	126.10	0.00	56.57
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,071.68</b>	<b>9,071.68</b>	<b>9,071.68</b>	<b>43,748.04</b>	<b>43,748.04</b>	<b>0.00</b>	<b>11.27</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,732.14	9,732.14	9,732.14	2,267.86	2,267.86	0.00	81.10
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,732.14</b>	<b>9,732.14</b>	<b>9,732.14</b>	<b>2,267.86</b>	<b>2,267.86</b>	<b>0.00</b>	<b>81.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 01 000 003 000 DIVISION COORDINADORA DE ELECTRIFICACION RURAL</b>	<b>3,208,780.00</b>	<b>-76,212.00</b>	<b>3,132,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,345.51</b>	<b>136,345.51</b>	<b>136,345.51</b>	<b>1,541,463.62</b>	<b>1,587,855.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4.35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>8,155,795.00</b>	<b>-91,852.00</b>	<b>8,063,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,631.36</b>	<b>393,238.41</b>	<b>393,238.41</b>	<b>3,550,003.89</b>	<b>3,722,510.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4.88</b>
14 02	<b>COORDINACIÓN DE PROYECTOS</b>											
14 02 000 001 000	<b>DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	904,680.00	0.00	904,680.00	0.00	35,232.00	35,232.00	35,232.00	453,321.86	470,165.21	0.00	3.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	824,947.00	0.00	824,947.00	0.00	62,986.44	62,986.44	62,986.44	186,651.05	216,860.78	0.00	7.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,360.00	-740.00	11,620.00	0.00	905.00	905.00	905.00	2,873.84	3,279.01	0.00	7.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	13,025.40	13,412.50	0.00	3.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	6,430.07	6,739.75	0.00	5.00
031	JORNALES	66,336.00	0.00	66,336.00	0.00	5,525.99	5,525.99	5,525.99	8,544.68	11,396.81	0.00	8.33
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	127.39	127.39	127.39	185.01	250.76	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,923.00	0.00	74,923.00	0.00	6,363.34	6,363.34	6,363.34	9,214.77	12,499.07	0.00	8.49
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,539.95	1,539.95	1,539.95	7,048.07	7,048.07	0.00	15.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	222,548.00	0.00	222,548.00	0.00	11,864.17	11,864.17	11,864.17	106,992.35	106,992.35	0.00	5.33
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,992.00	0.00	164,992.00	0.00	9,379.00	9,379.00	9,379.00	69,472.88	69,472.88	0.00	5.68
071	AGUINALDO	200,078.00	0.00	200,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,335.75	191,335.75	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	160,062.00	0.00	160,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,451.62	45,451.62	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.75	15,665.75	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,693,926.00</b>	<b>9,260.00</b>	<b>2,703,186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,348.28</b>	<b>135,348.28</b>	<b>135,348.28</b>	<b>1,114,713.10</b>	<b>1,170,570.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5.01</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	6,458.00	0.00	6,458.00	0.00	357.16	357.16	357.16	2,931.05	2,931.05	0.00	5.53
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.71	1,160.71	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,815.00	9,815.00	9,815.00	80,138.75	80,138.75	0.00	3.93
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.72	9,285.72	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	18,179.50	18,179.50	0.00	1.38

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 151 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>633,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,482.16</b>	<b>10,482.16</b>	<b>10,482.16</b>	<b>446,695.73</b>	<b>446,695.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1.65</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	237.50	237.50	237.50	1,504.15	1,504.15	0.00	2.97
233	PRENDAS DE VESTIR	25,595.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	25,595.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,799.11	2,799.11	2,799.11	611.60	611.60	0.00	50.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.70	386.70	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	573.84	573.84	573.84	796.45	796.45	0.00	9.48
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.18	790.18	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.25	531.25	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	3,616.07	3,616.07	3,616.07	12,614.26	12,614.26	0.00	10.68
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.56	178.56	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.71	48.71	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,799.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.10	2,661.10	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	590.00	0.00	590.00	0.00	495.89	495.89	495.89	94.11	94.11	0.00	84.05
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.68	102.68	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	3,312.50	3,312.50	0.00	37.20
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>98,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,954.55</b>	<b>9,954.55</b>	<b>9,954.55</b>	<b>51,067.25</b>	<b>51,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>10.13</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.97	5,166.97	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.21	373.21	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,540.18</b>	<b>5,540.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 152 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 14 02 000 001 000 DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS</b>	<b>3,463,593.00</b>	<b>9,260.00</b>	<b>3,472,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,784.99</b>	<b>155,784.99</b>	<b>155,784.99</b>	<b>1,618,016.26</b>	<b>1,673,873.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4.49</b>
14 02 000 002 000 <b>ASESORIA TÉCNICA</b>											
000 <b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-127,296.00	88,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,136.00	59,136.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>216,000.00</b>	<b>-127,296.00</b>	<b>88,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,136.00</b>	<b>59,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100 <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113 TELEFONIA	9,159.00	-9,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,128.58	37,128.58	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.82	10,334.82	0.00	0.00
132 VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-20,441.00	79,559.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	55,702.85	55,702.85	0.00	1.47
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,685.71	39,685.71	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.50	4,687.50	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	250,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,513.00	214,513.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	164,078.46	0.00	0.00	826,227.42	990,305.88	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,250,000.00	-125,000.00	1,125,000.00	0.00	247,502.62	0.00	0.00	847,497.38	1,095,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.48	2,270.48	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,946,159.00</b>	<b>-79,600.00</b>	<b>2,866,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,751.08</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>2,168,547.74</b>	<b>2,580,128.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 153 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,086.00	0.00	35,086.00	0.00	2,329.81	2,329.81	2,329.81	21,994.77	21,994.77	0.00	6.64
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.86	3,717.86	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	6,590.62	6,590.62	6,590.62	4,359.38	4,359.38	0.00	60.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.08	193.08	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	367.59	367.59	367.59	230.21	230.21	0.00	21.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	167.41	167.41	167.41	650.63	650.63	0.00	16.58
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	22,656.25	22,656.25	22,656.25	27,443.75	27,443.75	0.00	45.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	160.71	160.71	160.71	1,176.79	1,176.79	0.00	11.69
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	896.52	896.52	896.52	2,027.00	2,027.00	0.00	20.61
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	20.45	20.45	20.45	459.03	459.03	0.00	1.37
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	700.00	0.00	700.00	0.00	156.25	156.25	156.25	543.75	543.75	0.00	22.32
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	26.79	26.79	26.79	2,553.56	2,553.56	0.00	0.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>133,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,372.40</b>	<b>33,372.40</b>	<b>33,372.40</b>	<b>75,997.22</b>	<b>75,997.22</b>	<b>0.00</b>	<b>25.08</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	21,014,420.00	0.00	21,014,420.00	0.00	16,037,482.22	0.00	0.00	4,976,937.78	21,014,420.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 155 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.32	23,400.32	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,400.32</b>	<b>23,400.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 005 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL NANZAL I SNIP 134255</b>	<b>0.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,400.32</b>	<b>23,400.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14 02 001 000 006	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL NARANJO SNIP 134280											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	271,461.00	271,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,383.32	29,383.32	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>271,461.00</b>	<b>271,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,383.32</b>	<b>29,383.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 006 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL NARANJO SNIP 134280</b>	<b>0.00</b>	<b>271,461.00</b>	<b>271,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,383.32</b>	<b>29,383.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14 02 001 000 007	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SECTOR I SNIP 134381											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	410,852.00	410,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,020.75	44,020.75	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>410,852.00</b>	<b>410,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,020.75</b>	<b>44,020.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 007 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SECTOR I SNIP 134381</b>	<b>0.00</b>	<b>410,852.00</b>	<b>410,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,020.75</b>	<b>44,020.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14 02 001 000 008	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS ZACARÍAS SNIP 134362											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	299,796.00	299,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,121.52	32,121.52	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>299,796.00</b>	<b>299,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,121.52</b>	<b>32,121.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 008 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS ZACARÍAS SNIP 134362</b>	<b>0.00</b>	<b>299,796.00</b>	<b>299,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,121.52</b>	<b>32,121.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14 02 001 000 009	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL LIBANO SNIP 134354											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	183,241.00	183,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,633.48	19,633.48	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>183,241.00</b>	<b>183,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,633.48</b>	<b>19,633.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 009 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL LIBANO SNIP 134354</b>	<b>0.00</b>	<b>183,241.00</b>	<b>183,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,633.48</b>	<b>19,633.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14 02 001 000 010	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD POY SNIP 134224											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	226,046.00	226,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219.29	24,219.29	0.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 158 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
14 02 001 000 021	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO BLANCO LA VEGA SNIP 157104											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	569,030.00	569,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,030.00	569,030.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	569,030.00	569,030.00	0.00	0.00	0.00	569,030.00	569,030.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 021	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO BLANCO LA VEGA SNIP 157104	0.00	569,030.00	569,030.00	0.00	0.00	0.00	569,030.00	569,030.00	0.00	0.00
14 02 001 000 022	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL PINITO SNIP 157177											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	180,652.00	180,652.00	-114,009.11	114,009.11	0.00	0.00	66,642.89	180,652.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	180,652.00	180,652.00	-114,009.11	114,009.11	0.00	66,642.89	180,652.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 022	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL PINITO SNIP 157177	0.00	180,652.00	180,652.00	-114,009.11	114,009.11	0.00	66,642.89	180,652.00	0.00	0.00
14 02 001 000 023	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL RECUERDO CHICHEN SNIP 157152											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	617,626.00	617,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,626.00	617,626.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	617,626.00	617,626.00	0.00	0.00	0.00	617,626.00	617,626.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 023	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL RECUERDO CHICHEN SNIP 157152	0.00	617,626.00	617,626.00	0.00	0.00	0.00	617,626.00	617,626.00	0.00	0.00
14 02 001 000 024	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CERRO DON LEON SNIP 156910											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	574,203.00	574,203.00	321,917.86	0.00	0.00	0.00	574,203.00	574,203.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	574,203.00	574,203.00	321,917.86	0.00	0.00	574,203.00	574,203.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 024	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CERRO DON LEON SNIP 156910	0.00	574,203.00	574,203.00	321,917.86	0.00	0.00	574,203.00	574,203.00	0.00	0.00
14 02 001 000 025	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL ZANATE SNIP 157026											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	772,608.00	772,608.00	359,948.45	0.00	0.00	0.00	772,608.00	772,608.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	772,608.00	772,608.00	359,948.45	0.00	0.00	772,608.00	772,608.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 025	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL ZANATE SNIP 157026	0.00	772,608.00	772,608.00	359,948.45	0.00	0.00	772,608.00	772,608.00	0.00	0.00
14 02 001 000 026	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SECTOR CHUXAYA SNIP 155192											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 159 DE 164

FECHA : 09/11/2015

HORA : 15:26.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	220,199.00	220,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,199.00	220,199.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>220,199.00</b>	<b>220,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,199.00</b>	<b>220,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 026 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SECTOR CHUXAYA SNIP 155192</b>	<b>0.00</b>	<b>220,199.00</b>	<b>220,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,199.00</b>	<b>220,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14 02 001 000 027	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CASERIO EL ZAPOTE SNIP 156580											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	503,525.00	503,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,525.00	503,525.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>503,525.00</b>	<b>503,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,525.00</b>	<b>503,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 027 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CASERIO EL ZAPOTE SNIP 156580</b>	<b>0.00</b>	<b>503,525.00</b>	<b>503,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,525.00</b>	<b>503,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14 02 001 000 028	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN ANTONIO EL JUTE SNIP 157190											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	359,453.00	359,453.00	187,263.67	0.00	0.00	0.00	359,453.00	359,453.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>359,453.00</b>	<b>359,453.00</b>	<b>187,263.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,453.00</b>	<b>359,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 028 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN ANTONIO EL JUTE SNIP 157190</b>	<b>0.00</b>	<b>359,453.00</b>	<b>359,453.00</b>	<b>187,263.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,453.00</b>	<b>359,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14 02 001 000 029	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ZAPOTITLANCITO SNIP 155177											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	522,114.00	522,114.00	305,514.61	0.00	0.00	0.00	522,114.00	522,114.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>522,114.00</b>	<b>522,114.00</b>	<b>305,514.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,114.00</b>	<b>522,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 001 000 029 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ZAPOTITLANCITO SNIP 155177</b>	<b>0.00</b>	<b>522,114.00</b>	<b>522,114.00</b>	<b>305,514.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,114.00</b>	<b>522,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>128,063,593.00</b>	<b>8,215,643.00</b>	<b>136,279,236.00</b>	<b>900,106.30</b>	<b>16,936,423.46</b>	<b>190,327.39</b>	<b>190,327.39</b>	<b>16,829,906.61</b>	<b>33,631,859.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>136,219,388.00</b>	<b>8,123,791.00</b>	<b>144,343,179.00</b>	<b>900,106.30</b>	<b>17,311,054.82</b>	<b>583,565.80</b>	<b>583,565.80</b>	<b>20,379,910.50</b>	<b>37,354,369.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>
15	DESARROLLO DE PROYECTOS											
15 01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
15 01 000 001 000	GERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,706,376.00	-302,644.00	1,403,732.00	0.00	48,944.11	48,944.11	48,944.11	433,204.15	433,204.15	0.00	3.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	231,016.00	-38,848.00	192,168.00	0.00	6,032.44	6,032.44	6,032.44	67,316.25	67,316.25	0.00	3.14

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 160 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,340.00	-490.00	1,850.00	0.00	94.36	94.36	94.36	0.64	0.64	0.00	5.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-6,216.00	38,784.00	0.00	544.35	544.35	544.35	27,092.47	27,092.47	0.00	1.40
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	-5,263.00	6,437.00	0.00	326.61	326.61	326.61	0.31	0.31	0.00	5.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-1,777,794.00	838,206.00	0.00	-302,622.92	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
031	JORNALES	151,860.00	-33,451.00	118,409.00	0.00	6,240.80	6,240.80	6,240.80	13,979.61	13,979.61	0.00	5.27
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	-1,406.00	3,094.00	0.00	184.95	184.95	184.95	0.68	0.68	0.00	5.98
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	21,380.00	51,380.00	0.00	5,189.14	5,189.14	5,189.14	0.62	0.62	0.00	10.10
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,751.00	-2,297.00	13,454.00	0.00	7,520.81	7,520.81	7,520.81	0.35	0.35	0.00	55.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	249,434.00	-118,737.00	130,697.00	0.00	15,127.39	15,127.39	15,127.39	0.38	0.38	0.00	11.57
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,925.00	-85,448.00	99,477.00	0.00	9,702.45	9,702.45	9,702.45	0.58	0.58	0.00	9.75
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	-5,032.00	18,968.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.26	0.26	0.00	5.10
071	AGUINALDO	224,249.00	-176,646.00	47,603.00	0.00	9,049.31	9,049.31	9,049.31	38,000.37	38,000.37	0.00	19.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	179,399.00	-47,027.00	132,372.00	0.00	1,079.69	1,079.69	1,079.69	10,000.89	10,000.89	0.00	0.82
073	BONO VACACIONAL	27,000.00	-11,305.00	15,695.00	0.00	702.74	702.74	702.74	3,000.48	3,000.48	0.00	4.48
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,703,550.00</b>	<b>-2,591,224.00</b>	<b>3,112,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-190,916.03</b>	<b>111,706.89</b>	<b>111,706.89</b>	<b>592,598.25</b>	<b>592,598.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3.59</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONIA	120,000.00	-11,912.00	108,088.00	0.00	3,274.63	3,274.63	3,274.63	80,000.32	80,000.32	0.00	3.03
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-8,687.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	7,282.91	7,282.91	7,282.91	212,988.84	212,988.84	0.00	2.65



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 161 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-2,475.00	72,525.00	0.00	0.00	18,525.00	18,525.00	54,000.00	54,000.00	0.00	25.54
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,062.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.50	5,000.50	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-2,709.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.82	5,000.82	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,470,000.00	-2,320,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-60,714.00	89,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,864.25	76,864.25	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,505,000.00</b>	<b>-2,383,559.00</b>	<b>1,121,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,557.54</b>	<b>29,082.54</b>	<b>29,082.54</b>	<b>916,855.52</b>	<b>916,855.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2.59</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	70,178.29	70,178.29	0.00	0.16
232	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	17,703.57	17,703.57	0.00	1.55
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,948.66	34,948.66	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.85	34,905.85	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.46	633.46	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	35,000.00	-33,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,982.68	49,982.68	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703.38	7,703.38	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.07	8,243.07	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.38	830.38	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,360.94	56,360.94	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,385.31	12,385.31	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	713.39	713.39	713.39	24,442.33	24,442.33	0.00	2.80
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>491,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195.53</b>	<b>1,195.53</b>	<b>1,195.53</b>	<b>455,817.92</b>	<b>455,817.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 01 000 001 000 GERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>-5,084,783.00</b>	<b>4,815,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-179,162.96</b>	<b>141,984.96</b>	<b>141,984.96</b>	<b>2,055,271.69</b>	<b>2,055,271.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2.95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>-5,084,783.00</b>	<b>4,815,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-179,162.96</b>	<b>141,984.96</b>	<b>141,984.96</b>	<b>2,055,271.69</b>	<b>2,055,271.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2.95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 DESARROLLO DE PROYECTOS</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>-5,084,783.00</b>	<b>4,815,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-179,162.96</b>	<b>141,984.96</b>	<b>141,984.96</b>	<b>2,055,271.69</b>	<b>2,055,271.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2.95</b>
99	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA</b>											
99 01	<b>DEUDA PÚBLICA</b>											
99 01 000 001 000	<b>PRÉSTAMO BID-454-SF-GU</b>											
700	<b>SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>											
734	INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,651.45	136,651.45	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 163 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
738	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.53	467.53	0.00	0.00
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	12,873,300.00	0.00	12,873,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,381.54	1,693,381.54	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>	<b>13,290,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830,500.52</b>	<b>1,830,500.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 01 000 001 000 PRÉSTAMO BID-454-SF-GU</b>	<b>13,290,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830,500.52</b>	<b>1,830,500.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99 01 000 003 000	<b>PRÉSTAMO BID-739-SF-GU</b>											
700	<b>SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>											
734	INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,173.85	140,173.85	0.00	0.00
738	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.94	624.94	0.00	0.00
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	4,606,500.00	0.00	4,606,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,331.80	423,331.80	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>	<b>5,563,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,563,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,130.59</b>	<b>564,130.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 01 000 003 000 PRÉSTAMO BID-739-SF-GU</b>	<b>5,563,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,563,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,130.59</b>	<b>564,130.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99 01 000 004 000	<b>PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU</b>											
700	<b>SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>											
734	INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	431,900.00	0.00	431,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,621.90	234,621.90	0.00	0.00
738	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.47	694.47	0.00	0.00
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,128.26	91,128.26	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>	<b>1,179,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,444.63</b>	<b>326,444.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 01 000 004 000 PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU</b>	<b>1,179,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,444.63</b>	<b>326,444.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99 01 000 005 000	<b>PRÉSTAMO BCIE 1627</b>											
700	<b>SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>											
734	INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	13,408,300.00	0.00	13,408,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,358.36	7,680,358.36	0.00	0.00
738	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.09	1,923.09	0.00	0.00
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	19,256,000.00	0.00	19,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405,957.55	10,405,957.55	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>	<b>32,666,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,666,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,088,239.00</b>	<b>18,088,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 164 DE 164  
 FECHA : 09/11/2015  
 HORA : 15:26.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 01 000 005 000 PRÉSTAMO BCIE 1627	32,666,300.00	0.00	32,666,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,088,239.00	18,088,239.00	0.00	0.00
TOTAL 99 01 DEUDA PÚBLICA	52,700,000.00	0.00	52,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,809,314.74	20,809,314.74	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	52,700,000.00	0.00	52,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,809,314.74	20,809,314.74	0.00	0.00
TOTAL 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	3,551,800,000.00	0.00	3,551,800,000.00	-4,200,544.94	188,428,676.71	184,909,909.15	184,910,846.65	1,270,950,013.55	1,398,833,317.01	79,017.86	5.21