

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-													
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
01 01	DIRECCIÓN SUPERIOR													
01 01 000	SIN PROYECTO													
01 01 000 001	CONSEJO DIRECTIVO													
000	SERVICIOS PERSONALES													
061	DIETAS	196.000.00	150.500.00	150.500.00	0.00	311.500.00	206.500.00	479.500.00	0.00	0.00	812.000.00	45.600.00	360.500.00	2.712.600.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	35.000.00	35.000.00	35.000.00	0.00	35.000.00	35.000.00	70.000.00	0.00	0.00	105.000.00	0.00	70.000.00	420.000.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	231.000.00	185.500.00	185.500.00	0.00	346.500.00	241.500.00	549.500.00	0.00	0.00	917.000.00	45.600.00	430.500.00	3.132.600.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	43.987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.112.48	0.00	0.00	71.100.01
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	20.630.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.630.94
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	64.618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.112.48	0.00	0.00	91.730.95
TOTAL 01 01 000 001 000	CONSEJO DIRECTIVO	231.000.00	185.500.00	185.500.00	64.618.47	346.500.00	241.500.00	549.500.00	0.00	0.00	944.112.48	45.600.00	430.500.00	3.224.330.95
01 01 000 002	GERENCIA GENERAL													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	238.538.44	240.700.81	237.278.10	218.384.60	199.258.75	224.580.46	232.857.59	0.00	0.00	685.493.10	227.073.20	213.206.93	2.717.371.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28.558.66	31.440.64	28.906.42	23.585.08	31.617.36	35.471.25	29.610.39	0.00	0.00	87.256.11	28.035.32	22.904.76	347.385.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	324.19	369.64	300.00	195.00	303.38	352.50	300.00	0.00	0.00	900.00	300.00	210.00	3.554.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3.000.00	3.000.00	3.000.00	2.775.00	2.322.58	2.998.39	3.437.50	0.00	0.00	10.237.50	3.000.00	3.312.50	37.083.47
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.238.71	1.269.64	1.200.00	1.005.00	926.62	994.68	1.089.76	0.00	0.00	3.172.50	1.050.00	975.00	12.921.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69.000.00	256.542.86	162.771.43	142.771.43	117.771.43	142.771.43	203.485.71	0.00	0.00	418.285.71	55.250.00	321.821.43	1.890.471.43
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13.211.38	7.904.54	8.482.65	8.107.24	8.955.50	9.372.39	9.499.49	0.00	0.00	27.459.94	6.997.73	28.993.61	128.984.47
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30.565.10	30.787.30	29.750.09	35.232.06	26.097.09	18.669.12	0.00	0.00	58.044.06	59.279.66	55.920.72	344.345.20
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,703.52	12,016.62	33,908.23	23,447.13	20,680.52	17,406.34	11,168.03	0.00	0.00	42,566.85	45,538.90	36,024.04	253,460.18
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.200.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	12.000.00	4.000.00	3.800.00	48.000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	30.554.11	8.313.13	0.00	46.342.20	0.00	0.00	15.760.66	0.00	392.196.54	493.166.64
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	51,312.08	9,199.70	0.00	203,303.23	0.00	0.00	17,029.37	0.00	-204.10	280,640.28
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,582.19	5,482.19	4,500.00	4,163.02	0.00	0.00	2,301.37	0.00	4,541.10	22,569.87
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	368.574.90	587.809.85	510.634.13	537.668.95	444.063.22	468.544.53	767.926.04	0.00	0.00	1,380.507.17	430.524.81	1,083.702.53	6,579.956.13
100	SERVICIOS NO PERSONALES													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.50
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	13,590.45	0.00	0.00	11,601.97	20,837.30	0.00	0.00	20,909.07	28,808.55	27,977.15	123,724.49
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,823.47	0.00	0.00	0.00	17,042.08	5,328.13	0.00	0.00	9,373.08	10,420.19	22,363.96	68,350.91
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,924.15	0.00	0.00	0.00	18,000.00	47,657.35	77,581.50
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,976.29	1,473.21	0.00	982.14	491.07	491.07	0.00	0.00	1,473.21	491.07	982.14	9,360.20
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
169 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	14,937.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.87	18,513.22
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	558.04	0.00	0.00	294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	35.71	5.36	1,393.73
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,357.80	15,063.66	14,937.35	1,276.77	30,197.62	38,580.65	0.00	0.00	32,255.35	57,755.52	102,561.83	299,986.55
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,860.19	11,271.44	16,726.16	14,407.11	13,247.24	9,930.66	0.00	0.00	38,617.05	25,069.52	52,511.40	190,640.77
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	66.07	1,982.14	0.00	0.00	2,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.87
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	1,142.86	0.00	0.00	4,563.33	0.00	0.00	0.00	12,525.90	0.00	0.00	18,232.09
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	905.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.68	0.00	1,119.64	4,403.21
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,682.85	69.56	561.61	117.32	0.00	111.25	0.00	0.00	385.18	0.00	0.00	4,927.77
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	2,411.61	0.00	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	478.57	0.00	0.00	3,048.66
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.03	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00	1,570.53
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.54	1,495.54
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	191.96	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.32
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	156.16	392.67	0.00	0.00	102.46	0.00	0.00	887.46	0.00	0.00	1,538.75
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	153.75	459.55	0.00	620.55	329.46	1,355.71	0.00	0.00	918.46	1,514.46	1,020.06	6,372.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
293	0.00	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.11
TOTAL 200	0.00	13,120.90	15,577.25	20,760.43	15,333.82	19,398.06	13,673.74	0.00	0.00	56,502.80	26,583.98	56,146.64	237,097.62
TOTAL 01 01 000 002 000	368,574.90	608,288.55	541,275.04	573,366.73	460,673.81	518,140.21	820,180.43	0.00	0.00	1,469,265.32	514,864.31	1,242,411.00	7,117,040.30
01 01 000 003													
000													
000													
029	0.00	14,784.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	85,776.00	28,592.00	28,592.00	194,704.00
TOTAL 000	0.00	14,784.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	85,776.00	28,592.00	28,592.00	194,704.00
100													
121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0.00	0.00	796.25	4,127.50	0.00	464.29	390.00	0.00	0.00	1,316.25	845.00	0.00	7,939.29
141	0.00	0.00	3,477.69	5,774.56	0.00	0.00	1,733.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,986.11
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	22,750.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,685.63	0.00	0.00	0.00	0.00	139,480.59	183,895.33	462,061.55
189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,803.32	0.00	0.00	0.00	0.00	146,187.51	266,365.85	495,356.68
194	0.00	0.00	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.20	0.00	152.12	461.88
TOTAL 100	0.00	0.00	4,273.94	19,806.62	0.00	244,703.24	72,123.86	0.00	0.00	1,471.45	286,513.10	450,413.30	1,079,305.51
200													
211	0.00	0.00	37.50	2,111.56	0.00	222.99	0.00	0.00	0.00	2,211.07	37.50	3,912.86	8,533.48
232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794.24	0.00	0.00	7,794.24
242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.55	2,320.75	48.21	2,513.51
244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.54	0.00	645.54
261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0.00	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.68	6,160.71	18,526.79	29,819.11
268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.62	367.86	82.14	515.62
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.79	2,246.39	796.65	3,444.83
292	0.00	0.00	0.00	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.29	0.00	287.37	1,122.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 6 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0.00	446.43	0.00	1,776.68	33,069.20	65,491.07	4,870.53	0.00	0.00	910.71	720.54	10,983.32	118,268.48
298	0.00	0.00	20,701.94	11,803.57	16,445.00	76,339.29	2,782.78	0.00	0.00	1,366.07	15,790.18	92,125.27	237,354.10
299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200	0.00	8,629.04	21,725.15	20,503.47	106,413.48	147,767.85	37,676.73	0.00	0.00	49,776.71	37,857.36	172,744.95	603,094.74
300													
322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,642.86	0.00	44,642.86
324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,642.86	0.00	44,642.86
326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,303.57	0.00	0.00	0.00	78,357.14	0.00	0.00	104,660.71
328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,428.57	21,428.57
381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,303.57	0.00	0.00	0.00	78,357.14	89,285.72	21,428.57	215,375.00
TOTAL 01 01 000 004 000	199,929.66	342,600.41	490,162.17	5,591,037.35	492,345.38	480,935.83	5,748,198.59	0.00	0.00	5,716,646.42	621,411.92	1,321,694.77	21,004,962.50
01 01 000 005													
000													
000													
011	60,880.23	54,668.00	56,828.77	57,459.00	57,459.00	57,459.00	57,459.00	0.00	0.00	172,377.00	57,459.00	57,459.00	689,508.00
012	82,685.92	70,809.98	74,940.73	76,145.56	76,145.54	76,145.56	76,145.54	0.00	0.00	228,436.64	76,145.56	76,144.54	913,745.57
013	1,530.32	1,330.00	1,399.68	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	4,260.00	1,420.00	1,420.00	17,040.00
014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1,291.94	1,125.00	1,183.06	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
029	0.00	452,863.58	229,053.58	229,053.58	223,313.58	232,833.58	262,893.58	0.00	0.00	724,930.74	243,991.58	261,077.58	2,860,011.38
041	46,086.98	39,966.93	36,553.43	36,613.56	34,979.83	39,719.07	56,399.18	0.00	0.00	158,248.74	42,434.88	53,378.40	544,381.00
051	0.00	20,537.01	17,914.98	18,235.66	18,441.88	18,267.49	18,773.15	0.00	0.00	41,223.27	39,820.18	40,185.42	233,399.04
055	9,027.93	7,505.72	22,790.47	15,069.94	14,514.43	15,314.23	6,081.06	0.00	0.00	35,107.56	39,633.46	22,137.67	187,182.47
071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,369.27	183,369.27
072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,866.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,866.19
073	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	9,000.00	24,000.00
TOTAL 000	203,003.32	648,806.22	442,164.70	435,197.30	428,974.26	442,358.93	613,237.70	0.00	0.00	1,378,683.95	502,104.66	705,371.88	5,799,902.92
100													
113	0.00	5,490.33	2,432.81	0.00	2,363.60	4,456.46	2,122.58	0.00	0.00	4,405.29	50,433.56	27,656.29	99,360.92
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 7 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.15	0.00	36,589.68	48,204.83
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	29,705.00	97,156.98	49,138.82	62,008.82	76,243.23	64,608.82	0.00	0.00	150,277.05	129,753.89	44,589.41	703,482.02
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,939.86	14,939.86
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.14	4,763.39
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	72,903.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,491.07	126,394.64
168 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,241.07	79,910.71	79,910.71	0.00	80,223.21	75,446.43	0.00	0.00	305,982.15	77,232.14	62,498.66	841,445.08
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.43
183 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	157,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,812.50	0.00	0.00	315,625.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	146,250.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	401.50	0.00	0.00	1,339.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,968,214.29	1,968,214.29	1,968,214.29	1,968,214.29	1,968,214.29	1,968,214.29	0.00	0.00	7,813,928.58	2,604,642.86	5,209,285.72	27,437,142.90
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,083,650.69	2,220,618.36	2,258,647.75	2,036,680.46	2,129,137.19	2,110,392.12	0.00	0.00	8,445,047.22	2,862,062.45	5,596,907.83	29,743,144.07
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00	225.00	262.50	2,075.33	325.00	287.50	0.00	0.00	4,569.73	400.00	2,764.06	11,009.12
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.07	3,821.40	0.00	0.00	11,003.57	40,535.71	0.00	56,401.75
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,535.71	0.00	45,535.71
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.71	0.00	0.00	4,885.71
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	97.32	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	333.04	80.71	667.33
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	1,562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.30	0.00	4,680.35
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.93
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,413.21	7,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.18	0.00	0.00	16,721.25
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	103.57	0.00	4,117.86	4,274.19
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	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	6,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.29	7,553.58
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,316.96	71,316.96
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	596.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.39	0.00	1,675.18
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	73.30	0.00	24.11	97.41
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	87,838.82	294,815.10	382,653.92
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,660.71	74,937.50	75,803.57	0.00	0.00	76,446.43	0.00	135,223.21	442,071.42
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,672.14	10,249.02	6,476.79	81,832.56	76,303.57	79,912.47	0.00	0.00	102,734.99	178,839.97	509,681.30	1,052,702.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 9 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	196.937.00	274.137.00	216.237.00	211.223.50	216.085.16	183.063.00	190.534.84	0.00	0.00	612.821.81	206.917.00	206.917.00	2,514.873.31
012	196.343.54	198.353.14	197.348.32	190.056.93	194.277.38	155.281.22	164.459.17	0.00	0.00	526.295.96	177.784.11	172.923.08	2,173.122.85
013	2.270.00	2.270.00	2.270.00	2.207.50	2.219.52	1.848.00	1.926.29	0.00	0.00	6.165.00	2.055.00	2.055.00	25,286.31
014	5.250.00	6.750.00	5.625.00	5,437.50	5,709.68	4,512.50	4,790.32	0.00	0.00	15,157.26	5,250.00	5,250.00	63,732.26
015	1.875.00	2,175.00	1,950.00	1,912.50	1,928.23	1,652.50	1,708.06	0.00	0.00	5,581.45	1,911.99	1,875.00	22,569.73
029	0.00	187,279.14	93,640.02	93,640.02	93,640.02	93,640.02	93,640.02	0.00	0.00	254,227.39	81,578.73	81,578.73	1,072,864.09
031	2,526.90	2,358.44	2,611.13	2,526.90	2,611.13	2,526.90	2,611.13	0.00	0.00	7,749.16	2,526.90	2,611.13	30,659.72
033	73.97	69.04	76.44	73.98	76.44	73.98	76.44	0.00	0.00	226.86	36.99	76.44	860.58
041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.16	0.00	0.00	231.16
051	0.00	44,273.30	52,194.93	46,095.02	50,003.25	45,635.21	32,239.17	0.00	0.00	83,885.95	82,120.52	84,967.44	521,414.79
055	16,642.42	18,639.45	59,520.86	37,089.42	33,749.55	32,553.01	17,302.12	0.00	0.00	64,462.39	80,939.62	52,650.37	413,549.21
063	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
071	0.00	24,687.50	0.00	0.00	279.96	11,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,415.85	551,703.99
072	0.00	0.00	0.00	0.00	652.16	16,176.30	363,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,525.86
073	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,373.97	3,316.44	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	36,690.41
TOTAL 000	423,918.83	762,992.01	634,973.70	595,263.27	606,606.45	553,599.76	877,984.96	0.00	0.00	1,591,804.39	652,120.86	1,132,820.04	7,832,084.27
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
114	0.00	0.00	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.04	0.00	0.00	87.50
121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.43	7,481.16
131	0.00	9,816.10	13,590.47	0.00	17,423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	35,049.59	0.00	36,629.59	112,509.64
133	0.00	260.00	4,908.08	6,300.36	1,755.00	5,346.25	0.00	0.00	0.00	14,574.50	18,182.01	10,140.00	61,466.20
141	0.00	3,823.47	0.00	4,472.53	2,309.87	5,328.13	0.00	0.00	0.00	9,949.29	7,136.08	5,393.51	38,412.88
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,092.77	7,092.77
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.70	8,609.70
183	0.00	17,857.14	0.00	0.00	6,486.61	17,892.86	0.00	0.00	0.00	127,478.58	51,887.14	13,440.00	235,042.33
185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	13,392.86	24,392.86
195	810.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	306.43	1,100.00	0.00	0.00	619.64	2,442.52	261.00	7,039.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	687.00	0.00	50.00	91.50	128.00	0.00	0.00	120.00	290.00	0.00	1,366.50
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	810.00	31,756.71	20,685.55	10,802.35	28,025.37	28,965.17	1,387.73	0.00	0.00	198,849.64	79,937.75	102,280.86	503,501.13
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,210.23	362.50	3,450.00	5,733.73	412.50	0.00	0.00	2,792.94	7,574.37	975.00	24,511.27
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508.93	0.00	14,508.93
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35	0.00	123.78
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	1,026.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.80	0.00	535.71	21,722.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	2,544.64	0.00	2,684.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.43	0.00	0.00	10,725.67
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	2,819.68	0.00	0.00	934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	892.06	0.00	4,645.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	1,546.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.37	0.00	3,655.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	709.82	300.00	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.82	0.00	1,990.18
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03	0.00	96.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	14,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.14	12,380.36	839.29	30,014.29
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,230.18	0.00	0.00	567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	754.78	0.00	2,552.61
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.96
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	296.38	141.96	71.42	509.76
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	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	5,272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.14	11,160.97	428.57	17,593.89
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	733.34	0.00	0.00	1,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.73	0.00	3,081.65
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.29	10,714.29
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	3,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.03
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	167.02	1,301.69	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	223.66	0.00	374.88	2,281.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 11 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
298			12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
TOTAL	0.00	0.00	21,404.53	17,903.48	6,874.43	8,731.47	412.50	0.00	0.00	31,583.49	51,379.73	13,939.16	152,228.79
300													
322			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	14,072.14	16,750.71
325			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.18	0.00	790.18
328			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,924.11	62,924.11
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.75	76,996.25	80,465.00
900													
913		8,928.57	0.00	8,928.57	8,928.57	17,857.14	8,928.57	0.00	0.00	17,428.57	8,928.57	17,857.14	97,785.70
TOTAL	0.00	8,928.57	0.00	8,928.57	8,928.57	17,857.14	8,928.57	0.00	0.00	17,428.57	8,928.57	17,857.14	97,785.70
TOTAL	424,728.83	803,677.29	677,063.78	632,897.67	650,434.82	609,153.54	888,713.76	0.00	0.00	1,839,666.09	795,835.66	1,343,893.45	8,666,064.89
TOTAL	424,728.83	803,677.29	677,063.78	632,897.67	650,434.82	609,153.54	888,713.76	0.00	0.00	1,839,666.09	795,835.66	1,343,893.45	8,666,064.89
TOTAL	424,728.83	803,677.29	677,063.78	632,897.67	650,434.82	609,153.54	888,713.76	0.00	0.00	1,839,666.09	795,835.66	1,343,893.45	8,666,064.89
01 03													
01 03 000													
01 03 000 001													
000													
011	178,925.39	170,379.10	171,963.06	160,260.70	154,969.01	155,294.85	149,358.90	0.00	0.00	485,092.83	168,945.90	154,224.00	1,949,413.74
012	207,473.00	197,385.83	191,553.27	191,008.90	190,694.95	189,958.90	175,919.73	0.00	0.00	532,715.51	192,802.98	161,988.24	2,231,501.31
013	2,860.00	2,681.43	2,621.58	2,685.00	2,700.53	2,685.00	2,605.00	0.00	0.00	8,452.50	2,737.50	2,390.00	32,418.54
014	3,341.94	2,437.50	2,785.71	2,200.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	6,532.26	2,250.00	2,250.00	27,422.41
015	2,247.58	2,142.86	2,154.81	2,122.50	2,112.94	2,100.00	2,025.00	0.00	0.00	6,256.45	2,211.99	1,950.00	25,324.13
029	0.00	242,350.00	141,352.14	96,103.32	73,765.00	92,905.00	85,115.00	0.00	0.00	242,865.00	80,875.00	89,115.00	1,144,445.46
031	2,771.51	2,586.74	2,863.89	2,771.50	2,863.89	2,771.50	2,863.89	0.00	0.00	8,499.28	2,771.50	2,863.89	33,627.59
033	73.97	69.04	76.44	73.98	76.44	73.98	76.44	0.00	0.00	226.86	36.99	76.44	860.58
041	2,906.03	4,102.43	5,483.89	3,533.49	6,436.16	9,653.84	3,235.50	0.00	0.00	8,342.63	2,355.02	3,614.76	49,663.75
051	0.00	41,938.41	39,605.24	38,833.62	43,435.63	37,465.36	33,049.17	0.00	0.00	74,266.51	73,990.34	75,184.97	457,769.25
055	15,855.26	18,258.48	47,625.56	32,266.66	29,856.46	29,988.94	17,584.49	0.00	0.00	52,612.38	74,721.22	46,111.02	364,880.47
063	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
071	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.75	2,231.42	14,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	477,774.42	512,020.92
072	0.00	0.00	0.00	0.00	28,436.25	6,452.58	330,498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,387.09
073	3,000.00	0.00	1,500.00	3,000.00	871.23	1,824.65	8,178.08	0.00	0.00	10,500.00	3,000.00	10,500.00	42,373.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	421.454.68	686.331.82	611.585.59	536.859.67	557.434.24	537.281.02	829.058.79	0.00	0.00	1.442.362.21	608.698.44	1.030.042.74	7,261,109.20
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
113 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86	31.25	0.00	0.00	379.46	0.00	0.00	428.57
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.57	1,265.18	535.71	12,916.96
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,697.50	12,770.18	14,144.46	26,196.74	1,627.32	24,098.75	0.00	0.00	68,355.62	26,041.21	8,531.25	184,463.03
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.71	0.00	0.00	0.00	4,156.25	0.00	7,441.96
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	249.12	0.00	0.00	361.26	0.00	0.00	0.00	928.36	1,012.49	0.00	2,551.23
166 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	12,857.14	13,169.64
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.86	0.00	0.00	892.86
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.07	0.00	0.00	6,616.07
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.30	0.00	386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.95
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4.46	0.00	54.00	45.32	145.12	113.42	0.00	0.00	219.25	8.92	0.00	590.49
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,835.89	13,019.30	16,385.96	29,032.36	2,151.56	27,915.78	0.00	0.00	86,632.69	32,484.05	21,924.10	232,381.69
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150.00	3,471.15	788.52	847.23	726.74	1,337.90	0.00	0.00	3,529.51	650.00	3,306.25	14,807.30
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.17	0.00	40.17
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	44.90	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	8.55	22.13	0.00	79.86
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,053.57	1,792.86	0.00	4,598.18	1,066.95	0.00	0.00	31,382.09	1,321.43	0.00	42,215.08
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.31	0.00	10,343.97
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.03	501.77	109.82	1,590.87
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	256.96	0.00	0.00	866.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.07	0.00	2,464.82
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.84
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.50
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	530.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.48	304.48	0.00	1,344.43
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	937.06	0.00	0.00	538.86	0.00	0.00	0.00	538.86	538.86	0.00	2,553.64
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	712.50	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,727.68	6,324.11	15,575.00	38,464.29
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.71	0.00	831.16	1,438.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48	129.44	169.61	361.53
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	223.21	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	279.64
291 UTILES DE OFICINA	0.00	142.86	468.86	100.45	0.00	676.87	294.63	0.00	0.00	1,243.21	2,401.04	331.25	5,659.17
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.79	424.01	290.02	1,538.27
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.07	0.00	562.49	1,053.56
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	131.25	0.00	150.89	0.00	0.00	219.20	0.00	0.00	479.46	0.00	0.00	980.80
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	2,619.21	66.96	3,571.42	209.82	1,116.96	0.00	0.00	2,073.62	999.11	4,377.68	15,034.78
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13	0.00	12.39
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,659.82	13,455.35	2,947.18	9,351.15	11,820.20	4,674.48	0.00	0.00	55,525.60	21,147.06	25,553.28	146,134.12
TOTAL 01 03 000 001 000 AUDITORIA INTERNA	421,454.68	690,827.53	638,060.24	556,192.81	595,817.75	551,252.78	861,649.05	0.00	0.00	1,584,520.50	662,329.55	1,077,520.12	7,639,625.01
TOTAL 01 03 000 SIN PROYECTO	421,454.68	690,827.53	638,060.24	556,192.81	595,817.75	551,252.78	861,649.05	0.00	0.00	1,584,520.50	662,329.55	1,077,520.12	7,639,625.01
TOTAL 01 03 AUDITORIA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	421,454.68	690,827.53	638,060.24	556,192.81	595,817.75	551,252.78	861,649.05	0.00	0.00	1,584,520.50	662,329.55	1,077,520.12	7,639,625.01
01 04 SERVICIOS CORPORATIVOS													
01 04 000 SIN PROYECTO													
01 04 000 001 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	80,107.44	80,913.00	77,771.00	79,776.40	77,771.00	78,250.47	78,642.12	0.00	0.00	300,076.74	95,143.19	100,267.00	1,048,718.36
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,111.47	33,111.48	29,075.73	35,317.19	40,158.63	40,158.64	52,207.57	0.00	0.00	167,058.06	0.00	61,979.94	492,178.71
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	340.00	340.00	250.00	312.50	375.00	375.00	500.00	0.00	0.00	1,875.00	604.17	625.00	5,596.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	937.50	1,125.00	1,125.00	1,209.68	0.00	0.00	4,500.00	1,437.50	1,500.00	14,084.68
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	728.23	750.00	675.00	690.00	675.00	675.00	674.18	0.00	0.00	2,240.31	783.98	750.00	8,641.70
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	235,140.00	122,120.00	100,170.00	152,953.33	94,677.14	169,420.00	0.00	0.00	474,774.29	172,591.43	136,191.43	1,658,037.62
031 JORNALES	2,526.90	2,358.44	2,611.13	2,526.90	2,611.13	2,526.90	2,611.13	0.00	0.00	7,749.16	2,526.90	2,611.13	30,659.72
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	73.97	69.04	76.44	73.98	76.44	73.98	76.44	0.00	0.00	226.86	36.99	76.44	860.58
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,070.17	3,624.95	4,514.73	3,450.07	2,476.80	1,333.27	573.79	0.00	0.00	3,271.79	1,456.95	1,506.66	29,279.18
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,194.04	13,093.82	12,433.05	20,357.34	13,451.45	7,370.21	0.00	0.00	36,027.74	32,548.16	36,970.84	185,446.65
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,869.29	5,243.07	14,513.12	9,604.26	11,110.37	8,334.31	7,336.69	0.00	0.00	27,648.48	30,793.49	17,850.92	137,304.00
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,666.67	2,000.00	23,666.67
071 AGUINALDO	0.00	0.00	279.96	2,543.13	18,759.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.25	115,232.60	147,029.02
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,304.32	6,028.35	30,245.97	0.00	85,596.21	0.00	0.00	0.00	256.27	0.00	123,431.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	747.95	2,580.82	834.25	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	517.81	9,000.00	16,680.83
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	131,577.47	377,494.02	269,783.20	258,444.15	361,529.34	242,981.16	409,718.02	0.00	0.00	1,032,948.43	350,577.76	486,561.96	3,921,615.51
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.86	1,053.57	2,946.43
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	30,128.21	60,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.08	64,343.90	73,262.46	237,273.07
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.11	0.00	845.00	3,814.11
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,613.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613.77
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.44	0.00	0.00	8,874.13	0.00	2,377.62	23,364.19
166 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.39	0.00	0.00	263.39
169 MANT. Y REP. DE 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	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	9,285.71	0.00	9,285.71
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.50	1,369.50
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.14
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.04	0.00	0.00	541.53	0.00	474.73	3,449.30
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	16,172.14	40,764.98	60,256.42	0.00	14,545.48	0.00	0.00	21,930.24	75,522.47	78,359.88	307,551.61
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,915.11	617.76	125.00	1,450.82	1,965.23	0.00	0.00	3,260.57	150.00	2,362.05	11,846.54
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.28	-757.14	0.00	0.00	5,907.14	0.00	0.00	6,264.28
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	21.43
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	0.00	0.00	714.29
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	219.56	208.26	0.00	306.25	100.63	0.00	0.00	88.57	91.52	275.62	1,290.41
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	47.09	0.00	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	330.36	0.00	694.41
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82
252 ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.96	0.00	0.00	78.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,491.06	995.54	0.00	0.00	1,696.42	2,638.39	0.00	0.00	14,303.57	0.00	575.89	23,700.87
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,798.93	986.60	0.00	89.96	49.29	0.00	0.00	1,384.10	82.14	535.27	4,926.29
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	177.23	177.23
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.54	245.54
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	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	1,200.00	0.00	506.68	1,706.68
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	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	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	75.89	354.41	0.00	617.62	0.00	0.00	0.00	427.24	1,020.98	397.32	2,893.46
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	890.14	0.00	0.00	486.96	190.45	0.00	0.00	802.41	0.00	1,510.13	3,880.09
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	334.81	0.00	683.02
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	57.14	57.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	223.21	178.57	115.18	0.00	0.00	0.00	355.36	496.43	799.11	2,167.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,491.06	5,906.33	3,147.15	303.57	6,194.45	4,535.06	0.00	0.00	28,510.21	2,506.24	7,463.41	62,057.48
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.32	0.00	1,256.25	1,728.57
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.18	3,905.27	12,195.45
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.32	8,290.18	5,161.52	13,924.02
TOTAL	01 04 000 001 000 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS	131,577.47	380,985.08	291,861.67	302,356.28	422,089.33	249,175.61	428,798.56	0.00	0.00	1,083,861.20	436,896.65	577,546.77	4,305,148.62
01 04 000 002	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	172,614.48	172,163.13	169,795.40	168,624.02	179,214.43	169,180.40	175,166.18	0.00	0.00	498,852.01	152,209.47	157,927.45	2,015,746.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	242,643.69	240,417.31	235,389.76	233,429.51	251,834.94	233,215.66	244,924.48	0.00	0.00	681,406.77	220,305.81	263,957.18	2,847,525.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,387.25	5,317.09	5,236.71	5,194.31	5,584.60	5,260.00	5,563.17	0.00	0.00	15,626.73	5,475.00	5,243.69	63,888.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,555.25	6,250.00	2,142.86	3,133.92	0.00	7,303.56	0.00	0.00	22,158.93	3,587.50	36,392.21
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	688,755.46	33,348.21	787,897.99	198,933.23	27,258.93	93,285.70	0.00	0.00	116,049.10	304,270.10	368,896.93
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,068.96
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.71	0.00	0.00	71,428.57	0.00	85,714.28
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,982.14	9,821.42	0.00	0.00	19,642.84	10,477.68	4,017.85
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	26,785.71	26,785.71	26,785.71	0.00	26,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,142.84
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,805.00	0.00	55,520.00	12,484.31	19,547.84	24,431.22	0.00	0.00	63,105.91	15,007.76	9,379.60
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	112,688.13	981.20	23,801.51	45,287.69	15,625.54	754,571.34	10,803.96	0.00	0.00	346,678.56	479,129.23	225,857.83
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	181,648.13	779,493.01	261,043.47	1,097,688.08	526,508.03	1,053,955.05	306,645.30	0.00	0.00	1,223,525.42	1,140,619.77	904,117.05
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	69.69	4,888.23	873.52	1,191.42	0.00	62.50	0.00	0.00	15,176.48	6,053.80	525.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	7,821.43	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.04
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.11	0.00	6,970.08
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	96.42	0.00	24.00	203.82	0.00	0.00	0.00	243.97	71.50	2,241.07
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.61	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	17.67	229.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.23
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	4.28	107.10	33.03	74.11	0.00	0.00	159.91	75.90	20,167.86
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	12,611.60	285.71	0.00	4,641.04	0.00	0.00	84,177.66	1,642.85	6,267.85
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	291.29	12.50	37.50	0.00	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	2,413.39	11,112.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,142.86	2,081.16	0.00	17,182.01	802.59	0.00	18,541.95	0.00	0.00	17,142.86	17,181.21	17,544.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,725.59	0.00	241.07	78.35	0.00	1,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	482.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	2,171.43	0.00	0.00	1,135.71	2,129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.60
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	8,880.89	6,599.11	14,308.04	0.00	6,870.00	7,178.58	0.00	0.00	41,874.99	13,035.71	23,799.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	85.72	0.00	0.00	21,503.37	0.00	0.00	0.00	402.68	0.00	754.47	22,746.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	883.01	675.80	1,486.80	2,301.78	347.74	393.30	0.00	0.00	857.25	387.39	6,773.51	14,106.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,163.51	231,300.35	127,684.40	69,141.63	100,440.22	147,817.68	0.00	0.00	209,807.43	230,080.39	114,395.56	1,236,831.17
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.89	85.54	10,928.49	11,130.09
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,533.92	3,070.53	2,354.46	10,783.06	2,548.13	970.01	0.00	0.00	56,047.05	4,118.75	27,503.54	111,929.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,228.91	12,518.33	5,213.06	30,858.10	3,102.09	4,808.96	0.00	0.00	6,664.56	11,536.97	10,749.73	87,680.71
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	122.32	123.21	146.42	3,836.10	108.46	208.03	0.00	0.00	849.43	668.01	3,410.25	9,472.23
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	848.21	2,777.68	0.00	0.00	0.00	0.00	401.79	0.00	4,027.68
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.04	377.04
274	CEMENTO	0.00	0.00	262.86	155.36	0.00	288.75	0.00	0.00	0.00	166.21	0.00	4,969.80	5,842.98
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.71	8,972.32	9,962.49
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.25	3,840.34
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	536.78	22,385.72	10,232.50	801.03	3,354.61	1,597.81	0.00	0.00	2,814.42	695.22	7,490.03	49,908.12
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	13,964.29	0.00	0.00	841.72	374.10	0.00	0.00	0.00	1,916.07	0.00	17,096.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	613.83	62.49	0.00	37.65	116.06	0.00	0.00	57.54	0.00	367.81	1,255.38
291	UTILES DE OFICINA	0.00	6,461.74	46.43	527.23	0.00	178.57	4,256.55	0.00	0.00	194.02	269.02	12,566.80	24,500.36
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,600.00	6.15	327.52	7,174.68	6,754.48	4.69	6,600.00	0.00	0.00	6,796.87	6,600.00	13,676.22	54,540.61
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,688.58
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.31
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,308.48	1,258.88	5,190.49	27,191.96	2,822.76	22,706.24	0.00	0.00	83,849.82	3,973.85	1,994.60	154,297.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,059.12	4,617.66	4,694.37	14,375.88	7,258.84	12,673.29	0.00	0.00	10,470.07	10,214.63	25,725.60	94,089.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4.13	66.63	124.33	148.63	155.65	159.81	0.00	0.00	552.88	685.66	155.36	2,053.08
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,742.86	45,562.94	313,611.10	210,308.89	169,681.06	154,013.49	271,485.82	0.00	0.00	539,556.10	318,872.97	352,476.50	2,399,311.73
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,249.88	0.00	0.00	21,410.71	0.00	0.00	7,793.75	12,803.57	0.00	48,257.91
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	55,411.72	14,981.58	0.00	0.00	0.00	3,746.43	0.00	0.00	74,139.73
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,409,129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,357.14	0.00	0.00	11,471,486.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	1,069.64	14,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,532.14
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	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	123,647.32	90,016.07	73,471.30	4,848.21	827,772.58	0.00	0.00	4,625.00	95,758.93	8,571.43	1,228,710.84
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	123,647.32	11,506,465.05	143,345.52	19,829.79	849,183.29	0.00	0.00	74,775.89	112,308.93	8,571.43	12,838,127.22
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.32	0.00	377.89	780.21
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.32	0.00	377.89	780.21
TOTAL 01 04 000 002 000 DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	692,160.80	1,355,639.14	1,280,793.35	13,385,964.24	1,415,506.45	1,790,861.82	2,420,832.90	0.00	0.00	3,421,403.24	2,267,670.08	2,604,787.59	30,635,619.61
01 04 000 003 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	172,117.17	175,839.00	173,167.31	173,880.67	170,658.70	170,860.18	160,284.64	0.00	0.00	481,970.24	166,482.80	146,438.64	1,991,699.35
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,099.58	199,099.74	193,454.95	193,002.07	193,830.68	196,414.74	179,550.79	0.00	0.00	559,232.31	245,818.07	115,465.48	2,274,968.41
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,475.00	3,361.12	3,376.91	3,401.93	3,485.85	3,276.45	0.00	0.00	10,129.35	3,835.00	3,021.62	40,763.23
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,064.52	4,125.00	4,125.00	4,125.00	3,943.55	3,662.50	3,181.46	0.00	0.00	10,125.00	3,750.00	2,625.00	43,727.03
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,181.45	3,225.00	3,142.74	3,169.14	4,792.76	3,092.17	2,886.30	0.00	0.00	8,876.61	3,419.19	2,100.00	37,885.36
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,572.86	16,294.71	6,327.93	2,496.30	169,274.39	5,159.02	0.00	0.00	93,528.04	1,565.82	0.00	306,219.07
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	84,454.51	46,851.32	39,335.85	61,001.12	62,018.66	74,809.05	87,213.42	0.00	0.00	239,640.05	69,630.72	85,983.78	850,938.48
031 JORNALES	23,150.85	25,075.74	30,032.56	36,229.26	33,699.13	34,889.95	34,318.72	0.00	0.00	94,932.57	28,215.72	29,115.51	369,660.01
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	575.82	520.08	575.82	520.27	499.38	540.80	549.49	0.00	0.00	1,557.48	507.88	522.36	6,369.38
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.73	18,536.52	20,586.70	19,325.42	19,034.20	19,824.38	20,291.41	0.00	0.00	58,847.37	18,689.01	19,580.64	235,101.38
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,044.01	11,165.51	14,955.59	14,777.34	16,885.50	15,602.46	14,150.15	0.00	0.00	47,111.62	17,555.27	19,459.09	179,706.54
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	48,312.93	47,754.28	48,525.08	50,999.44	49,192.34	49,418.81	0.00	0.00	89,738.44	91,876.85	89,144.73	564,962.90
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,074.62	532,681.94	30,952,493.38	4,674,097.35	323,382.80	75,510.90	330,822.16	0.00	0.00	1,336,828.03	363,168.00	444,731.64	39,049,790.82
071 AGUINALDO	0.00	496.95	580.69	265.09	374.16	5,019.75	12,665.48	0.00	0.00	8,598.75	0.00	542,940.46	570,941.33
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,960.91	3,832.06	1,248.50	1,392.96	9,554.42	412,271.47	0.00	0.00	215.74	0.00	0.00	431,476.06
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	7,286.30	5,552.05	4,130.14	4,548.99	7,458.91	2,194.52	0.00	0.00	9,402.74	25,500.00	12,000.00	81,073.65
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	537,548.26	1,091,224.80	31,509,244.81	5,244,001.29	891,959.14	839,192.79	1,318,234.29	0.00	0.00	3,050,734.34	1,040,014.33	1,513,128.95	47,035,283.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111 ENERGIA ELECTRICA	166,842.11	0.00	316,642.10	444,910.14	158,587.46	159,816.56	162,210.67	0.00	0.00	1,295,157.58	143,006.97	548,819.17	3,395,992.76
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.11	1,499.11
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.75	1,781.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	401.20	546.95	0.00	0.00	1,374.92	13.39	0.00	0.00	0.00	223.21	321.40	2,881.07
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	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	118.30	1,281.25	244.86	1,029.81	8,717.01	0.00	0.00	0.00	68.30	10,478.29	0.00	21,937.82
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	1,012.09	4,415.09	0.00	0.00	10,000.71	0.00	0.00	2,290.45	5,773.37	433.24	23,924.95
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	281.25	329.46	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00	422.74	0.00	1,569.16
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	513.39	0.00	0.00	1,026.79	0.00	0.00	0.00	0.00	334.82	446.43	2,321.43
295 UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	6,525.21	8,433.04	11,593.98	3,883.94	0.00	0.00	2,291.43	21,708.12	68,387.95	122,823.67
296 MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.78	109.78
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	724.55	3,157.31	468.75	0.00	0.00	178.55	0.00	0.00	0.00	133.92	0.00	4,663.08
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,331.25	3,361.61	3,418.64	6,276.79	0.00	883.93	0.00	0.00	1,236.64	0.00	946.43	17,455.29
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.15	0.00	7,252.15
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,698.74	75,330.87	185,513.12	122,368.87	90,427.45	116,413.15	0.00	0.00	64,822.54	191,465.15	271,415.52	1,150,455.41
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.43	6,534.82	0.00	0.00	16,584.19	59,285.71	67,696.79	159,922.94
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,751.61	0.00	0.00	40,680.18
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.79	0.00	12,141.07	0.00	0.00	0.00	24,192.86	151,900.90	195,461.62
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.61	0.00	0.00	1,889.29	0.00	2,140.18	6,391.08
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,089.28	50,236.61	8,619.55	84,945.44
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.50	39,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.17	57,042.82
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	8,928.57	7,226.79	25,758.93	60,169.65	0.00	0.00	76,314.37	133,715.18	232,330.59	544,444.08
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	27,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,311.80	0.00	68,152.68
412 PRESTACIONES POSTUMAS	423,285.87	229,663.39	0.00	459,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,707.55	1,874,390.77
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,328,721.85	4,289,466.92	3,665,673.08	7,358,102.67	6,840,756.09	949,879.22	9,047,581.72	0.00	0.00	20,987,680.09	7,648,916.73	5,846,277.33	67,963,055.70
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,320.44	337,418.56	229,496.86	276,076.35	448,041.97	53,816.03	407,787.36	0.00	0.00	724,935.67	412,549.10	78,040.74	2,997,483.08
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	319,506.46	57,616.12	21,042.86	20,313.96	23,587.09	24,106.67	20,529.03	0.00	0.00	66,276.56	22,362.29	22,293.33	597,634.37
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,100,834.62	4,914,164.99	3,944,053.68	8,114,226.94	7,312,385.15	1,027,801.92	9,475,898.11	0.00	0.00	21,778,892.32	8,124,139.92	6,708,318.95	73,500,716.60
TOTAL 01 04 000 003 000 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	2,821,224.99	6,074,926.48	35,905,472.28	14,046,734.22	8,582,396.41	2,157,388.72	11,169,799.93	0.00	0.00	26,373,848.61	9,751,881.73	9,477,634.58	126,361,307.95
01 04 000 004 DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	40,281.65	40,281.66	40,281.65	40,281.66	33,664.62	41,231.33	41,706.15	0.00	0.00	125,118.46	41,706.16	41,706.15	486,259.49
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,705.62	36,705.64	36,705.62	36,705.64	35,951.25	35,244.04	35,244.02	0.00	0.00	105,732.08	35,244.04	35,244.02	429,481.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	1,380.00	460.00	460.00	5,520.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	375.00	750.00	1,112.50	1,125.00	0.00	0.00	3,375.00	1,125.00	11,237.50
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	450.00	450.00	450.00	411.29	447.50	450.00	0.00	0.00	1,350.00	450.00	5,358.79
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.19	3,308.76	0.00	0.00	255.77	0.00	6,438.72
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,391.69	8,391.66	8,391.66	8,351.65	7,601.00	8,682.12	0.00	0.00	17,650.14	17,975.86	103,058.62
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,060.86	3,694.93	10,024.80	6,864.78	6,614.66	5,858.51	2,761.29	0.00	0.00	13,958.72	17,007.04	80,486.22
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	84,857.97	93,030.12
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.09	63,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75,427.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	990.41	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	8,490.41
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	81,708.13	90,733.92	97,063.73	93,528.74	87,703.47	115,810.72	157,345.25	0.00	0.00	270,320.17	113,968.10	1,304,788.84
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	81.25	22,100.00	2,112.50	195.00	0.00	0.00	3,656.25	1,170.00	29,315.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE 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	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.36	11,705.36
168	MANT. Y REP. DE 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	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	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,303.57	43,303.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,703,184.13	0.00	0.00	76,817,609.90	5,250.00	0.00	0.00	0.00	28,328.05	78,561,272.08
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	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	0.00	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	1,703,211.37	81.25	22,100.00	76,819,722.40	5,445.00	0.00	0.00	4,406.25	72,801.62	78,646,373.25
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	162.50	742.27	162.50	187.50	0.00	0.00	1,817.50	175.00	3,146.47	6,393.74
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.28	2,066.96	0.00	0.00	3,710.71	18,723.21	25,215.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	544.78	0.00	0.00	19.55	0.00	1,069.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	36.29	0.00	0.00	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	396.02
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.79	851.79
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.52	1,291.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 23 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.80	12,705.80
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	888.39	12.94	0.00	4,827.68	0.00	0.00	0.00	6,290.18	0.00	0.00	12,019.19
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	3,536.16	1,914.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.75	18,530.29	25,974.49
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	1,864.54	0.00	0.00	708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.81
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.89	268.89
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.68
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.42	157.15
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,966.29	23,966.29
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,050.89	6,937.93	2,429.47	5,729.46	4,389.56	0.00	0.00	11,837.94	2,168.75	79,555.68	114,099.68
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	485.71	485.71
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	47,142.86	47,142.86
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,306.06	0.00	16,306.06
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	4,910.71	4,910.71
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,306.06	52,539.28	68,845.34
TOTAL 01 04 000 004 000 DIVISIÓN DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS	81,708.13	90,733.92	1,801,325.99	100,547.92	112,232.94	76,941,262.58	167,179.81	0.00	0.00	286,564.36	205,244.53	347,306.93	80,134,107.11
TOTAL 01 04 000 SIN PROYECTO	3,726,671.39	7,902,284.62	39,279,453.29	27,835,602.66	10,532,225.13	81,138,688.73	14,186,611.20	0.00	0.00	31,165,677.41	12,661,692.99	13,007,275.87	241,436,183.29
TOTAL 01 04 SERVICIOS CORPORATIVOS	3,726,671.39	7,902,284.62	39,279,453.29	27,835,602.66	10,532,225.13	81,138,688.73	14,186,611.20	0.00	0.00	31,165,677.41	12,661,692.99	13,007,275.87	241,436,183.29
01 05 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL													
01 05 000 SIN PROYECTO													
01 05 000 001 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	114,520.23	105,820.68	102,759.00	102,759.00	102,759.00	98,529.63	108,225.80	0.00	0.00	314,002.60	119,895.78	114,488.30	1,283,760.02
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	73,849.54	56,030.92	49,638.43	49,638.46	49,638.43	52,932.64	60,837.93	0.00	0.00	180,180.22	60,060.10	60,060.06	692,866.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
013	760.00	621.25	565.00	565.00	565.00	617.50	760.00	0.00	0.00	2,280.00	835.00	835.00	8,403.75
014	2,625.00	2,075.89	1,875.00	1,875.00	2,250.00	2,437.50	2,540.32	0.00	0.00	6,375.00	2,443.55	2,250.00	26,747.26
015	975.00	854.47	825.00	825.00	825.00	807.50	883.06	0.00	0.00	2,649.19	1,013.71	975.00	10,632.93
029	0.00	196,000.00	104,000.00	101,000.00	101,000.00	114,200.00	113,800.00	0.00	0.00	327,400.00	107,800.00	107,800.00	1,273,000.00
041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.51	5,491.16	7,499.15	26,362.82
051	0.00	19,729.91	17,691.19	16,609.18	20,725.13	16,649.19	12,913.63	0.00	0.00	36,683.97	37,420.87	40,939.06	219,362.13
055	7,285.98	8,993.18	20,678.19	13,587.07	13,171.33	12,378.53	8,249.30	0.00	0.00	28,431.61	35,480.56	25,267.92	173,523.67
063	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,666.66	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	23,666.66
071	0.00	0.00	9,134.12	0.00	0.00	0.00	24,703.85	0.00	0.00	0.00	9,279.78	246,819.02	289,936.77
072	0.00	0.00	22,401.50	0.00	0.00	0.00	167,872.18	0.00	0.00	0.00	740.76	0.00	191,014.44
073	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	990.41	0.00	0.00	3,000.00	4,043.84	7,500.00	20,934.25
TOTAL 000	203,515.75	392,126.30	335,467.43	288,858.71	292,933.89	300,219.15	503,776.48	0.00	0.00	920,375.10	386,505.11	616,433.51	4,240,211.43
100													
113	0.00	793.75	0.00	921.85	2,956.70	793.75	793.75	0.00	0.00	2,381.25	800.71	1,587.50	11,029.26
114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.77	503.60	987.37
116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	71.43
122	0.00	0.00	4,178.57	0.00	0.00	0.00	4,285.71	0.00	0.00	0.00	13,950.00	31,818.15	54,232.43
131	0.00	0.00	0.00	50,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,992.40
133	0.00	471.25	0.00	3,770.00	0.00	3,136.25	1,576.25	0.00	0.00	12,122.50	0.00	12,593.75	33,670.00
141	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.61	6,645.79
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.92	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758.92
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0.00	0.00	12,524.80	1,739.55	27,259.37	9,271.34	13,252.84	0.00	0.00	32,510.72	9,800.00	11,925.00	118,283.62
189	0.00	0.00	0.00	51,635.10	167,511.24	52,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	111,801.80	225,200.00	608,383.73
194	0.00	0.00	0.00	77.25	232.13	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	77.48	0.00	465.01
195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.14
TOTAL 100	0.00	1,265.00	16,703.37	109,136.15	208,252.54	71,922.22	19,908.55	0.00	0.00	47,014.47	136,913.76	283,936.04	895,052.10
200													
211	0.00	75.00	1,444.69	275.00	1,987.77	350.00	2,509.06	0.00	0.00	4,806.20	2,134.91	7,830.99	21,413.62
232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.91	6,051.59	7,310.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	37.749.00	37.749.00	37.749.00	37.749.00	37.749.00	37.749.00	34.855.58	0.00	0.00	103.821.00	34.607.00	34.607.00	434.384.58
012	29.511.70	29.511.70	29.511.70	29.511.70	29.511.70	29.511.70	24.182.98	0.00	0.00	57.561.90	19.187.30	19.187.30	297.189.68
013	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	280.81	0.00	0.00	690.00	230.00	230.00	3.350.81
014	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	1.125.00	375.00	375.00	4.500.00
015	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	186.29	0.00	0.00	450.00	150.00	150.00	2.286.29
029	0.00	278.600.57	147.280.94	139.100.29	136.829.33	120.440.29	130.140.29	0.00	0.00	448.063.73	156.961.72	186.401.70	1.743.818.86
031	2.647.83	2.391.58	2.647.83	2.562.42	2.647.83	2.562.42	1.366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.826.53
032	91.72	82.84	91.72	88.76	91.72	88.76	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.86
033	4.459.38	4.030.68	4.462.53	4.318.58	4.462.53	4.318.58	2.303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.355.53
041	4.715.55	6.354.55	6.862.20	6.359.63	5.480.85	4.113.61	4.210.28	0.00	0.00	9.582.47	3.817.78	5.333.08	56.830.00
043	1.798.11	2.119.11	2.096.37	2.142.96	2.045.55	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.358.80
051	0.00	8.092.68	8.209.98	8.333.35	12.910.95	8.205.84	3.240.89	0.00	0.00	12.188.12	13.217.88	12.617.19	87.016.88
055	3.470.60	3.564.05	10.989.11	7.297.92	7.010.92	5.076.09	5.144.20	0.00	0.00	10.112.53	11.396.25	9.177.33	73.239.00
063	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	6.000.00	2.000.00	2.000.00	24.000.00
071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	74.026.33	79.544.05
072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.386.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.386.44
073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	4.438.36
TOTAL 000	87.363.89	375.416.76	252.821.38	240.384.61	241.660.38	215.142.99	288.676.05	0.00	0.00	649.594.75	241.942.93	347.104.93	2.940.108.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
113	1.116.05	1.116.05	1.116.05	1.116.05	1.116.05	0.00	2.232.11	0.00	0.00	3.348.15	1.116.05	1.116.05	13.392.61
114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	4.125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.125.00
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.969.38	0.00	0.00	6.969.38
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	796.25	958.75
141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.90	0.00	0.00	5.262.08	116.07	408.92	6.132.97
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.36	0.00	1,218.75	1,799.11
164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	1,138.79	0.00	66.96	1,108.49	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,714.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.12	665.12
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	15.18	597.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.26	677.43
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	2,483.25	0.00	0.00	1,337.50	0.00	0.00	449.29	0.00	9,453.58	13,723.62
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	178.58	485.71	9,052.65	3,073.43	10,455.84	2,110.72	11,085.36	0.00	0.00	7,924.84	7,062.50	24,621.94	76,051.57
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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	15,178.57	15,178.57
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	3,267.86	3,267.86
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,446.43	18,446.43
900 ASIGNACIONES GLOBALES													
991 CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 06 000 001 000 GERENCIA FINANCIERA	93,295.02	377,018.52	278,559.51	245,712.88	253,232.27	218,079.60	303,610.41	0.00	0.00	674,079.56	266,902.73	404,427.56	3,114,918.06
01 06 000 002 DIVISION DE PRESUPUESTO 000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	56,015.75	53,875.40	54,237.82	54,624.40	54,624.40	54,624.40	55,519.40	0.00	0.00	161,261.95	52,115.40	52,115.40	649,014.32
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,671.83	74,671.86	74,671.85	74,671.86	74,671.85	74,671.86	74,671.85	0.00	0.00	214,801.52	68,687.84	68,687.83	874,880.15
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	3,400.97	1,090.00	1,090.00	13,540.97
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00	750.00	750.00	9,000.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	2,585.08	825.00	825.00	10,535.08
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	771.28	660.94	49.72	1,232.27	102.69	0.00	0.00	4,491.71	14,264.12	4,174.11	25,746.84
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,973.10	13,744.74	13,865.65	13,852.51	13,795.24	13,921.49	0.00	0.00	27,774.01	27,208.62	28,400.85	166,536.21
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,394.23	6,068.47	16,736.38	11,590.31	11,220.15	11,536.96	5,780.67	0.00	0.00	21,789.55	29,569.04	16,446.45	136,132.21
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.87	0.00	186,113.86	195,568.73
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,390.57	0.00	0.00	1,990.21	0.00	0.00	129,380.78
073 BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	7,524.66	1,500.00	3,000.00	18,024.66
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	140,336.81	151,343.83	164,417.07	159,668.16	157,248.63	160,190.73	280,216.67	0.00	0.00	457,324.53	196,010.02	361,603.50	2,228,359.95
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	4,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.86
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.12	1,433.05	250.00	2,200.92
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00	424.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,134.87	11,134.87
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,366.07	21,366.07
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	93.75	111.61	4,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.62	1,433.05	48,375.94	54,768.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	278.58	2,262.95	382.60	303.58	324.56	303.58	2,441.66	0.00	0.00	1,110.74	1,101.12	474.12	8,983.49
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	1,232.14	0.00	0.00	2,297.32	0.00	0.00	0.00	13,311.61	321.43	357.14	17,519.64
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.11	0.00	3,010.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	296.68	0.00	0.00	0.00	198.21	0.00	813.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.12	1,087.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,309.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	10,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.57	0.00	13,910.71
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	502.46	0.00	39.15	0.00	0.00	565.18	0.00	0.00	0.00	244.29	0.00	1,351.08
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,450.89	721.35	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.25	4,293.62
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.71	0.00	0.00	0.00	583.62	0.00	3,262.63
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.71	0.00	0.00	6,964.29	1,339.29	0.00	8,852.29
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	278.58	4,527.42	3,065.63	12,192.65	324.56	3,310.72	5,642.32	0.00	0.00	21,386.64	9,765.64	4,115.63	64,609.79
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.57
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.57
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	775,269.23	775,269.23	775,269.23	775,269.23	775,269.23	775,269.23	775,269.23	0.00	0.00	2,325,807.69	775,269.23	775,269.23	9,303,230.76
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	775,269.23	775,269.23	775,269.23	775,269.23	775,269.23	775,269.23	775,269.23	0.00	0.00	2,325,807.69	775,269.23	775,269.23	9,303,230.76
TOTAL	01 06 000 002 000 DIVISION DE PRESUPUESTO	915,978.37	931,252.09	946,769.79	947,130.04	932,842.42	938,770.68	1,075,056.79	0.00	0.00	2,805,255.48	982,477.94	1,189,364.30	11,664,897.90
01 06 000 003	DIVISION FINANCIERA													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	146,591.50	147,185.70	146,920.76	146,805.60	145,499.90	145,406.87	148,205.00	0.00	0.00	441,441.17	134,237.90	131,093.33	1,733,387.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	587.50	512.50	512.50	2,344.83	787.50	400.00	650.00	0.00	0.00	1,862.50	537.50	4,519.24	12,714.07
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,080.36	0.00	5,859.74	2,474.99	0.00	0.00	46,522.31	2,183.04	1,022.32	61,142.76
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	3,482.14	1,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,441.97	0.00	726.79	24,293.76
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.75
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	199.64	0.00	0.00	637.32	0.00	0.00	0.00	714.04	770.22	2,321.22
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	970.20	0.00	0.00	1,285.72	709.82	0.00	3,685.38	0.00	0.00	3,655.00	0.00	3,280.35	13,586.47
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	3,730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.36
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,700.88	598.21	1,674.99	2,357.14	1,955.36	4,999.99	0.00	0.00	0.00	12,032.14	11,986.60	3,928.57	51,233.88
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	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,195.55	727.23	339.29	8,942.58	0.00	0.00	750.00	125.00	7,162.24	20,241.89
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	863.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.01	1,660.28
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	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	383.93	0.00	0.00	0.00	2,142.86	236.61	4,285.71	11,854.47
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,745.69	1,110.71	2,187.49	19,539.01	5,822.77	11,982.95	16,390.27	0.00	0.00	85,406.78	15,782.79	26,492.45	203,460.91
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.07	0.00	0.00	2,883.04	0.00	1,723.21	6,222.32
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.11	891.07	0.00	1,515.18
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.78	0.00	0.00	0.00	5,950.89	0.00	17,852.67
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	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,517.85	0.00	0.00	3,507.15	6,841.96	1,723.21	25,590.17
800 OTROS GASTOS													
823 DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 06 000 003 000 DIVISIÓN FINANCIERA	467,153.90	465,173.07	592,888.04	514,012.77	475,318.81	471,043.54	843,964.06	0.00	0.00	1,391,941.61	621,022.48	1,108,251.76	6,950,770.04
01 06 000 004 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	159,752.39	157,817.09	154,477.05	154,824.60	155,163.79	154,912.80	152,001.61	0.00	0.00	427,628.54	141,928.80	141,928.80	1,800,435.47
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	255,532.83	249,169.48	242,489.15	243,261.58	243,706.35	243,261.58	240,040.66	0.00	0.00	623,583.36	204,716.38	204,716.31	2,750,477.68
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,240.00	4,110.54	3,974.17	3,990.00	3,999.12	3,990.00	3,900.00	0.00	0.00	10,950.16	3,635.00	3,710.00	46,498.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01 07 000 001 GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA													
000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	108,781.95	108,262.30	108,262.30	99,238.00	99,238.00	99,238.00	99,238.00	0.00	0.00	312,556.06	99,231.00	93,170.00	1,227,215.61
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	70,620.47	70,620.52	70,620.49	69,615.76	69,615.73	69,615.76	69,615.73	0.00	0.00	190,815.58	60,321.89	58,383.02	799,844.95
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	2,843.54	180.00	715.00	11,088.54
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,875.00	1,875.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	7,669.35	2,437.50	2,250.00	27,356.85
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,050.00	1,050.00	1,050.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	2,925.00	973.98	825.00	11,773.98
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,920.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	50,080.00	50,240.00	0.00	0.00	147,240.00	49,080.00	49,080.00	530,520.00
031 JORNAL	0.00	0.00	0.00	2,609.76	2,696.75	18,613.46	5,307.88	0.00	0.00	15,752.42	5,136.66	5,307.88	55,424.81
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	73.98	76.44	541.47	152.88	0.00	0.00	453.72	73.98	152.88	1,525.35
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,182.26	167.44	0.00	6,692.44	2,335.82	2,271.91	1,255.07	0.00	0.00	1,304.68	0.00	0.00	16,209.62
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,656.13	19,439.29	19,410.46	23,214.48	18,837.45	16,747.65	0.00	0.00	37,618.87	38,336.43	35,225.03	228,485.79
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,435.62	8,536.17	23,370.05	16,101.76	14,802.43	13,751.99	9,029.98	0.00	0.00	28,186.17	36,661.40	21,608.11	179,483.68
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	288.87	0.00	4,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	243,386.25	258,391.84
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,360.50	0.00	8,324.16	0.00	170,980.36	0.00	0.00	0.00	1,487.48	2,307.26	184,459.76
073 BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	2,995.89	1,500.00	1,434.25	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	316.44	7,409.59	22,656.17
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	195,370.30	290,512.56	269,647.39	258,102.16	269,050.11	282,225.04	428,842.55	0.00	0.00	756,365.39	306,501.43	521,820.02	3,578,436.95
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
113 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	36,900.59	135,992.62	180,687.65	649,724.27	2,055,040.23	1,741,335.34	0.00	0.00	3,209,963.13	2,498,846.65	2,528,491.94	13,036,982.42
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,879.45	848.21	25,266.06	55,118.29	4,531.24	40,209.81	0.00	0.00	21,004.44	46,188.02	102,378.56	298,424.08
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,349.36	0.00	36,703.54	53,052.90
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,251.25	2,827.50	10,107.50	13,130.00	6,662.50	1,917.50	0.00	0.00	21,027.50	4,338.75	11,375.00	72,637.50
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.69	4,203.39	14,939.86	31,363.76
142 FLETES	0.00	302.17	0.00	440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.89
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.29	0.00	25,333.93	36,048.22
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,307.57	78,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932.00	174,779.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	35.71	0.00	26.25	0.00	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.28	877.81
291 UTILES DE OFICINA	0.00	1,954.36	46.43	0.00	1,194.70	633.93	1,359.36	0.00	0.00	491.43	0.00	1,893.09	7,573.30
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	319.52	0.00	279.03	0.00	598.04	0.00	0.00	132.86	0.00	746.38	2,075.83
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	214.25	14,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.39
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,075.90	0.00	526.79	0.00	5,980.00	848.21	0.00	0.00	668.75	24,570.00	25,347.14	60,016.79
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	217.86	167.14	267.40	0.00	424.82	314.73	0.00	0.00	728.41	93.75	2,059.64	4,273.75
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	674.11	2,384.82	1,572.32	0.00	9,384.82	512.50	0.00	0.00	1,339.28	971.43	709.82	17,549.10
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.82	109.82
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,407.77	40,670.57	9,337.19	21,296.20	26,766.36	12,399.08	0.00	0.00	39,356.41	66,787.26	86,371.86	313,392.70
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.50	7,747.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	10,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348.21	31,727.67	47,674.09
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	2,310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.25	3,041.96
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,892.86	0.00	17,852.68	0.00	0.00	0.00	24,284.82	7,280.36	17,852.68	78,163.40
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.64
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	13,578.56	15,705.36	0.00	17,852.68	0.00	0.00	0.00	24,284.82	12,628.57	53,246.10	137,296.09
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 07 000 001 000 GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	195,370.30	369,719.06	483,742.87	570,427.00	1,070,454.71	2,658,400.32	2,557,008.61	0.00	0.00	4,347,803.21	3,068,220.85	3,667,726.02	18,988,872.95
TOTAL 01 07 000 SIN PROYECTO	195,370.30	369,719.06	483,742.87	570,427.00	1,070,454.71	2,658,400.32	2,557,008.61	0.00	0.00	4,347,803.21	3,068,220.85	3,667,726.02	18,988,872.95
TOTAL 01 07 COMUNICACIÓN CORPORATIVA	195,370.30	369,719.06	483,742.87	570,427.00	1,070,454.71	2,658,400.32	2,557,008.61	0.00	0.00	4,347,803.21	3,068,220.85	3,667,726.02	18,988,872.95
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	7,960,205.72	16,339,265.15	47,915,200.19	90,682,389.47	19,552,136.77	91,649,781.96	32,182,106.55	0.00	0.00	95,592,748.54	27,684,888.44	53,341,678.25	482,900,401.04
11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
11 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
11 01 000 SIN PROYECTO													
11 01 000 001 GERENCIA DE GENERACIÓN													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	102,694.60	104,719.10	109,490.60	93,948.06	87,637.60	77,879.27	78,998.60	0.00	0.00	216,736.06	91,341.60	110,570.38	1,074,015.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.50
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	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	178.57	357.14	0.00	700.67
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	19,440.00	30,478.28	488,220.70	199,989.49	356,436.65	145,137.35	357,858.09	0.00	0.00	395,449.87	37,149.27	124,645.66	2,154,805.36
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	4,270.01	0.00	2,966.21	1,272.72	594.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	13,518.58
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26	135.82
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.65	0.00	0.00	485.71	3,770.53	2,953.57	11,537.46
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	412.42	0.00	38.35	0.00	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93	1,006.61
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	1,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.80
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.03	2,842.85
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,108.93	76.35	0.00	0.00	0.00	1,620.54	0.00	0.00	0.00	611.61	0.00	8,417.43
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	298.08	0.00	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.36	0.00	1,126.39
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	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	4,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.25
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.08	296.72
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	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.21	0.00	2,758.92
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,108.93	10,322.01	0.00	3,317.15	3,143.25	7,049.74	0.00	0.00	485.71	6,560.71	9,871.87	46,859.37
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,028,064.31	894,074.50	842,733.51	802,643.85	821,088.55	893,643.42	1,199,006.56	0.00	0.00	3,447,550.17	0.00	2,594,940.51	12,523,745.38
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,028,064.31	894,074.50	842,733.51	802,643.85	821,088.55	893,643.42	1,199,006.56	0.00	0.00	3,447,550.17	0.00	2,594,940.51	12,523,745.38
TOTAL 11 01 000 001 000 GERENCIA DE GENERACIÓN	1,211,356.74	1,557,655.62	1,773,796.21	1,368,310.15	1,587,920.14	1,386,977.05	1,998,450.07	0.00	0.00	4,763,685.32	418,709.21	3,411,915.49	19,478,776.00
11 01 000 003 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	137,750.02	137,846.70	137,846.70	135,583.75	136,370.86	136,601.83	131,761.86	0.00	0.00	408,352.61	139,465.54	133,245.86	1,634,825.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	75.00	0.00	0.00	225.00	75.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	175.00	950.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.30	2,949.60	1,952.17	13,924.07
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	685,613.24	1,728,855.59	1,882,528.02	1,834,654.45	1,842,826.94	1,786,706.98	1,753,946.96	0.00	0.00	4,665,740.09	2,326,703.90	3,137,776.64	21,645,352.81
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	685,613.24	1,913,150.11	2,019,237.39	1,947,954.23	2,073,311.10	1,949,246.40	1,941,823.15	0.00	0.00	4,990,431.46	2,584,406.46	3,258,452.29	23,363,625.83
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	0.00	600.00	1,981.57	3,914.05	1,075.00	0.00	0.00	4,062.43	5,458.62	187.50	17,654.17
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	4.28	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18	0.00	53.02
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.79	0.00	0.00	54,489.28	8,250.00	0.00	67,974.07
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	19,568.30	8,125.00	27,755.80
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	332.32	145.94	319.87	0.00	0.00	0.00	48.12	2,426.43	0.00	3,272.68
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	697.57	0.00	282.19	972.06	0.00	0.00	0.00	0.00	721.87	2,654.00	473.22	5,800.91
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.57	4,053.57
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	54.48	103.23	0.00	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.64	621.65
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,010.34	42,703.15	23,451.56	33,417.88	38,216.32	32,508.36	0.00	0.00	76,838.10	48,514.94	30,794.49	361,455.14
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	356.25	4,463.39	2,335.72	5,281.52	1,918.75	0.00	0.00	9,686.60	604.51	12,610.45	37,257.19
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	131.16	159.05	0.00	0.00	0.00	101.07	851.19	35.71	1,278.18
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	285.08	0.00	285.08
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	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	723.21	0.00	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.78
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	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	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	50.71	0.00	1,185.67	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	436.61	5,821.98	0.00	7,941.39
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.11	0.00	0.00	0.00	649.56	1,103.65	0.00	2,186.32
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	517.86	1,571.43	2,714.29
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	1,361.09	678.50	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	49.41	0.00	2,105.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 42 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	2.990.00	520.00	2.876.25	0.00	796.25	0.00	0.00	4.533.75	9.067.50	5.866.25	26.650.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	133.93	660.72
168 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.32
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	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	386.10	0.00	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.60
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	5.532.23	1.426.28	261.714.10	3.438.43	70.627.33	67.340.57	21.011.66	0.00	0.00	240.109.99	136.677.71	73.790.13	881.668.43
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3.103.97	112.50	250.00	494.65	862.67	0.00	0.00	0.00	2.278.13	2.632.11	0.00	9.734.03
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	1.026.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.786.60	3.376.77	0.00	14.190.16
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.099.42	0.00	4.099.42
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.55	155.36	645.62
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	907.86	0.00	0.00	1.951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.253.57	0.00	5,112.99
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82	0.00	709.82
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	46.036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,036.61
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	268.30	0.00	130.36	0.00	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86	0.00	624.56
291 UTILES DE OFICINA	0.00	1.852.33	0.00	528.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.752.01	0.00	4,133.05
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.54
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.71
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.86
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8.273.71	47.175.90	1.176.93	2.606.92	945.71	0.00	0.00	0.00	12.064.73	15.311.11	155.36	87,710.37
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.361.61	0.00	0.00	6,361.61
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.361.61	0.00	0.00	6,361.61
TOTAL 11 01 000 004 000 DIVISIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS	118.557.23	130.947.00	432.565.93	126.006.28	211.458.68	202.473.21	263.439.25	0.00	0.00	646.917.70	317.043.44	406.824.02	2.856.232.74
11 01 000 005 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	30.868.00	30.868.00	30.868.00	30,868.00	30,868.00	30,868.00	30,868.00	0.00	0.00	88,267.50	27,977.00	27,977.00	360,297.50
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	58,669.60	58,669.64	58,669.61	58,669.64	58,669.61	58,669.64	58,669.61	0.00	0.00	167,334.93	52,887.02	52,886.99	683,796.29
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	2,212.50	675.00	675.00	9,162.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00	750.00	750.00	9,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	1,462.50	523.98	450.00	6,111.48
031	JORNALES	4,323.72	4,365.24	4,832.95	4,677.04	4,687.57	4,677.04	4,832.95	0.00	0.00	14,342.94	4,677.04	4,832.94	56,249.43
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	127.39	115.06	127.39	123.28	119.17	123.28	127.39	0.00	0.00	378.06	123.28	127.40	1,491.70
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,877.41	4,418.78	4,892.23	4,734.42	4,581.53	4,734.42	4,892.23	0.00	0.00	14,518.88	4,660.44	4,892.23	57,202.57
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,147.38	0.00	1,997.23	3,025.43	1,524.34	4,284.66	7,049.88	0.00	0.00	5,153.05	1,826.59	18,640.95	44,649.51
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.91	173.51	12.70	440.12
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,567.13	10,398.87	10,713.74	10,789.51	10,613.78	10,923.89	0.00	0.00	20,122.18	20,322.15	19,648.73	124,099.98
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,933.92	4,652.16	12,706.41	8,860.21	8,355.16	4,471.81	8,835.86	0.00	0.00	16,427.03	21,440.19	12,525.98	102,208.73
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,047.18	137,175.45
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.10	97,823.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.67	100,812.84
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,409.59	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,813.70	14,223.29
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	109,022.42	115,731.01	131,067.69	123,746.76	121,669.89	123,196.59	226,097.88	0.00	0.00	334,223.48	136,036.20	286,129.47	1,706,921.39
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,157.50	7,247.50	0.00	6,175.00	4,046.25	5,768.75	0.00	0.00	0.00	19,142.50	17,680.00	68,217.50
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,157.50	7,247.50	0.00	6,175.00	4,046.25	5,768.75	0.00	0.00	0.00	19,142.50	17,680.00	68,217.50
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,312.50	0.00	378.75	0.00	2,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.74	0.00	5,578.34
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	352.68	0.00	0.00	10,538.39	357.14	0.00	11,605.35
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	117.86	0.00	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.07
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	8,638.40	0.00	375.89	8,816.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.14	0.00	19,313.40
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	628.16	0.00	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.32	1,934.77
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.55
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	883.93	562.50	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.99
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,312.50	8,638.40	1,459.59	1,259.82	13,281.48	531.24	0.00	0.00	10,538.39	3,723.02	1,092.32	41,836.76
TOTAL	11 01 000 005 000 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO	109,022.42	125,201.01	146,953.59	125,206.35	129,104.71	140,524.32	232,397.87	0.00	0.00	344,761.87	158,901.72	304,901.79	1,816,975.65
11 01 000 006	DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	56,465.80	59,619.44	59,676.80	64,357.80	64,357.80	64,357.80	63,834.12	0.00	0.00	192,840.48	65,314.69	64,357.80	755,182.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 45 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	52,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	83,482.14
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	3,857.14	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.29	0.00	3,568.08	12,889.51
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.71	0.00	885.71
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.04	0.00	0.00	2,964.29
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,922.33	1,897.31	0.00	46,169.64
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.88	0.00	2,693.70
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.70	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	692.17	0.00	8,364.58
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	218.96	0.00	1,355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.67	4,669.34
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,214.28	0.00	28,214.28
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.04	23,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10,624.02	0.00	37,294.65
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,465.12	8,172.25	13,651.22	12,857.13	5,197.11	0.00	0.00	6,384.15	3,833.11	15,830.62	69,390.71
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	13,640.49	59,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,394.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	21,348.66	0.00	0.00	59,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,817.41
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	1,767.86	613.93	613.93	0.00	0.00	0.00	14,443.30	396.43	0.00	17,835.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	843.75	28,794.64	99,041.96	80,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	47,533.43	69,500.00	578.75	326,683.78
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	413.84	0.00	305.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	31.25	0.00	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.41
274	CEMENTO	0.00	0.00	52,589.29	1,294.64	0.00	388.39	0.00	0.00	0.00	0.00	578.57	4,071.43	58,922.32
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	53,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,839.29
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	44,997.14	4,129.28	2,361.60	0.00	0.00	0.00	499.46	209.82	3,802.23	55,999.53
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	23,787.60	3,491.96	1,032.59	0.00	0.00	0.00	80.54	17,541.74	401.79	46,336.22
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	3,853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.50	7,039.29	0.00	14,455.36
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	53.57	0.00	0.00	0.00	89.29	29,029.46	0.00	29,199.11
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	584.82	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.63	1,099.20	3,073.67
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	1,707.59	1,707.59
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	1,639.29	1,882.15
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	232.14	348.21	0.00	0.00	0.00	36.83	0.00	55.80	672.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,691.97	0.00	7,200.00	52.86	6,295.54	0.00	0.00	0.00	11,071.43	2,491.07	968.75	35,771.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	872.32	0.00	146.78	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	79.73	134.82	0.00	1,283.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	290.18	0.00	0.00	535.71	558.04	0.00	1,741.07
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	7,620.54	57,424.88	98,728.32	35,854.65	82,460.32	279,246.31	72,305.81	0.00	0.00	398,965.77	173,051.21	207,826.64	1,413,484.45
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	287.50	0.00	0.00	224.55	1,403.57	0.00	1,990.62
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,934.83	2,239.28	0.00	19,174.11
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.64	0.00	2,259.64
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.68	0.00	0.00	952.68
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.57
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	224.31	0.00	0.00	754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	1,032.29
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.29	0.00	0.00	29,740.18
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,178.57	3,638.39	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.63	0.00	5,740.66
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.38	471.72
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	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	498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.21
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.28	0.00	0.00	1,307.28
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.94	1,303.37
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	3,250.55	156.25	14,478.57	0.00	182,274.11	0.00	0.00	13,021.52	10,734.10	8,252.92	232,168.02
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	892.87	23,982.14	5,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.18	94,755.65	1,133.93	130,492.27
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.92	0.00	0.00	781.92
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	224.31	5,768.42	27,980.35	50,108.99	75.00	182,561.61	0.00	0.00	38,877.25	113,513.44	10,632.17	429,741.54
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,541.07	0.00	0.00	0.00	657,545.31	0.00	0.00	1,195,086.38
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.14	0.00	38,705.35
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,392.86	409,491.07	0.00	0.00	0.00	741,071.43	13,500,985.17	7,159.82	14,697,100.35
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	55,583.93	0.00	0.00	220,762.50
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,392.86	1,147,433.92	0.00	0.00	0.00	1,454,200.67	13,504,467.31	7,159.82	16,151,654.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	11 01 000 007 000 DEPTO. DE CONTROL OPERATIVO, TRANSACCIONES Y AUTOMATIZACIÓN	204,395.61	263,953.08	322,429.73	284,369.47	386,665.82	1,635,812.71	605,294.90	0.00	0.00	2,501,415.14	14,048,939.82	801,808.49	21,055,084.77
	11 01 000 008 SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	42,314.77	42,563.00	42,563.00	42,563.00	42,563.00	42,563.00	42,563.00	0.00	0.00	121,489.77	30,552.00	30,552.00	480,286.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,583.94	52,583.96	52,583.95	52,583.96	52,583.95	52,583.96	52,583.95	0.00	0.00	157,751.86	52,583.96	52,583.40	631,006.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,105.00	0.00	0.00	3,315.00	1,105.00	1,105.00	13,170.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	931.45	0.00	0.00	3,556.45
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	2,436.29	1,443.22	750.00	10,404.51
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,904.45	39,146.47	16,535.02	32,042.85	29,546.55	0.00	43,390.88	0.00	0.00	43,750.72	0.00	0.00	247,316.94
031	JORNALES	78,914.80	76,547.09	68,639.91	73,929.34	83,289.10	68,942.41	70,967.91	0.00	0.00	222,210.78	72,588.94	76,398.83	892,429.11
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,045.03	2,740.90	2,153.30	2,609.43	3,098.45	2,309.46	2,366.99	0.00	0.00	7,947.48	2,531.35	2,675.40	31,477.79
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,003.89	97,339.08	77,120.40	92,632.68	110,253.38	82,456.21	84,462.50	0.00	0.00	282,741.70	88,968.41	95,243.51	1,119,221.76
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	612.68	0.00	2,308.41	1,985.53	1,367.79	12,391.40	16,762.18	0.00	0.00	19,477.03	1,876.69	20,955.38	77,737.09
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	41.80	1,688.96	1,748.15	1,467.34	1,512.26	1,638.17	1,820.15	0.00	0.00	5,459.81	0.00	712.26	16,088.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,499.02	29,266.91	26,281.80	28,006.45	31,471.29	27,385.01	0.00	0.00	59,914.77	54,175.48	55,180.88	342,181.61
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,552.99	12,880.00	29,666.37	19,403.96	20,881.98	13,031.57	19,974.60	0.00	0.00	39,430.55	53,661.74	31,010.67	249,494.43
071	AGUINALDO	2,325.97	0.00	1,405.39	811.19	1,283.31	229.75	0.00	0.00	0.00	11,641.23	0.00	351,695.55	369,392.39
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	624.25	0.00	6,619.00	3,820.50	6,044.00	1,035.00	248,929.24	0.00	0.00	11,641.23	0.00	0.00	278,713.22
073	BONO VACACIONAL	4,117.81	6,000.00	11,782.18	11,926.02	15,387.93	2,991.80	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00	68,705.74
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	347,332.38	364,278.48	344,681.99	364,347.60	398,108.15	313,934.02	615,011.41	0.00	0.00	1,003,639.67	360,986.79	718,862.88	4,831,183.37
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,057.51	1,300.07	1,088.06	1,181.36	2,428.51	2,050.82	0.00	0.00	4,001.84	4,730.31	2,508.13	22,346.61
112	AGUA	0.00	1,668.96	1,710.73	1,797.77	1,781.80	1,789.78	1,695.44	0.00	0.00	5,358.17	1,781.80	3,390.92	20,975.37
113	TELEFONIA	0.00	1,135.93	507.37	0.00	964.96	586.21	535.13	0.00	0.00	1,360.40	349.60	909.23	6,348.83
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	200.00	1,100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2,437.50	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	89.20	4,905.45
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,307.19	9,044.29	17,166.96	14,248.94	18,519.78	24,007.06	0.00	0.00	39,528.69	17,401.43	42,185.00	217,409.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.96
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,584.82	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.38	1,368.42	0.00	10,979.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 50 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.47	42.41	0.00	0.00	0.00	901.79	0.00	1,198.67
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	91.25	0.00	3.21	69.64	951.78	0.00	0.00	0.00	160.05	0.00	0.00	1,275.93
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	1,470.44	84.73	0.00	0.00	501.88	0.00	0.00	2,078.48
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25	599.12	0.00	0.00	22.77	0.00	3,539.92	4,293.06
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	148.12	0.00	7.14	3,420.98	804.55	0.00	0.00	621.25	4,258.48	0.00	9,260.52
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.31	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	71.42	857.09
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.80
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	44.64	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	178.57	1,491.96	0.00	1,986.59
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	216.07	4.46	137.50	1,543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.56
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,420.43	12,113.35	10,254.91	14,783.00	15,016.53	9,051.18	0.00	0.00	18,582.32	37,545.55	6,139.56	135,906.83
TOTAL 11 01 000 008 000 SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL	347,332.38	417,868.50	369,557.80	398,777.62	431,608.39	352,816.08	653,393.00	0.00	0.00	1,084,348.11	424,177.36	1,015,800.69	5,495,679.93
11 01 000 009 PLANIFICACION OBRA CIVIL													
000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	15,728.00	14,622.50	15,728.00	15,728.00	15,728.00	15,728.00	15,728.00	0.00	0.00	47,184.00	15,728.00	15,728.00	187,630.50
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	26,908.42	23,624.07	26,908.43	26,908.44	26,908.43	26,908.44	26,908.43	0.00	0.00	80,725.30	26,908.44	26,908.43	319,616.83
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	465.00	402.50	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	1,395.00	465.00	465.00	5,517.50
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	1,125.00	375.00	375.00	4,125.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	262.50	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	900.00	336.99	300.00	3,599.49
031 JORNAL	4,144.34	4,203.22	4,653.57	4,503.44	4,570.35	4,503.44	4,653.57	0.00	0.00	8,734.72	2,007.12	2,074.03	44,047.80
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	127.39	115.06	127.39	123.28	127.39	123.28	127.39	0.00	0.00	378.06	123.28	127.40	1,499.92
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,353.80	3,945.58	4,368.32	4,227.42	4,365.86	4,227.42	4,368.32	0.00	0.00	12,813.64	4,116.45	4,291.88	51,078.69
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.01	196.27	895.20	1,499.48
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.21	1,454.77	0.00	0.00	403.21	24.06	2,153.53	4,997.78
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,591.28	5,552.70	5,647.17	5,575.66	5,638.02	5,718.34	0.00	0.00	11,000.54	10,991.65	9,783.57	65,498.93
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,999.28	2,318.71	6,353.64	4,362.69	4,223.41	2,228.72	4,382.82	0.00	0.00	8,625.22	10,974.15	6,749.07	52,217.71
071 AGUINALDO	0.00	0.00	265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,916.99	66,182.08
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,248.50	0.00	0.00	0.00	50,274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,523.02
073 BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	2,975.34	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,975.34
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	54,401.23	56,960.42	69,320.98	62,265.44	62,639.10	61,459.53	116,256.16	0.00	0.00	175,192.70	72,246.41	137,268.10	868,010.07
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.21	0.00	0.00	223.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 52 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 010 000 ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO GEOTERMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	3,476,563.31	5,432,192.29	6,532,457.21	6,099,184.86	5,930,877.84	6,732,919.71	7,768,541.63	0.00	0.00	18,254,051.22	19,860,276.81	11,465,429.13	91,552,494.01
TOTAL 11 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3,476,563.31	5,432,192.29	6,532,457.21	6,099,184.86	5,930,877.84	6,732,919.71	7,768,541.63	0.00	0.00	18,254,051.22	19,860,276.81	11,465,429.13	91,552,494.01
11 02 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA													
11 02 000 SIN PROYECTO													
11 02 000 001 PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	400,241.28	400,186.50	399,214.25	394,265.00	393,232.91	392,269.67	391,671.84	0.00	0.00	1,153,195.85	396,011.65	366,294.35	4,686,583.30
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	954,157.05	950,873.55	947,660.54	932,979.16	929,544.36	924,477.18	922,902.70	0.00	0.00	2,704,962.80	1,042,275.34	900,498.52	11,210,331.20
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,345.00	12,282.50	12,220.00	11,970.00	11,923.96	11,829.45	11,810.48	0.00	0.00	34,366.07	12,555.81	12,070.97	143,374.24
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,814.52	4,875.00	4,875.00	4,125.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	14,625.00	4,875.00	4,875.00	57,689.52
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,881.13	10,019.93	10,757.08	9,546.50	10,492.55	10,843.84	10,827.29	0.00	0.00	28,048.49	14,997.81	8,967.08	124,381.70
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	56,059.52	240,976.16	155,769.12	109,837.20	141,873.05	18,306.20	210,521.30	0.00	0.00	334,420.99	67,400.10	0.00	1,335,163.64
031 JORNALES	129,879.68	146,922.79	165,252.90	161,934.90	168,195.33	157,373.23	157,729.42	0.00	0.00	496,652.89	177,756.95	164,907.72	1,926,605.81
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,969.81	4,451.80	4,939.64	4,900.39	5,119.07	4,699.48	4,794.49	0.00	0.00	14,059.30	4,962.52	4,071.54	56,968.04
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	235,078.65	211,455.35	234,701.72	233,014.37	243,240.03	223,364.71	227,825.59	0.00	0.00	669,063.70	229,705.42	197,761.82	2,705,211.36
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,396.72	240,629.58	287,198.52	293,209.31	282,375.51	270,813.62	235,185.32	0.00	0.00	690,345.53	251,719.86	300,518.87	3,107,392.84
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	75,887.81	53,787.92	61,359.89	70,841.95	80,610.07	85,085.70	67,423.40	0.00	0.00	194,675.12	71,682.20	81,363.93	842,717.99
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	221,808.34	216,852.95	226,345.33	225,708.16	226,279.41	221,722.27	0.00	0.00	427,312.32	427,356.44	474,297.60	2,667,682.82
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,205.49	104,585.21	237,160.15	176,569.03	171,288.06	104,518.75	170,441.87	0.00	0.00	327,164.78	396,652.09	262,535.99	2,019,121.42
071 AGUINALDO	9,668.42	0.00	1,906.66	2,618.74	15,258.05	0.00	11,532.77	0.00	0.00	38,142.55	8,795.25	2,369,223.00	2,457,145.44
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,983.18	0.00	5,103.98	11,249.50	47,057.34	0.00	1,676,609.91	0.00	0.00	4,460.76	2,337.33	0.00	1,749,802.00
073 BONO VACACIONAL	4,993.15	12,000.00	13,442.47	34,435.57	56,540.37	27,000.00	21,595.89	0.00	0.00	44,905.47	17,461.64	49,500.00	281,874.56
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	2,224,561.41	2,614,854.63	2,758,414.87	2,677,841.95	2,787,333.82	2,461,736.24	4,347,469.54	0.00	0.00	7,176,401.62	3,126,545.41	5,196,886.39	35,372,045.88
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111 ENERGIA ELECTRICA	79,085.25	0.00	83,823.20	79,397.19	79,882.43	76,012.92	78,150.06	0.00	0.00	250,186.89	213,741.16	82,635.44	1,022,914.54
112 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
113 TELEFONIA	10,674.11	6,381.64	6,305.94	7,853.31	8,479.73	8,368.30	11,052.55	0.00	0.00	14,595.19	43,440.32	14,151.78	131,302.87
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	803.57	1,000.00	321.42	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.29	0.00	0.00	4,089.28
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.39	357.14	0.00	2,870.53
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,461.25	1,982.50	9,376.25	2,583.75	8,645.00	14,868.75	11,098.75	0.00	0.00	26,195.00	14,056.25	5,070.00	97,337.50
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	98.21	397.33	763.39	901.79	1,200.89	1,312.46	875.00	0.00	0.00	133.93	1,267.79	0.00	6,950.79
152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	27,321.43	0.00	32,321.43	22,321.43	54,642.86	5,000.00	49,642.86	0.00	0.00	49,642.86	59,642.86	27,321.43	327,857.16
154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	486,682.14	170,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,498.89	487,366.07	496,052.45	2,750,636.60
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	271,428.58	0.00	135,714.29	172,157.14	169,839.29	302,714.28	0.00	0.00	319,714.28	302,714.28	329,773.21	2,004,055.35
161 MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	20,535.71	4,392.86	80,133.93	7,767.86	0.00	0.00	0.00	370,955.35	0.00	712,500.00	1,196,285.71
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	341.07	0.00	1,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.86
163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,339.28	2,480.00	13,785.70	63,624.09	54,984.83	12,399.39	0.00	0.00	105,179.67	64,685.05	35,155.87	353,633.88
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,639.29	0.00	9,014.29
167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.64
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,946.43	348.21	182,375.00	0.00	0.00	0.00	1,071.43	0.00	196,741.07
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	110,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,714.29
172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,793.75
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	2,850,250.31	2,765,856.37	0.00	2,551,379.69	2,868,085.05	0.00	0.00	1,404,770.37	0.00	1,523,391.24	13,963,733.03
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,152.00	61,152.00
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	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.14	34,352.86	54,835.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.71	0.00	8,035.71
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	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	178.57	70,714.29	0.00	0.00	0.00	42,797.04	0.00	9,035.71	122,725.61
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
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	1,391.24	0.00	0.00	1,391.24
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,366.00	0.00	0.00	0.00	500.00	330.00	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	0.00	25,696.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	2.120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.07	0.00	0.00	3.111.60
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	303.57	0.00	31.25	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.575.71	910.71	0.00	3.887.43
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	918.74	1.745.69	3.540.48	1.445.18	1.891.78	1.680.06	0.00	0.00	799.56	2.587.94	0.00	14.609.43
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	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186.61	1.506.70	91.07	267.86	1.241.07	192.86	0.00	0.00	0.00	16.655.36	0.00	20.141.53
291 UTILES DE OFICINA	0.00	69.64	13.39	7.403.35	446.42	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.437.50	15.397.09
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	165.89	260.82	8.839.47	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.266.97	0.00	23.088.52
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.287.50
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	6.576.08	48.21	7.105.04	4.217.01	1.533.03	962.72	0.00	0.00	2.592.72	9.565.80	24.273.21	56.873.82
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14.100.36	7.145.11	3.759.98	96.406.38	7.816.08	117.264.76	0.00	0.00	147.136.13	3.786.573.43	8.395.988.07	12.576.190.30
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	824.63	475.89	788.64	586.67	1.930.34	0.00	0.00	0.00	82.59	16.07	0.00	4.704.83
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,371.87	41,701.04	86,123.53	280,644.94	230,467.45	458,806.34	297,582.09	0.00	0.00	428,211.97	4,233,040.73	8,534,229.88	14,593,179.84
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	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	137.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.000.00
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	197,000.00
TOTAL 11 02 000 001 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY	2,347,573.53	3,428,936.71	6,028,753.11	5,991,956.07	3,619,799.49	6,172,362.40	8,685,765.46	0.00	0.00	11,345,379.66	8,618,932.05	17,126,708.26	73,366,166.74
11 02 000 002 PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE													
000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	107.453.00	104.778.43	108.668.90	106.692.11	106.929.00	106.929.00	107.609.00	0.00	0.00	294.091.92	97.580.00	91.720.32	1,232,451.68
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	165.176.10	159.628.76	153.929.04	152.943.75	153.392.24	153.392.32	153.392.24	0.00	0.00	442.593.34	148.886.87	138,871.72	1,822,206.38
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3.295.00	3.196.79	3.065.00	3.053.75	3.065.00	3.085.00	3.130.00	0.00	0.00	8.982.50	3.040.00	2,860.97	36,774.01
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	1.100.81	1.125.00	375.00	1.125.00	1.125.00	0.00	0.00	2,455.64	750.00	750.00	10,306.45
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3.996.34	3.957.52	4.116.18	4.481.87	3.243.00	3.243.00	3.243.00	0.00	0.00	10,326.09	3,755.83	3,344.48	43,707.31
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	27.602.70	26.263.72	24.425.54	30,749.40	7,174.86	0.00	63,786.70	0.00	0.00	125,954.76	19,414.04	39,603.48	364,975.20
031 JORNALES	15,845.26	14,732.40	16,310.93	13,718.44	14,175.75	15,715.86	16,035.42	0.00	0.00	44,294.48	14,705.62	16,014.29	181,548.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 56 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	509.56	460.24	509.56	369.84	382.17	489.01	493.13	0.00	0.00	1,266.91	428.74	382.20	5,291.36
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,011.71	16,283.60	18,028.28	13,140.54	13,578.54	17,303.20	17,454.12	0.00	0.00	44,933.62	14,938.90	13,632.66	187,305.17
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	67,630.73	54,926.45	69,513.82	66,527.62	79,018.96	64,615.17	62,929.21	0.00	0.00	160,819.66	57,618.37	100,959.05	784,559.04
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	7,255.12	562.49	5,264.17	5,925.65	5,661.38	7,859.26	6,853.68	0.00	0.00	18,825.98	5,140.54	6,134.66	69,482.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,599.94	37,821.93	39,979.45	38,575.69	40,212.43	39,150.51	0.00	0.00	72,898.75	74,843.15	75,235.63	460,317.48
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,449.27	20,504.48	42,193.68	30,942.94	30,169.01	19,959.19	31,223.29	0.00	0.00	58,233.11	70,543.53	52,935.36	369,153.86
071	AGUINALDO	0.00	0.00	760.93	5,136.97	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.93	19,819.88	417,083.41	454,796.57
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	5,173.55	11,980.93	1,379.41	0.00	285,644.66	0.00	0.00	2,109.88	3,525.04	0.00	309,813.47
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	6,789.05	7,216.44	10,545.21	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	13,204.11	10,939.73	4,500.00	63,694.54
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	429,974.79	449,144.82	497,671.37	493,984.70	467,781.67	439,928.44	795,069.96	0.00	0.00	1,312,869.68	545,930.24	964,028.23	6,396,383.90
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	332.29	704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	758.58	1,100.35	280.76	3,176.22
113	TELEFONIA	0.00	2,776.13	0.00	1,177.33	2,359.65	0.00	1,992.37	0.00	0.00	2,415.46	2,751.07	773.01	14,245.02
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,397.32	900.00	900.00	6,897.32
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	1,998.75	9,603.75	8,612.50	8,758.75	5,801.25	0.00	0.00	9,343.75	15,583.75	5,850.00	65,552.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	0.00	77,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.01	122,637.72
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	334.82	1,145.32	14,047.31	0.00	0.00	0.00	36,216.98	11,408.04	84,152.45	147,304.92
166	MANT. Y REP. DE 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	250.00	250.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,584.82	0.00	339.29	350.00	0.00	0.00	5,421.92	187.50	183.04	8,066.57
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	265,292.05	0.00	0.00	0.00	86,090.62	274,667.05	86,090.62	714,640.34
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,031.25	67,031.25	0.00	134,062.50
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,233.71	187,233.71	703,571.43	1,078,038.85
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	20,000.00	20,000.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.14	9,954.32	17,811.46
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	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	168,750.00	881,250.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
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	4,042.50	0.00	0.00	4,042.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	80.35	4.854.50	2.328.53	268.87	3.982.42	10.514.99	0.00	0.00	808.49	350.38	71.43	23.259.96
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.128.58	7.910.72	0.00	14.039.30
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	508.93	1.221.87	0.00	0.00	723.21	1.576.79	0.00	0.00	0.00	2.178.27	0.00	6.209.07
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9.38	812.00	373.13	806.05	0.00	0.00	0.00	71.43	66.92	2.138.91
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	631.93	22.32	433.39	321.25	434.73	1.502.28	0.00	0.00	399.38	79.19	4.28	3.828.75
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.87	1.015.00
295 UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.334.82
296 MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.552.04	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.944.60	3.905.57
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1.996.39	6.638.08	3.976.92	2.014.79	1.538.00	32.327.51	0.00	0.00	4.935.63	3.623.37	4.023.05	61.073.74
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	948.22	5.319.16	1.401.10	3.801.10	3.156.88	7.644.65	0.00	0.00	19.786.97	216.903.85	97.508.04	356.469.97
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59.17	1.465.52	8.28	8.28	107.14	675.00	0.00	0.00	21.67	607.76	0.00	2.952.82
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42.742.85	33.212.47	42.790.18	65.163.13	113.804.62	74.686.46	0.00	0.00	142.908.44	298.811.92	167.808.87	981.928.94
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.741.07	0.00	46.741.07
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	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	188.410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.657.81	253.275.43	770.509.12	1.450.853.07
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	188.410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.657.81	300.016.50	770.509.12	1.497.594.14
TOTAL 11 02 000 002 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE	429.974.79	495.563.80	771.297.59	929.029.31	548.266.51	843.070.46	1.115.413.43	0.00	0.00	2.333.530.32	1.714.937.07	3.029.838.78	12.210.922.06
11 02 000 003 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA 000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	158.043.16	156.894.46	157.186.07	162.079.59	168.025.72	169.224.14	166.064.60	0.00	0.00	494.422.50	164.807.50	158.739.50	1.955.487.24
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	220.170.70	218.109.82	218.632.94	217.912.68	219.847.05	220.557.08	212.826.67	0.00	0.00	633.470.58	210.446.48	201.054.89	2.573.028.89
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4.505.00	4.475.65	4.488.18	4.470.93	4.517.25	4.525.00	4.335.48	0.00	0.00	13.185.00	4.455.00	4.280.00	53.237.49
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1.125.00	1.125.00	1.125.00	1.250.00	1.500.00	1.312.50	1.125.00	0.00	0.00	4.125.00	1.500.00	1.500.00	15.687.50
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4.560.96	4.477.68	4.488.11	4.573.75	4.662.33	4.700.50	6.325.02	0.00	0.00	17.890.06	5.327.41	4.844.50	61.850.32
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	74.147.32	42.777.30	105.978.60	104.730.45	0.00	181.464.94	0.00	0.00	227.007.12	50.462.86	106.697.35	893.265.94
031 JORNALES	22.793.99	22.475.28	24.821.08	21.493.48	22.209.95	21.493.48	22.209.95	0.00	0.00	58.055.30	21.427.38	22.141.64	259.121.53
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	509.56	460.24	509.56	493.12	509.56	493.12	509.56	0.00	0.00	1.134.18	369.84	382.20	5.370.94
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19.937.30	18.710.96	20.339.90	19.609.86	20.263.46	19.609.86	20.263.46	0.00	0.00	42.827.24	13.706.51	14.507.34	209.775.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 59 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116,504.04	95,680.22	102,675.67	120,626.87	109,674.83	121,103.36	99,299.54	0.00	0.00	289,412.41	108,772.49	103,287.77	1,267,037.20
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,441.29	6,548.13	13,318.01	12,473.20	3,834.39	11,943.90	11,056.73	0.00	0.00	8,454.50	5,917.91	3,371.65	85,359.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	59,202.58	56,151.68	58,135.83	60,356.37	59,344.12	61,475.34	0.00	0.00	110,476.78	113,742.82	111,827.03	690,712.55
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,277.58	30,251.53	61,411.71	45,992.48	46,836.02	28,342.69	48,343.62	0.00	0.00	88,920.47	104,373.65	69,909.28	540,659.03
071	AGUINALDO	0.00	0.00	1,222.84	0.00	553.01	0.00	4,647.64	0.00	0.00	19,909.88	0.00	611,844.54	638,177.91
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,865.81	0.00	1,945.25	0.00	425,933.91	0.00	0.00	1,844.77	0.00	6,608.12	438,197.86
073	BONO VACACIONAL	4,500.00	6,000.00	5,831.50	4,500.00	9,373.97	3,000.00	5,063.01	0.00	0.00	31,841.10	4,500.00	10,500.00	85,109.58
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	577,368.58	698,558.87	716,845.36	779,590.39	778,839.61	665,649.75	1,270,944.47	0.00	0.00	2,042,976.89	809,809.85	1,431,495.81	9,772,079.58
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	5,648.58	2,987.11	2,738.45	2,701.20	2,607.18	0.00	0.00	5,004.96	4,758.25	3,848.79	30,294.52
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
113	TELEFONIA	0.00	6,159.80	6,448.74	6,326.35	6,376.95	6,654.98	6,718.45	0.00	0.00	12,161.97	16,925.41	1,942.60	69,715.25
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	1,491.08	3,008.91	0.00	0.00	3,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	8,383.91
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,845.00	4,241.25	2,372.50	7,816.25	7,101.25	5,492.50	0.00	0.00	33,361.25	5,736.25	12,480.00	92,446.25
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	44,687.50	89,330.36
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,321.43	24,642.86	12,321.43	12,321.43	24,642.86	0.00	0.00	12,321.43	24,642.86	24,642.86	147,857.16
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	0.00	6,540.18	66,964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.79	9,375.00	177,180.13	262,961.39
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.11	0.00	0.00	919.11
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,620.72	7,640.18	1,321.19	18,013.88	0.00	0.00	36,201.47	25,772.61	11,353.53	104,923.58
166	MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.14	34,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,363.57
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	159,953.97	0.00	0.00	239,930.96	0.00	0.00	0.00	182,366.06	159,265.14	741,516.13
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,786.87	118,786.87	228,380.45	465,954.19	
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	314,156.25	0.00	0.00	314,156.25	612,102.86	0.00	0.00	1,745,040.00	0.00	2,407,016.96	5,392,472.32
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,565.85	255,994.42
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,410.71	0.00	17,410.71
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	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,526.79	83,258.93
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	531.29	121,903.12	19,866.07	254,300.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.897.72	3.444.97	3.133.95	12.476.64
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4.464.29	0.00	13.62	0.00	0.00	3.060.71	116.07	892.86	8.547.55
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20.004.80	344.307.33	210.452.60	133.053.98	529.152.01	991.993.02	0.00	0.00	1.976.188.57	531.238.18	3.338.095.98	8,074,486.47
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,214.29	0.00	0.00	1,921.25	572.72	0.00	0.00	78.57	0.00	0.00	4,786.83
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. MINERALES METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.46	0.00	3,504.46
222 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.22
224 POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225 MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	392.86	0.00	589.29	0.00	0.00	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.58
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	161.87	531.25	38.49	0.00	4.28	227.12	0.00	0.00	21,521.13	495.13	0.00	22,979.27
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,379.46	0.00	0.00	0.00	3,794.65	0.00	0.00	79,799.11	0.00	3,937.50	89,910.72
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.52	0.00	2,582.68
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.83	0.00	1,576.83
252 ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053.57	0.00	4,687.50	0.00	0.00	0.00	8,660.71	0.00	25,401.78
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.47	11,944.19	59,038.92	71,926.87
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	7,106.25	869.60	4,472.13	187.50	228.81	1,286.30	0.00	0.00	6,246.16	54,686.85	7,085.40	82,169.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	786.56	26,892.48	28,643.90	16,853.79	11,129.03	175,077.11	0.00	0.00	1,897.27	51,432.37	31,248.04	343,960.55
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.96
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	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	522.32	5,353.56	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00	48,929.54	7,335.49	62,208.77
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,325.89	0.00	0.00	0.00	4,627.68	212.95	0.00	0.00	29.91	131.59	39,955.09	46,283.11
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	296.88	0.00	52.89	0.00	100.00	200.89	0.00	0.00	73.21	193.75	219.64	1,137.26
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	21,830.36	0.00	3,763.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.40	0.00	42,957.15
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	290.18	0.00	8,267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.36	8,638.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.08	0.00	0.00	0.00	100.00	7,516.07	10,178.58	22,460.73
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	17.86	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.86	933.04
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,300.44	0.00	1,705.36	0.00	998.21	306.21	0.00	0.00	914.73	504.74	2,255.36	7,985.05
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66.96	0.00	48.21	0.00	14,186.38	0.00	0.00	0.00	1,580.36	673.21	80.36	16,635.48
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	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	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.71	0.00	3,203.30
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	5,295.98	6.15	0.00	0.00	6.15	107.09	0.00	5,439.97
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.56	0.00	2,302.56
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	591.52	0.00	1,183.52	1,575.89	0.00	3,528.84	0.00	0.00	2,015.63	33.04	27,926.78	36,855.22
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	577.69	0.00	13,893.07	22.32	254,257.71	17,831.68	0.00	0.00	4,277.43	42,540.23	965,509.32	1,298,909.45
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	823.56	141.70	118.53	0.00	93.41	11.90	0.00	0.00	67.75	233.68	46.85	1,537.38
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,877.81	33,028.78	81,412.85	36,046.63	304,900.14	208,008.31	0.00	0.00	119,411.88	257,460.67	1,155,790.55	2,209,937.62
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	46,893.75	46,893.75
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	8,928.57	0.00	8,928.57
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	526,743.82	526,743.82
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	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,706.16	0.00	0.00	0.00	902,460.43	317,887.78	2,666,054.37
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,706.16	0.00	0.00	0.00	911,389.00	891,525.35	3,248,620.51
TOTAL 11 02 000 003 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	577,368.58	732,441.48	1,094,181.47	1,071,455.84	947,940.22	1,499,701.90	3,916,651.96	0.00	0.00	4,138,577.34	2,509,897.70	6,816,907.69	23,305,124.18
11 02 000 004 PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	172,249.33	168,705.12	174,543.61	176,931.16	182,877.96	171,226.46	184,132.94	0.00	0.00	527,502.06	215,681.07	174,823.00	2,148,672.71
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	279,570.24	259,751.15	259,541.73	261,026.76	268,232.09	268,837.22	281,138.62	0.00	0.00	775,233.66	296,091.14	243,971.66	3,193,394.27
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,841.93	4,412.50	4,385.49	4,499.17	4,672.41	4,609.30	4,771.68	0.00	0.00	13,520.59	5,457.10	3,860.00	55,030.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 62 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1.500.00	1.500.00	1.850.81	1.125.00	1.125.00	1.312.50	1.125.00	0.00	0.00	5.625.00	1.875.00	1.500.00	18.538.31
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6.153.11	5.953.50	6.024.87	6.141.08	6.214.95	6.024.64	6.220.60	0.00	0.00	16.183.22	8.124.79	5.438.95	72.479.71
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	54.335.68	98.595.84	49.297.92	108.134.70	108.134.70	45.330.30	104.000.66	0.00	0.00	252.314.10	56.953.47	74.664.14	951.761.51
031	JORNALES	47.987.08	82.285.39	70.333.57	76.686.36	77.703.71	69.241.22	63.976.51	0.00	0.00	206.150.56	69.106.14	70.339.29	833.809.83
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2.824.44	2.458.01	2.442.27	2.887.22	2.873.75	2.410.51	2.099.78	0.00	0.00	7.114.27	2.431.08	2.446.58	29.987.91
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111.246.53	98.202.79	97.582.47	114.634.44	115.137.81	97.365.50	82.257.43	0.00	0.00	283.337.50	95.687.81	97.636.17	1.193.088.45
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130.592.37	121.712.95	137.925.75	181.808.32	162.410.38	199.878.22	133.099.93	0.00	0.00	387.367.62	129.340.21	173.988.84	1.758.124.59
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	56.272.05	43.479.07	36.978.29	42.075.17	44.750.69	46.334.28	46.157.68	0.00	0.00	110.727.63	34.610.87	40.397.04	501.782.77
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85.403.55	83.611.58	83.720.34	91.707.88	91.899.62	91.612.25	0.00	0.00	163.940.55	168.679.82	139.822.41	1.000.398.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23.332.65	45.634.33	86.053.86	65.326.47	69.990.61	47.791.60	71.109.23	0.00	0.00	135.558.32	150.654.52	106.117.41	801.569.00
071	AGUINALDO	5.561.48	0.00	1.084.24	819.05	803.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.487.62	0.00	853.939.80	868.695.42
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6.481.34	0.00	5.106.50	3,857.50	3,783.00	0.00	581,027.19	0.00	0.00	7,363.30	5,447.94	5,866.72	618,933.49
073	BONO VACACIONAL	7,713.70	4,500.00	8,556.16	7,273.97	26,667.12	4,500.00	16,500.00	0.00	0.00	22,360.27	4,500.00	12,916.44	115,487.66
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	910.661.93	1.022.594.20	1.025.319.12	1.136.946.71	1.167.085.29	1.056.761.37	1.669.229.50	0.00	0.00	2.920.786.27	1.244.640.96	2.007.728.45	14.161.753.80
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	TELEFONIA	4.555.77	0.00	4.757.26	1,518.75	3,159.96	2,724.30	4,308.13	0.00	0.00	5,530.89	4,156.31	5,668.05	36,379.42
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.07	17,183.04
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,762.50	4,111.25	8,385.00	2,063.75	8,108.75	7,913.75	0.00	0.00	5,573.75	16,250.00	0.00	55,168.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,981.92	0.00	0.00	0.00	298,950.67	152,218.75	672,151.34
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,071.43	21,428.57	23,839.28	21,428.57	23,839.28	21,428.57	0.00	0.00	42,857.14	42,857.14	21,428.57	255,178.55
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	6,696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.43
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	7,901.79	0.00	0.00	0.00	10,803.57	8,883.93	6,339.29	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	47,678.58
162	MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	9,523.45	37,509.11	23,969.15	0.00	0.00	0.00	0.00	39,872.23	12,469.37	33,064.34	156,407.65
166	MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	21,630.36	0.00	29,755.36
168	MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.43	0.00	4,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.14	10,846.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 63 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	121.875.00	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	130.580.36	104.896.34	0.00	389.351.70
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	1.069.196.43	0.00	0.00	365.808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.526.79	1.476.650.90	2.920.183.05
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	70.160.00	0.00	1.049.095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	539.400.00	1.658.655.98
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.053.57	9.821.43
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.785.71	2.098.21	13.883.92
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	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	89.062.50	89.062.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.214.29	0.00	0.00	0.00	39.017.86	0.00	0.00	214.232.15
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	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00	3.900.00	7.910.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.142.86	11.607.15
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	12.457.56	1.108.030.36	168.391.96	71.252.14	501.365.36	250.770.55	1.333.619.62	0.00	0.00	285.307.23	525.422.69	2.345.535.96	6.602.153.43
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	4.305.14	2.495.54	3.758.71	1.244.20	571.43	0.00	0.00	1.946.43	571.43	1.583.58	16.476.46
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	196.43	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.196.43
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	3.571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.571.42
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	39.59	4.28	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.51
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.657.14	68.078.55	2,953.57	99,689.26
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.81	4,862.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	2,580.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,276.79	0.00	0.00	4,758.93	0.00	10,314.73	29,350.45
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	1,511.16	803.57	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.71	6,712.94
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,554.55	1,808.04	1,105.99	2,282.16	1,502.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.57	0.00	3,153.67	16,710.71
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,156.80	57,981.08	79,134.86	0.00	73,897.32	0.00	0.00	0.00	79,026.79	73,535.71	366,732.56
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.26	0.00	0.00	1,833.26
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,848.21	0.00	3,067.86	92,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	97,284.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33.48	1,330.36	30,482.14	553.01	1,947.10	714.27	0.00	0.00	1,437.50	0.00	174.10	36,671.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	252.76	11,541.70	21,082.86	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.08	35,200.10
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	9,607.14	2,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.36
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	8,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.25
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	71.43	33,058.03	1,062.50	0.00	3,138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,330.58
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.50	737.50
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	517.86	2,519.17	529.47	10,513.96	147.32	0.00	0.00	0.00	4,383.92	0.00	7,295.81	25,907.51
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.71
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,883.92	147.32	4,087.50	6,818.75	1,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.93	51,214.28
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	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	267.86	5.36	0.00	0.00	1,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66.96	1,344.64
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	388.39	257.14	19,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.37	21,607.91
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809.74	0.00	0.00	4,809.74
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	267.86	2,696.83	3,020.99	6,586.61	0.00	65,836.30	0.00	0.00	5,020.51	564.78	11,887.87	95,881.75
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,571.48	23,463.83	1,294.23	27,160.24	1,656.25	11,839.28	0.00	0.00	946.43	976,862.09	4,763.93	1,052,557.76
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,258.93	1,621.95	820.19	2,441.97	0.00	5,933.04	0.00	0.00	160.71	42.48	758.93	13,038.20
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,554.55	12,189.78	41,563.85	178,523.64	278,196.71	8,492.64	177,235.17	0.00	0.00	57,508.14	1,125,146.12	167,647.26	2,050,057.86
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941,305.27	8,333,126.77
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	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,113.75	52,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	993,830.35	10,133,457.16	11,220,079.83
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,113.75	52,678.57	391,821.50	0.00	0.00	0.00	993,830.35	18,074,762.43	19,553,206.60
TOTAL 11 02 000 004 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA	926,674.04	2,142,814.34	1,235,274.93	1,386,722.49	1,986,761.11	1,368,703.13	3,571,905.79	0.00	0.00	3,263,601.64	3,889,040.12	22,595,674.10	42,367,171.69
11 02 000 005 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	52,149.42	50,122.00	50,122.00	50,122.00	50,122.00	50,122.00	50,122.00	0.00	0.00	150,366.00	50,122.00	50,122.00	603,491.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
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	0.00	
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	190,000.00	70,937.50	26,361.61	762,299.11
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.86	0.00	166,417.86
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	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	294.01	467.70	257.90	1,745.61
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.29	2,767.86
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,124.25	236,077.01	11,696.43	207,963.22	916,719.75	573,651.58	0.00	0.00	293,776.16	269,005.40	802,827.56	3,319,841.36
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.68	0.00	2,351.25
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	MINERALES METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,464.29	20,187.50
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	451.79	0.00	0.00	589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.08
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	381.25	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14	813.39
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	2,379.46	0.00	0.00	1,071.43	0.00	0.00	28,658.92	0.00	2,892.86	35,002.67
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.16	0.00	886.16
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	499.11	461.61	361.61	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	715.14	20,452.25	22,520.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	903.44	112.50	0.00	8,303.57	1,110.28	0.00	0.00	922.24	416.47	0.00	11,768.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	4,415.81	4,299.74	4,320.53	4,584.41	0.00	0.00	4,171.60	49,420.50	4,101.09	75,313.68
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	0.00	720.98
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	410.71	0.00	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00	1,455.57	0.00	1,888.60
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	111.61	686.61	0.00	1,627.67	183.93	0.00	0.00	35.71	128.57	6,220.53	8,994.63
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	84.82	244.88	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	13.39	0.00	26.79	503.81
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.75	191.52	36,562.50	37,647.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
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	7,589.28	7,589.28
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	156.25	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.72	10,991.07	12,825.90
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,465.00	0.00	79,465.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	301.78	0.00	267.86	171.88	0.00	0.00	90.18	965.18	20.54	1,817.42
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	58,872.77	58,872.77
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	14,625.01	0.00	0.00	89.29	0.00	0.00	44.64	78.57	17.86	14,855.37
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	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	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.68
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80	5,613.49	0.00	6,566.61
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47,254.47	0.00	47,576.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.60	0.00	0.00	12.50	60,476.56	176,732.14	237,632.80	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	506.25	0.00	157.14	0.00	0.00	178.58	0.00	0.00	77.92	82.14	25.89	1,027.92
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,005.36	3,150.76	25,171.41	12,176.53	15,194.41	8,953.19	0.00	0.00	34,976.65	250,510.86	341,969.86	693,109.03
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	258,928.57	0.00	0.00	0.00	2,112,113.87	411,461.73	2,782,504.17
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,928.57	0.00	0.00	0.00	2,112,113.87	411,461.73	2,782,504.17
TOTAL	11 02 000 005 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO	189,393.06	245,423.41	521,957.18	338,431.17	505,028.17	1,131,595.79	1,281,642.86	0.00	0.00	1,054,584.94	2,908,916.13	2,075,059.71	10,252,032.42
11 02 000 006	000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	119,701.56	120,656.25	113,487.73	130,375.06	118,441.66	116,300.74	122,897.37	0.00	0.00	363,783.49	126,758.50	117,294.82	1,449,697.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	194,881.62	194,551.58	171,155.51	196,120.40	175,886.69	170,121.62	179,435.32	0.00	0.00	543,841.45	190,970.42	171,808.50	2,188,773.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,325.58	4,340.04	3,780.00	4,431.84	3,860.48	3,741.50	3,969.52	0.00	0.00	12,090.00	4,260.00	3,795.97	48,594.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00	1,125.00	1,306.45	1,500.00	1,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	3,737.90	1,500.00	1,500.00	15,544.35
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,027.31	5,035.99	4,736.24	5,182.46	4,811.24	3,857.06	4,131.10	0.00	0.00	13,688.93	5,592.82	4,772.53	56,835.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	66,704.40	268,561.03	149,885.16	0.00	0.00	205,377.58	0.00	0.00	302,800.75	114,497.94	101,891.73	1,209,718.59
031	JORNALES	31,516.82	31,172.27	29,708.02	30,540.47	31,843.20	30,815.98	34,804.90	0.00	0.00	94,237.43	33,425.74	32,800.12	380,864.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 68 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	698.59	719.13	509.56	599.96	636.95	616.40	813.66	0.00	0.00	1,713.59	616.40	637.00	7,561.24
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,795.12	26,447.10	19,268.86	22,379.40	23,718.60	22,953.56	29,881.78	0.00	0.00	64,304.02	22,509.68	23,745.72	282,003.84
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	88,197.11	6,381.37	58,039.35	133,171.00	65,473.64	77,855.02	66,943.69	0.00	0.00	207,459.91	81,344.11	85,327.62	870,192.82
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	18,325.75	1,935.08	16,581.86	22,113.59	18,483.07	24,448.57	20,538.56	0.00	0.00	56,563.15	27,655.48	28,402.87	235,047.98
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51,996.40	41,506.21	44,432.47	58,072.92	47,215.45	48,076.52	0.00	0.00	98,078.83	96,030.69	101,587.51	586,997.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,664.15	25,058.03	50,360.43	34,325.20	36,901.56	21,891.94	36,133.20	0.00	0.00	71,068.15	89,565.67	62,103.16	442,071.49
071 AGUINALDO	1,067.87	0.00	3,063.35	1,159.68	3,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,016.91	526,462.85
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	11,274.39	3,854.02	6,318.65	0.00	343,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	736.09	365,470.65
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	4,500.00	12,300.00	3,673.97	3,776.71	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	25,500.00	6,000.00	7,923.29	72,673.97
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	509,326.48	540,622.64	805,638.99	783,744.68	552,880.41	522,442.84	1,101,915.70	0.00	0.00	1,858,867.60	800,727.45	1,262,343.84	8,738,510.63
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
113 TELEFONIA	0.00	3,222.85	2,821.78	2,763.38	2,755.52	2,756.90	2,755.40	0.00	0.00	7,870.08	3,116.80	5,823.63	33,886.34
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,521.25	10,253.75	4,631.25	7,166.25	28,031.25	14,820.00	0.00	0.00	32,012.50	14,868.75	45,028.75	168,333.75
154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	37,500.00	20,089.29	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	157,589.29
161 MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,857.14
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.55	0.00	714.29	0.00	0.00	0.00	1,566.96	0.00	3,901.80
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,053.56	14,895.51	1,721.43	7,398.38	0.00	0.00	23,152.19	8,103.02	5,486.88	67,810.97
166 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.07	0.00	491.07
168 MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	758,928.57	0.00	0.00	535,714.28	0.00	0.00	536,607.14	491,071.43	491,071.43	2,813,392.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
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	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.28	970.40	2,298.20	5,060.88
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71	0.00	0.00	1,785.71
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,744.10	50,575.53	793,466.05	413,937.83	175,316.72	727,902.35	0.00	0.00	653,219.90	532,688.43	562,208.89	3,924,059.80
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,413.40	5,982.14	262.50	2,661.60	450.00	0.00	0.00	2,650.53	1,061.16	750.00	16,231.33
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.57
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.39	355.80	1,249.36
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	5,606.25	0.00	0.00	2,254.46	0.00	0.00	66,028.57	26,128.57	1,071.43	101,089.28
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	4,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.12	0.00	2,926.34	7,584.82
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	3,089.72	0.00	373.00	2,581.71	132.14	0.00	0.00	0.00	2,539.36	333.66	9,049.59
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	301.34	0.00	128.57	0.00	0.00	0.00	1,062.50	0.00	1,492.41
252 ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	16,064.29
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	26.79
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	669.64	513.40	0.00	5,053.79	1,339.29	0.00	0.00	0.00	4,598.22	310.72	12,485.06
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,322.04	23,816.76	13,926.02	12,949.14	15,248.49	71,073.41	0.00	0.00	36,965.01	75,668.52	102,064.75	372,034.14
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.66	0.00	0.00	223.66
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.92	0.00	16,526.92
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.36	22,522.31	0.00	0.00	0.00	607.14	7,549.11	42,008.92
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,915.18	3,864.73	2,098.21	27.68	459.77	0.00	0.00	53.84	11,831.92	2,548.92	22,800.25
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	246.43	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	9,574.10	60.35	458.12	10,361.32
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.57
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	4,720.98	0.00	316.96	9,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	308.04	15,283.48
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	1,090.12	1,090.12
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	51,333.85	32,142.19	0.00	0.00	4,902.68	0.00	0.00	22.32	254.46	80.36	88,735.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 70 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.71
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	220.98	15,477.47	183.44	157.90	948.15	0.00	0.00	2,238.57	0.00	2,496.80	21,723.31
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.68
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	100.90	308.03	0.00	192.86	0.00	0.00	446.43	0.00	122.77	1,170.99
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	125.00	0.00	486.37	0.00	71.43	0.00	0.00	871.87	0.00	415.53	1,970.20
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	932.15	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.69	0.00	0.00	3,624.69
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.36	348.21	703.57
295 UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	26.79	0.00	45.08	76,405.36	1,129.02	0.00	0.00	0.00	18,673.44	41,324.81	137,604.50
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	301.78	0.00	267,046.92	0.00	174.11	1,585.72	0.00	0.00	87,016.07	0.00	3,422,984.63	3,779,109.23
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.18	290.18	630.36
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,623.82	84,543.47	355,034.38	22,721.40	120,118.67	144,215.88	0.00	0.00	208,593.78	170,571.49	3,587,857.09	4,714,279.98
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	171,575.00	0.00	0.00	312,500.00	80,357.14	0.00	0.00	842,670.76	505,132.80	454,071.43	2,366,307.13
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	171,575.00	0.00	0.00	312,500.00	80,357.14	0.00	0.00	842,670.76	505,132.80	454,071.43	2,366,307.13
TOTAL 11 02 000 006 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE	509,326.48	575,990.56	1,112,332.99	1,932,245.11	989,539.64	1,130,378.23	2,054,391.07	0.00	0.00	3,563,352.04	2,009,120.17	5,866,481.25	19,743,157.54
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	4,980,310.48	7,621,170.30	10,763,797.27	11,649,839.99	8,597,335.14	12,145,811.91	20,625,770.57	0.00	0.00	25,699,025.94	21,650,843.24	57,510,669.79	181,244,574.63
11 02 001 CONSTR. MEJOR. Y REPARACION PLANTAS HIDROELÉCTRICAS													
11 02 001 000 CONSTR. EDIFICIO TALLERES AGUACAPA													
001													
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	262,460.85	262,460.85
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,460.85	262,460.85
TOTAL 11 02 001 000 001 CONSTR. EDIFICIO TALLERES AGUACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,460.85	262,460.85
11 02 001 000 REPOTENCIACIÓN DE HIDROELÉCTRICA EL PORVENIR													
002													
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	3,273,751.75	3,273,751.75
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,751.75	3,273,751.75
TOTAL 11 02 001 000 002 REPOTENCIACIÓN DE HIDROELÉCTRICA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,751.75	3,273,751.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 71 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
TOTAL 11 02 001 CONSTR. MEJOR. Y REPARACION PLANTAS HIDROELÉCTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536,212.60	3,536,212.60
TOTAL 11 02 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA	4,980,310.48	7,621,170.30	10,763,797.27	11,649,839.99	8,597,335.14	12,145,811.91	20,625,770.57	0.00	0.00	25,699,025.94	21,650,843.24	61,046,882.39	184,780,787.23	
11 03 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA														
11 03 000 SIN PROYECTO														
11 03 000 001 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011 PERSONAL PERMANENTE	78,965.00	75,905.13	93,937.76	86,278.28	76,711.16	88,447.79	77,998.41	0.00	0.00	240,191.62	78,145.46	79,564.65	976,145.26	
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	139,648.78	134,725.88	138,820.05	130,172.51	113,887.73	135,953.67	111,415.83	0.00	0.00	351,804.11	114,013.64	116,640.35	1,487,082.55	
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,115.00	2,994.96	3,065.57	2,858.59	2,514.09	2,945.98	2,385.48	0.00	0.00	7,795.64	2,474.92	2,561.04	32,711.27	
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,175.00	2,074.97	2,197.52	6,324.96	3,235.57	3,519.98	3,185.79	0.00	0.00	9,952.68	3,293.42	2,061.68	38,021.57	
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	26,074.26	43,747.76	21,873.88	53,122.28	42,185.34	0.00	83,927.13	0.00	0.00	110,829.40	52,601.40	41,771.70	476,133.15	
031 JORNALES	2,074.03	1,873.32	8,398.07	2,496.32	2,579.54	2,496.32	2,579.54	0.00	0.00	10,234.94	4,992.64	3,494.86	41,219.58	
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	91.72	82.84	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.28	
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,026.46	2,735.56	3,215.70	73.98	76.44	73.98	76.44	0.00	0.00	303.30	73.98	103.56	9,759.40	
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	21,417.34	22,272.55	12,796.27	12,483.15	19,023.32	26,873.44	17,153.21	0.00	0.00	87,062.35	19,539.89	15,393.14	254,014.66	
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	524.35	720.34	386.40	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.09	
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,590.97	25,602.55	27,556.51	24,691.71	22,930.31	27,669.03	0.00	0.00	49,018.06	48,886.15	51,916.67	304,861.96	
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,117.34	12,446.74	30,676.00	20,843.57	19,402.43	9,619.76	22,020.19	0.00	0.00	39,251.99	46,785.25	28,673.85	238,837.12	
071 AGUINALDO	0.00	331.60	265.09	3,377.88	7,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,909.31	337,233.66	
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,927.97	1,248.50	10,013.12	12,892.63	0.00	198,135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,217.58	
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	234.25	4,495.89	7,479.46	5,609.59	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	41,819.19	
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	289,229.28	330,664.84	347,070.97	363,080.61	330,159.33	298,861.23	549,546.41	0.00	0.00	913,944.09	375,306.75	672,590.81	4,470,454.32	
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113 TELEFONIA	0.00	1,396.42	1,767.67	4,914.99	0.00	0.00	4,825.72	0.00	0.00	8,642.01	3,040.20	2,763.24	27,350.25	
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,988.75	2,567.50	292.50	650.00	0.00	4,988.75	0.00	0.00	4,940.00	9,360.00	1,998.75	29,786.25	
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	38,000.00	500.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	9,500.00	124,000.00	
161 MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,348.21	0.00	78,348.21	
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.57	0.00	0.00	2,107.14	
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62.50	0.00	1,351.78	330.36	3,265.17	807.14	0.00	0.00	4,576.18	4,921.62	0.00	15,314.75	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 72 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
166	MANT. Y REP. DE 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	0.00	
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.78	0.00	0.00	1,695.78	
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.93	0.00	0.00	1,783.93	
169	MANT. Y REP. DE 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	0.00	
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,857.14	0.00	0.00	75,857.14	
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,968.75	
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	0.00	
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.29	4,464.29	0.00	0.00	8,928.58	133.93	0.00	17,991.09
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	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	0.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,848.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,848.21	
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	0.00	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	806.40	1,162.61	2,134.01	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	892.86	1,812.96	0.00	15.00	3,241.53	0.00	1,161.61	267.86	0.00	7,391.82	
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,447.67	43,228.03	8,872.23	10,783.93	102,726.42	27,827.43	0.00	0.00	128,388.80	115,878.22	15,424.60	459,577.33
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.60	423.39	0.00	0.00	844.19	0.00	0.00	1,697.18
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.18	
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	1,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.06	
225	MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.57	0.00	0.00	44.64	0.00	223.21	
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	326.54	7.50	196.43	0.00	0.00	378.57	96.43	223.21	1,228.68
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.88	40,916.96	0.00	49,167.84	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00	1,832.14	0.00	0.00	0.00	1,030.58	0.00	2,907.36	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.91	0.00	0.00	549.10	815.18	0.00	1,829.19	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.79	0.00	0.00	0.00	656.43	0.00	1,683.22	
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	75.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.43	2,083.93	
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	16,308.03	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.39	
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	303.57	0.00	-17.86	26.79	17.86	0.00	0.00	89.29	0.00	3,691.25	4,110.90	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	405.80	0.00	0.00	0.00	260.36	2,359.74	1,274.73	4,300.63	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,196.95	3,536.25	3,735.48	0.00	547,500.00	12,077.32	0.00	0.00	47,855.64	12,317.26	1,466,768.32	2,102,987.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.57	0.00	2,089.29	0.00	0.00	863.12	1,651.79	0.00	6,657.77
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.06	0.00	4,448.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	9,495.54	89.29	1,311.87	36.61	0.00	0.00	0.00	3,482.14	12,089.29	0.00	26,504.74
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	47.32	0.00	102.23	1,383.93	0.00	0.00	957.19	443.75	1,964.82	4,899.24
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	142.85	0.00	-120.53	142.85	0.00	348.22	0.00	0.00	81,388.12	148.21	3,333.03	85,382.75
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14	0.00	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86	229.46
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	1,756.25	0.00	19,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,226.68
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.36
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,239.74	75.89	13,329.02
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	93.00	0.00	-93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	183.03	0.00	-91.79	396.87	438.97	153.20	0.00	0.00	584.38	1,089.28	317.86	3,071.80
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	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10.71	0.00	60.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924.72	3,291.07	106.25	8,493.47
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.13	321.24	0.00	0.00	0.00	1,636.44	218.04	3,153.85
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	112.50	0.00	-112.50	0.00	0.00	990.17	0.00	0.00	4,721.46	1,567.68	784.60	8,063.91
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	5,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.96
295	UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.94
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	704.89	65.33	78.80	0.00	0.00	7,001.62	0.00	7,892.91	15,743.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.54	0.00	1,782.14	1,546.92	80,695.22	14,350.00	0.00	0.00	4,512.19	79,834.83	187,886.64	370,678.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87.05	0.00	-22.32	305.72	0.00	8.93	0.00	0.00	3,147.38	0.00	609.37	4,136.13
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,244.84	18,223.75	23,396.23	7,768.25	679,153.28	34,260.79	0.00	0.00	169,810.35	177,677.36	1,677,161.21	2,797,696.06
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	298,415.18	445,401.79	267,857.14	1,020,583.27
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	298,415.18	445,401.79	267,857.14	1,020,583.27
TOTAL	11 03 000 001 000 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA	289,229.28	347,357.35	408,522.75	395,349.07	357,620.67	1,080,740.93	611,634.63	0.00	0.00	1,510,558.42	1,114,264.12	2,633,033.76	8,748,310.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.43
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	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	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.66
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.28	0.00	0.00	0.00	2,276.79	0.00	0.00	4,241.07
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.17
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	123.08	114.15	0.00	0.00	1,694.15	0.00	0.00	0.00	254.46	0.00	2,185.84
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	123.93	101.52	135.18	463.48	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.79
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	1,563.84	1,339.29	1,869.20	0.00	339.29	0.00	0.00	0.00	991.07	0.00	6,102.69
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	170.60	669.64	375.00	348.21	2,611.61	5,938.39	0.00	0.00	271,437.81	888.39	0.00	282,439.65
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	794.64	160.71	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.81
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,072.37	11,577.74	14,358.17	14,793.10	13,104.50	29,918.63	0.00	0.00	312,212.10	27,507.83	8,847.32	445,391.76
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 04 000 001 000 SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CAMPOS GEOTÉRMICOS	296,288.04	295,762.56	356,583.19	376,688.18	303,002.73	289,636.54	577,967.33	0.00	0.00	1,172,683.90	1,118,554.79	584,760.25	5,371,927.51
TOTAL 11 04 000 SIN PROYECTO	296,288.04	295,762.56	356,583.19	376,688.18	303,002.73	289,636.54	577,967.33	0.00	0.00	1,172,683.90	1,118,554.79	584,760.25	5,371,927.51
TOTAL 11 04 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA	296,288.04	295,762.56	356,583.19	376,688.18	303,002.73	289,636.54	577,967.33	0.00	0.00	1,172,683.90	1,118,554.79	584,760.25	5,371,927.51
TOTAL 11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,042,391.11	13,696,482.50	18,061,360.42	18,521,062.10	15,188,836.38	20,249,109.09	29,583,914.16	0.00	0.00	46,636,319.48	43,743,938.96	75,730,105.53	290,453,519.73
12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
12 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
12 01 000 SIN PROYECTO													
12 01 000 001 GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	99,888.00	99,888.00	99,888.00	82,493.00	75,038.00	75,038.00	75,038.00	0.00	0.00	204,468.84	75,038.00	95,683.16	982,461.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32,482.61	32,482.62	32,482.62	32,482.62	32,482.62	32,482.62	32,482.62	0.00	0.00	94,462.05	32,482.62	35,468.43	389,791.43
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	810.00	270.00	270.00	3,165.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1.500.00	1.500.00	1.500.00	862.50	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	3.000.00	1.125.00	1.875.00	13.612.50
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6.863.95	6.813.35	7.673.50	5.118.25	5.300.35	4.934.37	5.143.50	0.00	0.00	19.030.58	6.030.00	7.720.32	74.628.17
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	3.740.57	1.391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.804.63	0.00	0.00	0.00	49.937.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	553.050.50	177.952.00	143.077.00	134.117.00	147.617.00	0.00	0.00	425.576.00	117.107.00	259.217.00	1.957.713.50
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1.466.37	112.51	1.636.69	1.614.69	1.650.77	1.605.60	1.650.77	0.00	0.00	4.857.86	1.478.30	1.778.07	17.851.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14.767.41	14.563.31	15.395.94	18.306.51	12.712.83	7.035.36	0.00	0.00	25.596.63	25.784.89	49.923.24	184.086.12
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5.655.87	6.232.80	17.459.15	12.116.77	9.347.88	10.840.69	3.099.92	0.00	0.00	15.876.97	29.082.53	18.215.11	127.927.69
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	4.967.74	2.000.00	3.032.26	24.000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	19.433.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.604.01	169.037.23
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	33.828.75	0.00	95.625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.453.75
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	1.500.00	0.00	1.664.38	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	9.164.38
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	150.051.80	164.066.69	735.764.34	331.697.61	343.149.48	276.251.11	372.212.17	0.00	0.00	843.451.30	290.398.34	625.786.60	4.132.829.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	TELEFONIA	0.00	4.387.06	2.087.95	2.087.95	2.637.51	2.346.43	2.042.78	0.00	0.00	1.592.26	3.733.84	4.124.10	25.039.88
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	15.008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.008.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	30.293.87	0.00	48.325.96	27.128.54	0.00	0.00	0.00	130.263.19	57.039.42	17.127.22	310.178.20
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.90	0.00	1.690.00	1.965.90
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7.425.39	0.00	11.967.72	7.677.41	0.00	7.025.37	0.00	0.00	15.735.20	8.624.49	5.383.30	63.838.88
162	MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3.334.96	223.20	2.937.90	133.92	3.150.88	178.56	0.00	0.00	7.948.20	2.867.83	3.660.71	24.436.16
168	MANT. Y REP. DE 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	758.93	758.93
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.500.00	0.00	0.00	37.500.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.800.00
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	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	178.57	0.00	883.04	22.32	4.46	0.00	0.00	0.00	75.89	48.21	24.11	1,236.60
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15.325.98	33.542.52	32.884.61	58.797.12	32.630.31	21.046.71	0.00	0.00	193.390.64	72.313.79	32.768.37	492.700.05
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3.575.94	400.00	5,063.10	199.55	2,874.03	1,786.71	0.00	0.00	6,547.13	2,420.13	9,346.88	32,213.47
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	825.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.75	6,901.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.05	8,354.91
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	608.71	64.15	0.00	0.00	602.86	0.00	0.00	0.00	50.71	213.66	1,540.09
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	546.43	0.00	0.00	267.41	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,053.84
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82	0.00	0.00	709.82
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	6,859.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859.54
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.62	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.57
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	42.50	3,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263.39	0.00	11,908.56
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	208.04	172.46	0.00	985.71	108.52	0.00	0.00	172.23	270.27	316.03	2,233.26
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	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	666.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.80	0.00	150.00	1,500.68
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	5,002.20	0.00	1,536.60	171.07	0.00	0.00	415.18	2,501.87	112.77	9,739.69
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	71.43	691.96	116.07	23.89	0.00	3,815.63	0.00	0.00	0.00	5,200.89	0.00	9,919.87
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75.67	0.00	571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.72	4,446.43	5,254.53
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,123.66	3,164.47	21,451.90	223.44	6,020.89	10,703.54	0.00	0.00	8,768.16	18,867.98	25,266.57	99,590.61
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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	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	25,600.89	11,901.79	37,502.68
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.89	11,901.79	37,502.68
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,389.18
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	209,840.13	0.00	231,841.01	341,424.55	0.00	323,026.14	273,815.71	0.00	0.00	501,275.12	217,305.72	0.00	2,098,528.38
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209,840.13	0.00	231,841.01	341,424.55	0.00	323,026.14	334,204.89	0.00	0.00	501,275.12	217,305.72	0.00	2,158,917.56
TOTAL 12 01 000 001 000 GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA	359,891.93	184,516.33	1,004,312.34	727,458.67	402,170.04	637,928.45	738,167.31	0.00	0.00	1,546,885.22	624,486.72	695,723.33	6,921,540.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 79 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
12 01 000 002 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA													
000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	108,792.54	110,731.21	110,996.95	108,884.38	105,316.46	103,631.00	101,929.00	0.00	0.00	301,705.84	99,437.14	97,143.34	1,248,567.86
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	139,577.07	137,303.91	137,140.71	136,765.37	133,021.52	130,198.45	127,268.11	0.00	0.00	374,998.75	123,062.55	120,279.79	1,559,616.23
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,358.54	2,315.00	2,310.96	2,315.00	2,223.86	2,172.50	2,120.00	0.00	0.00	6,223.39	2,035.17	2,014.30	26,088.72
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,814.52	1,875.00	2,598.22	2,250.00	2,250.00	1,875.00	2,250.00	0.00	0.00	6,750.00	2,250.00	2,116.94	26,029.68
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,824.19	1,786.61	1,789.51	1,734.14	1,650.00	1,612.50	1,575.00	0.00	0.00	4,640.23	1,598.09	1,498.33	19,708.60
031 JORNAL	2,454.18	2,216.68	2,454.18	2,375.02	2,454.18	2,375.02	2,454.18	0.00	0.00	7,283.38	4,871.34	0.00	28,938.16
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	91.72	82.84	91.72	88.76	91.72	88.76	91.72	0.00	0.00	272.20	88.76	91.73	1,079.93
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,399.82	3,073.36	3,402.65	3,292.90	3,402.65	3,292.90	3,402.65	0.00	0.00	10,098.20	3,292.90	152.88	36,810.91
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,336.34	392.72	9,618.11	6,311.80	3,650.96	9,245.11	9,104.30	0.00	0.00	25,237.87	6,211.69	98,669.68	173,778.58
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,256.17	27,803.69	28,865.19	28,189.21	27,193.70	27,239.65	0.00	0.00	53,019.33	52,143.67	36,596.39	309,307.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,374.49	12,444.74	33,945.67	23,057.95	21,649.73	22,811.85	10,441.02	0.00	0.00	31,059.92	64,304.37	30,554.90	260,644.64
071 AGUINALDO	0.00	1,543.04	0.00	0.00	265.09	3,456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,139.52	354,404.58
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	7,162.37	0.00	0.00	1,248.50	5,385.70	235,550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,347.42
073 BONO VACACIONAL	1,500.00	2,063.01	0.00	6,000.00	2,342.47	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,000.00	9,000.00	35,905.48
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	277,523.41	311,246.66	332,152.37	321,940.51	307,756.35	316,339.42	524,926.48	0.00	0.00	828,789.11	362,295.68	747,257.80	4,330,227.79
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
113 TELEFONIA	0.00	462.86	297.07	209.82	47.32	467.86	256.25	0.00	0.00	557.14	261.61	828.57	3,388.50
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	70,877.67	40,345.76	20,250.77	30,214.64	21,808.52	32,712.78	0.00	0.00	68,541.05	72,435.41	35,049.40	392,236.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	3,916.25	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.50	14,868.75
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	741.08	1,482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.23
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886.61	0.00	8,065.18
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,754.46	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.46
169 MANT. Y REP. DE 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	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	6,696.43	0.00	6,696.43
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.70	13,106.70
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00	72.00	297.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	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	0.00	11,300.04	7.14	5,650.00	5,650.00	11,376.78	5,650.00	0.00	0.00	5,654.46	5,660.71	17,900.00	68,849.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	83,381.65	46,876.58	26,314.16	35,911.96	37,869.41	39,034.03	0.00	0.00	74,852.65	92,965.77	87,029.17	524,235.38
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	309.46	479.91	3,114.74	601.17	889.30	583.05	0.00	0.00	4,482.40	3,065.85	6,954.12	20,480.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.68	6,281.24	0.00	0.00	24,929.47	1,214.28	0.00	36,710.67
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	137.86	3,392.86	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.36	669.64	16,112.51
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	19.46	0.00	196.34	0.00	308.04	0.00	0.00	0.00	202.58	0.00	1,510.55	2,236.97
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	13.30	0.00	0.00	299.46	0.00	0.00	0.00	671.87	0.00	843.30	1,827.93
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.46
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	339.29	19,725.00	1,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821.43	9,780.36	39,880.37
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	424.46	1,406.25	200.89	0.00	1,491.07	0.00	0.00	0.00	460.18	0.00	162.85	4,145.70
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	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	115.89	0.00	0.00	0.00	13.39	26.79	0.00	166.07
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	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	194.19	177.89	0.00	0.00	236.61	3,794.65	0.00	0.00	220.54	311.60	3,580.59	8,516.07
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	1,114.28	0.00	0.00	508.92	0.00	0.00	0.00	88.39	1,473.08	1,451.47	4,636.14
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.05	1,493.89
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.46	0.00	187.46
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	267.85	0.00	0.00	4,748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	237.55	9,947.49	15,201.32
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	3,160.71	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28	333.03	174.11	3,995.31
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.36	0.00	580.36
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	947.57	6,620.19	4,739.14	23,719.03	16,733.94	10,658.94	0.00	0.00	31,156.10	27,956.79	36,068.53	158,600.23
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.46	10,050.00	13,554.46
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	4,084.82	4,084.82
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,142.86	19,121.43	31,264.29
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	46,767.86	46,767.86
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,647.32	80,024.11	95,671.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.50	8,875.00	0.00	13,312.50
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	76,990.17	0.00	11,154.46	71,233.04	77,085.50	0.00	0.00	16,665.62	180,171.40	73,227.65	506,527.84
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE 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	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,633.93	0.00	0.00	76,614.30	107,142.86	0.00	436,391.09
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	8,774.65	2,321.43	0.00	7,341.97	2,321.43	0.00	0.00	6,964.29	2,825.89	4,642.86	35,192.52
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	1,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.95	0.00	0.00	3,331.70
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	34,353.27	56,158.80	39,554.47	34,411.77	0.00	0.00	69,652.68	39,274.97	53,425.54	326,831.50
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	66,900.00	71,396.43	137,941.07	28,883.00	94,221.43	60,888.39	0.00	0.00	481,304.47	234,999.10	162,722.32	1,339,256.21
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,437.50	1,535.71	0.00	888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,361.60
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	9,375.00	33,295.49	0.00	0.00	160,714.29	0.00	0.00	370,037.43	391,521.01	127,410.71	1,092,353.93
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	803.57	40,461.08	195,758.93	480,303.80	0.00	0.00	253,770.68	-37,937.84	50,000.00	983,160.22
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	122,697.79	0.00	11,491.07	108,548.93	127,208.06	0.00	0.00	70,128.57	110,612.98	127,358.17	678,045.57
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	61,233.27	62,886.20	169,548.59	517,390.68	160,881.14	19,772.11	0.00	0.00	408,845.51	1,648,155.09	1,004,952.11	4,053,664.70
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	3,345.67	0.00	0.00	22,767.86	18,524.24	3,345.67	0.00	0.00	10,934.96	0.00	16,741.07	75,659.47
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	90,571.32	228,023.11
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	78,125.00	0.00	0.00	78,125.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	66,763.39	0.00	0.00	76,339.29	0.00	0.00	335,814.73	58,035.71	213,410.71	750,363.83
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,836.61	28,500.89	28,292.86	24,553.57	28,292.86	57,209.82	28,500.89	0.00	0.00	400,540.18	29,125.00	35,971.43	687,824.11
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	33,415.35	0.00	0.00	11,208.39	3,279.34	5,222.21	53,455.29
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,616.08	60,267.86	18,184.40	124,709.83	72,062.95	8,494.23	0.00	0.00	203,928.57	141,517.86	133,287.50	831,069.28
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	26,836.61	237,032.69	604,077.38	673,917.02	975,775.18	986,836.71	1,649,528.20	0.00	0.00	3,076,318.92	3,140,953.62	2,332,417.09	13,703,693.42
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,531.25	0.00	10,857.14	12,910.61	2,587.50	5,178.57	0.00	0.00	4,750.00	1,091.47	8,137.50	48,044.04
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	14,397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.32
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	16,517.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,517.86
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	996.42	848.21	34,038.14	0.00	0.00	81,593.73	102,400.89	214.29	220,091.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	14,714.28	13,571.43	0.00	0.00	159.46	0.00	0.00	0.00	11,514.51	8,929.16	48,888.84
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,931.03	12,936.61	1,151.79	1,279.72	0.00	2,039.21	0.00	0.00	4,229.37	0.00	5,421.43	29,989.16
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	287.95	0.00	0.00	0.00	275.00	1,845.54	0.00	0.00	325.89	0.00	3,677.67	6,412.05
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.57	0.00	1,419.64	23,223.21
252 ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,196.43	9,750.00	53,946.43
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	11,500.00	0.00	40,125.00	11,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.36	47,700.91	116,763.41
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	9,580.35	0.00	517.86	5,000.00	0.00	0.00	6,428.57	0.00	4,660.71	26,187.49
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	69,563.04	13.39	0.00	0.00	0.00	9,375.00	87,881.97	113,079.99	279,913.39
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	41,545.91	51,572.50	48,165.60	80,070.53	0.00	0.00	145,533.99	123,800.30	92,854.07	583,542.90
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11	192.32	0.00	441.43
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	3,023.12	22,046.23	17,305.21	5,284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,624.87	19,459.70	99,743.89
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	3,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,759.82	0.00	47,027.09	127,108.35
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	4,380.36	12,779.84	0.00	69,478.69	0.00	0.00	2,693.60	3,300.02	49,798.44	142,430.95
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	129.46	0.00	578.57	725.89
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.73
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.95	1,098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.16
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	535.69	0.00	1,762.50	444.86	0.00	122.98	0.00	0.00	1,964.29	178.57	76,477.68	81,486.57
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	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.29	0.00	0.00	9,622.16	12,191.97	0.00	25,343.42
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	188.52	0.00	0.00	629.19	0.00	0.00	200.89	0.00	6,354.98	7,373.58
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,035.71	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	6,680.71
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,991.07	8,239.29	41,106.12
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	440.71	0.00	517.86	53,216.45	297,788.38	81,342.94	0.00	0.00	87,780.30	294,546.87	361,686.48	1,177,319.99
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	308.04	74,508.93	19,581.49	0.00	0.00	203,395.21	142,636.43	418,061.91	858,492.01
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	48.21	641.07	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	535.71	0.00	1,242.80
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,762.34	45,276.74	139,886.92	265,626.47	442,944.98	303,051.70	0.00	0.00	656,834.96	893,663.76	1,285,299.51	4,041,347.38
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	53,383.92	35,312.50	3,375.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,285.71
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.50	9,955.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.14	0.00	0.00	36,589.28	0.00	0.00	41,946.42
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,071.43	0.00	0.00	0.00	24,330.36	48,214.29	0.00	111,616.08
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,428.57	132,640.19	62,410.71	262,479.47
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,704.73	5,409.46	0.00	0.00	56,696.43	399,669.65	1,273,378.95	2,227,859.22
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,633.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,633.93
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	53,383.92	39,330.36	535,151.16	191,614.82	0.00	0.00	185,044.64	580,524.13	1,341,727.16	2,926,776.19
TOTAL 12 02 000 001 000 SISTEMA CENTRAL	1,229,527.54	1,605,400.44	1,982,321.07	2,460,608.68	2,826,618.30	3,451,833.71	4,460,317.28	0.00	0.00	7,944,943.18	6,389,605.40	7,849,441.61	40,200,617.21
TOTAL 12 02 000 SIN PROYECTO	1,229,527.54	1,605,400.44	1,982,321.07	2,460,608.68	2,826,618.30	3,451,833.71	4,460,317.28	0.00	0.00	7,944,943.18	6,389,605.40	7,849,441.61	40,200,617.21
TOTAL 12 02 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA CENTRAL	1,229,527.54	1,605,400.44	1,982,321.07	2,460,608.68	2,826,618.30	3,451,833.71	4,460,317.28	0.00	0.00	7,944,943.18	6,389,605.40	7,849,441.61	40,200,617.21
12 03 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA ORIENTAL													
12 03 000 SIN PROYECTO													
12 03 000 001 SISTEMA ORIENTAL													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	383,833.02	380,419.63	389,190.14	354,710.58	356,477.45	342,131.96	375,121.37	0.00	0.00	1,067,061.13	378,814.23	337,471.73	4,365,231.24
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	631,128.75	620,610.18	636,072.83	565,348.10	581,397.09	530,423.58	595,677.87	0.00	0.00	1,688,030.11	608,968.07	525,952.09	6,983,608.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,427.40	13,259.83	13,638.38	12,109.75	12,417.18	11,140.26	12,657.19	0.00	0.00	36,039.58	13,068.89	11,250.99	149,009.45
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00	1,125.00	1,500.00	1,125.00	1,125.00	1,506.05	943.55	0.00	0.00	5,250.00	1,875.00	1,500.00	17,074.60
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,960.45	12,068.70	12,724.40	11,847.02	11,885.39	11,218.23	12,135.43	0.00	0.00	35,102.65	14,808.02	11,227.16	144,977.45
031 JORNAL	63,284.99	152,898.91	156,052.10	159,823.00	153,099.70	141,595.29	151,830.75	0.00	0.00	445,119.12	152,953.67	142,967.25	1,719,624.78
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,042.07	2,747.62	3,042.07	3,464.10	2,963.17	2,534.63	2,823.45	0.00	0.00	8,121.87	2,744.24	2,134.57	33,617.79
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	116,175.53	107,750.19	118,909.73	136,323.34	115,565.66	98,954.05	111,000.63	0.00	0.00	319,721.45	104,662.70	86,250.13	1,315,313.41
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	241,023.66	266,791.05	326,842.27	295,693.09	270,635.27	279,647.36	307,802.22	0.00	0.00	880,464.50	313,041.35	304,625.22	3,486,565.99
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	71,047.09	65,461.63	102,965.18	113,174.16	118,086.05	67,827.53	150,354.96	0.00	0.00	316,020.39	118,280.37	119,018.57	1,242,235.93
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	163,653.31	173,065.32	187,676.36	175,323.43	172,081.69	157,960.38	0.00	0.00	339,275.85	355,211.24	351,657.50	2,075,905.08
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,777.87	80,725.94	173,682.57	137,983.51	126,622.51	128,141.08	73,360.30	0.00	0.00	209,089.61	346,759.55	208,719.06	1,530,862.00
071 AGUINALDO	898.51	0.00	3,648.58	7,075.12	6,459.96	281.60	4,390.00	0.00	0.00	31,339.63	7,044.99	1,765,721.01	1,826,859.40
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,231.70	0.00	10,965.47	22,128.47	27,623.94	2,333.13	1,148,463.19	0.00	0.00	5,209.79	854.97	2,583.51	1,224,394.17
073 BONO VACACIONAL	10,039.73	24,000.00	23,950.68	34,335.61	42,776.71	9,752.05	16,894.52	0.00	0.00	42,887.67	24,772.60	31,446.58	260,856.15
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	1,596,995.77	1,891,511.99	2,146,249.72	2,042,817.21	2,002,458.51	1,799,568.49	3,121,415.81	0.00	0.00	5,428,733.35	2,443,859.89	3,902,525.37	26,376,136.11
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	22,016.38	3,922.23	6,768.23	13,681.84	5,913.03	16,070.56	0.00	0.00	19,027.45	4,391.56	17,604.23	109,395.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 85 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
112 AGUA	0.00	300.00	452.00	0.00	200.00	2,375.21	184.00	0.00	0.00	546.42	1,706.43	912.43	6,676.49
113 TELEFONIA	2,153.57	100,256.15	58,352.08	110,770.05	52,606.33	156,776.03	105,833.46	0.00	0.00	217,595.15	22,328.34	108,805.65	935,476.81
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	1,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.79
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	325.00	8,928.57	0.00	8,347.51	476.79	0.00	0.00	428.57	0.00	1,281.25	19,787.69
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	200,768.75	326,561.00	210,261.65	333,092.50	228,198.75	252,349.15	0.00	0.00	664,458.43	367,997.25	470,183.88	3,053,871.36
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,232.14	0.00	8,928.57	0.00	4,464.28	0.00	0.00	4,464.29	4,464.28	2,232.14	26,785.70
152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	8,331.14	2,700.97	8,220.76	1,710.38	0.00	0.00	0.00	6,400.00	8,612.56	4,995.90	40,971.71
154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,348.21	80,348.21
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,768.75	104,599.11
161 MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	290.18	0.00	290.18	990.18	492.86	0.00	0.00	0.00	536.61	0.00	0.00	2,600.01
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,117.76	23,611.05	62,364.34	113,678.77	86,977.04	64,592.97	0.00	0.00	112,010.45	64,463.62	152,609.16	690,425.16
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.78	17,772.32
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	596.43	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.72
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,991.07	171,428.57	229,196.43	488,794.57
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	89.29	0.00	81,732.15	0.00	0.00	0.00	12,946.43	87,946.43	37,983.04	220,697.34
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.82	18,035.71	0.00	20,945.53
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,468.75	119,709.82	89,258.93	510,437.50
175 MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,678.57	0.00	68,928.57
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	115,150.00	63,735.00	0.00	336,385.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	78,812.50	0.00	146,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,678.57	442,857.14
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.10	0.00	0.00	975.36	0.00	8,947.97	10,853.43
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	13,068.76	0.00	6,033.30	3,541.67	3,541.67	0.00	0.00	10,625.01	3,541.67	3,541.67	43,893.75
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,153.57	334,345.65	437,194.69	482,262.57	552,610.75	913,131.60	448,442.98	0.00	0.00	1,542,533.81	976,039.81	1,545,999.99	7,234,715.42
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,607.14	6,921.43	3,937.77	3,129.73	2,807.14	3,068.43	0.00	0.00	6,699.27	4,774.32	8,582.27	42,527.50
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	0.00	0.00	80.36
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.79	535.72
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,077.14	0.00	0.00	2,142.86	0.00	0.00	0.00	10,714.29	1,964.29	15,898.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	1,969.64	2,250.00	0.00	8,665.11	2,856.23	0.00	0.00	0.00	222,795.54	63,405.36	301,941.88
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	13,563.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.60	13,224.06	26,907.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	830.54	816.08	615.54	0.00	369.64	0.00	0.00	0.00	2,714.28	133.93	5,480.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	890.71	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	263.75	1,072.68	53.57	2,349.01
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82	0.00	709.82
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,911.61	39,911.61
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	22,023.93	27,705.37	16,986.61	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	46,710.71	131,301.62
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.94
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,086.26	0.00	1,031.26	325.89	1,111.61	12,206.04	0.00	0.00	852.68	6,982.14	6,879.46	30,475.34
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,075.87	36,396.00	122,247.83	128,715.28	94,016.92	109,587.31	0.00	0.00	164,488.05	392,890.06	219,838.84	1,276,256.16
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	1,928.57	580.36	149.11	1,482.14	1,857.14	0.00	0.00	0.00	869.82	895.23	7,762.37
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.38	35,808.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,135.71	16,568.68	12,231.56	14,508.80	3,931.25	15,042.41	0.00	0.00	6,092.85	21,543.32	12,673.22	105,727.80
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	391.02	2,975.22	312.50	869.64	575.89	0.00	0.00	1,559.00	14,803.57	33,982.14	55,468.98
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	78.57	800.00	62.50	0.00	541.97	0.00	0.00	693.13	111.61	0.00	2,287.78
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.85	0.00	21,985.71	23,403.56
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	14,500.00	14,500.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,919.63	77,499.99
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	209.82	123.67	452.59	120.54	803.04	353.84	0.00	0.00	3,188.93	786.26	48.21	6,086.90
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	9,029.29	9,029.29
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	651.43	345.53	1,796.43	2,761.60	3,123.21	3,000.89	0.00	0.00	616.08	3,116.07	7,755.36	23,166.60
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	121.25	2,466.90	947.34	557.32	151.79	0.00	0.00	0.00	2,435.62	223.21	6,903.43
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	378.57	1,562.73	115.49	276.79	58.03	0.00	0.00	0.00	6,162.33	0.00	8,553.94
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.74	2,449.74
295	UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,581.43	42,581.43
297	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	7,063.41	2,670.53	4,527.97	288,170.53	0.00	0.00	2,110.36	6,408.04	81,874.85	392,825.69
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	142.86	56,184.36	55,897.32	491.07	1,838.84	108,198.23	0.00	0.00	207,210.53	4,360.89	155,444.28	589,768.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,080.80	0.00	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.46
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,976.05	123,452.56	254,618.60	182,699.59	141,651.61	575,402.21	0.00	0.00	412,194.27	703,370.26	897,276.57	3,306,641.72
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.36	0.00	1,651.79	0.00	0.00	0.00	52,312.50	50,733.04	110,027.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,102.94	1,885.06	2,214.53	1,990.36	1,997.78	4,019.31	0.00	0.00	1,999.11	3,998.93	1,910.16	22,118.18
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	468.60	0.00	999.60
113	TELEFONIA	0.00	68,790.85	60,265.02	127,102.43	41,731.14	173,597.47	107,562.76	0.00	0.00	144,256.12	85,439.22	135,934.92	944,679.93
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,330.36	0.00	0.00	19,330.36
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	848.21	1,607.14	3,169.64
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,668.75	91,763.75	146,948.75	232,050.00	277,192.50	165,002.50	0.00	0.00	449,670.00	226,833.75	515,369.75	2,205,499.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	209,000.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	419.64	31,982.86	1,037.50	55,000.00	0.00	0.00	20,271.43	0.00	28,000.00	136,711.43
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	2,812.50	580.36	0.00	0.00	446.42	0.00	0.00	446.43	200.89	267.86	4,754.46
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,188.57	23,498.43	55,104.30	62,188.66	21,336.54	0.00	0.00	67,628.20	52,093.16	61,634.78	350,672.64
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,089.28	133.93	156,888.39
168	MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	246,571.43	334.82	344,723.86	1,562.50	0.00	597,879.47	0.00	0.00	150,251.78	30,904.02	99,723.44	1,471,951.32
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	9,107.14	1,517.86	870.54	10,037.50	468.75	0.00	0.00	93,763.38	5,691.96	30,714.29	152,171.42
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	58,929.55	0.00	167,633.92	0.00	0.00	98,839.28	46,473.21	76,830.35	448,706.31
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	97,273.93	0.00	68,943.39	0.00	71,428.57	727,672.81	0.00	0.00	428,043.74	443,804.10	1,201,762.64	3,038,929.18
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,741.07	0.00	26,741.07	53,482.14
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	80,280.00	13,380.00	66,900.00	178,032.50	213,352.13	249,504.98	0.00	0.00	83,812.41	7,565.00	64,136.00	956,963.02
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,517.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,517.86
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	880.00	7,233.76	9,114.98	5,132.54	0.00	0.00	5,586.89	3,817.48	8,087.43	39,853.08
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	15,410.74	11,471.18	0.00	15,267.88	15,267.88	0.00	0.00	23,698.22	8,032.14	8,201.78	97,349.82
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	595,687.90	202,147.60	795,275.43	676,152.69	1,062,447.12	2,250,927.88	0.00	0.00	1,614,794.42	1,006,259.95	2,336,055.54	10,539,748.53
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,828.12	2,044.64	875.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	2,827.14	875.00	5,753.25	16,953.15
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	2,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.21	4,251.78
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.73	0.00	2,785.73
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	318.30	589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.57	0.00	0.00	2,086.16
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,106.16	0.00	0.00	237,138.40	0.00	1,882.14	247,126.70
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	4,885.71	0.00	320.14	2,133.94	5,063.84	0.00	0.00	267.86	3,842.41	0.00	16,513.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	1,198.57	903.11	723.04	0.00	0.00	0.00	2,295.69	721.43	553.36	6,395.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	381.85	275.89	0.00	0.00	0.00	1,848.22	0.00	801.34	3,307.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 90 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,719.79	0.00	16,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.21	4,928.57	35,437.64
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	4,285.71	0.00	0.00	775,290.85	25,000.00	0.00	0.00	68,455.35	2,012.95	169,178.89	1,044,223.75
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	13,277.14	10,398.36	0.00	793,226.21	32,763.39	0.00	0.00	68,455.35	8,061.16	174,107.46	1,100,289.07
TOTAL 12 04 000 001 000 SISTEMA OCCIDENTAL	1,322,792.42	2,188,808.75	1,943,667.97	2,530,179.22	2,426,360.08	4,053,953.02	5,106,083.87	0.00	0.00	8,279,903.66	3,547,646.39	7,392,854.63	38,792,250.01
TOTAL 12 04 000 SIN PROYECTO	1,322,792.42	2,188,808.75	1,943,667.97	2,530,179.22	2,426,360.08	4,053,953.02	5,106,083.87	0.00	0.00	8,279,903.66	3,547,646.39	7,392,854.63	38,792,250.01
TOTAL 12 04 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL	1,322,792.42	2,188,808.75	1,943,667.97	2,530,179.22	2,426,360.08	4,053,953.02	5,106,083.87	0.00	0.00	8,279,903.66	3,547,646.39	7,392,854.63	38,792,250.01
12 05 MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA													
12 05 000 SIN PROYECTO													
12 05 000 001 DIVISION DE CONTROL													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	142,764.00	142,764.00	142,764.00	142,764.00	142,764.00	142,764.00	142,764.00	0.00	0.00	425,627.23	137,601.00	137,601.00	1,700,177.23
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,754.55	216,754.72	216,754.66	216,754.72	216,754.66	216,754.72	216,754.66	0.00	0.00	645,742.81	207,994.84	207,994.78	2,579,015.12
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,435.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00	7,258.55	2,345.00	2,345.00	28,993.55
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	4,125.00	4,125.00	3,750.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	12,375.00	4,125.00	4,125.00	49,125.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,439.49	4,444.82	5,323.64	5,377.30	5,107.40	4,965.53	5,034.39	0.00	0.00	16,956.25	8,974.02	4,739.61	65,362.45
031 JORNAL	5,036.65	4,721.48	5,227.37	5,058.74	5,227.37	5,058.74	5,227.37	0.00	0.00	15,513.48	5,058.74	5,227.36	61,357.30
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	91.72	82.84	91.72	88.76	91.72	88.76	91.72	0.00	0.00	272.20	88.76	91.73	1,079.93
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,533.35	4,099.72	4,538.97	4,392.56	4,538.97	4,392.56	4,538.97	0.00	0.00	13,470.50	4,318.58	4,538.97	53,363.15
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	49,561.76	3,841.04	27,452.65	19,275.83	31,056.68	18,788.45	1,360.95	0.00	0.00	110,289.83	20,729.71	64,317.03	346,673.93
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,563.80	40,604.58	43,225.74	42,279.28	44,359.43	43,041.43	0.00	0.00	88,151.25	87,233.88	85,054.99	519,514.38
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,838.40	21,631.61	49,860.33	33,290.48	33,307.01	36,305.05	18,022.04	0.00	0.00	52,455.62	103,712.74	139,336.04	502,759.32
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,877.98	472,143.07
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.79	0.00	368,293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,535.70
073 BONO VACACIONAL	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	6,752.05	1,500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,500.00	7,500.00	36,752.05
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	446,079.92	453,464.03	500,677.92	477,913.13	495,946.02	481,537.24	811,689.44	0.00	0.00	1,400,112.72	583,682.27	1,134,749.49	6,785,852.18
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
113 TELEFONIA	0.00	0.00	48,461.44	32,600.02	5,908.65	16,483.78	19,303.31	0.00	0.00	50,904.82	19,307.31	17,556.02	210,525.35
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	45,589.29	15,196.43	15,196.43	15,196.43	15,196.43	0.00	0.00	45,589.29	15,196.43	15,196.43	182,357.16
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,691.96	353,451.96
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	290.18	0.00	401.79	392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.83
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.97	1,082.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 06 002 000 009 Ampliación S/E Chimaltenango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 06 002 000 Ampliación S/E El Estor													
010													
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	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 06 002 000 010 Ampliación S/E El Estor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 06 002 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE SUBESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 06 MEJORAMIENTO DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	979,553.57	175,954.29	0.00	0.00	0.00	0.00	882,142.86	20,586,519.52	22,624,170.24
12 07 SUPERVISIÓN DE OBRAS													
12 07 000 SIN PROYECTO													
12 07 000 001 PLANEACIÓN E INGENIERÍA													
000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	138,365.30	138,365.30	138,365.30	138,365.30	138,365.30	129,927.22	138,068.38	0.00	0.00	403,162.00	129,693.30	127,538.26	1,620,215.66
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,557.89	204,558.08	204,557.97	204,558.08	204,557.97	200,638.98	198,446.09	0.00	0.00	575,620.88	182,497.22	179,453.81	2,359,446.97
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,303.28	3,264.25	0.00	0.00	9,783.39	3,170.00	3,083.16	39,179.08
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,625.00	2,818.55	3,000.00	3,000.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	8,250.00	2,625.00	2,250.00	32,818.55
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,374.97	2,426.57	0.00	0.00	7,229.03	2,583.93	2,272.87	29,262.37
031 JORNAL	12,304.09	15,414.58	15,574.05	15,071.66	15,574.05	15,071.66	15,574.05	0.00	0.00	47,194.43	17,578.84	16,576.92	185,934.33
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	369.85	453.60	458.64	443.88	458.64	443.88	458.64	0.00	0.00	1,389.92	258.93	488.23	5,224.21
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,499.79	3,965.27	2,010.43	1,799.39	2,294.40	2,915.24	1,998.44	0.00	0.00	9,758.48	3,902.03	7,507.11	37,650.58
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	42.33	0.00	0.00	4,500.00	0.00	568.94	0.00	0.00	4,257.99	653.28	1,544.85	11,567.39
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,797.04	39,365.39	39,190.45	39,132.23	39,240.07	37,692.32	0.00	0.00	75,615.25	76,070.75	72,948.49	458,051.99
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,941.28	16,399.73	45,280.36	30,857.04	29,869.00	30,513.76	14,504.89	0.00	0.00	42,531.57	86,245.92	41,993.10	352,136.65
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	273.05	265.09	9.03	0.00	0.00	0.00	30,169.54	0.00	513,081.26	543,797.97
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	1,286.00	523.56	1,105.84	342,274.47	0.00	0.00	5,358.58	0.00	0.00	350,548.45
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	1,500.00	0.00	4,002.74	316.44	3,879.45	3,000.00	0.00	0.00	14,564.37	4,500.00	12,000.00	46,763.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	382,828.20	427,910.93	454,220.69	444,637.59	444,646.68	432,048.38	760,902.04	0.00	0.00	1,234,885.43	509,779.20	980,738.06	6,072,597.20
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
113 TELEFONIA	0.00	209.82	1,102.67	1,816.96	611.60	790.17	611.60	0.00	0.00	968.74	866.06	1,178.56	8,156.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.75	0.00	21,251.79	26,970.54	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.04	0.00	0.00	855.04	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.82	0.00	0.00	534.82	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.42	
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.46	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	4,803.56	0.00	5,093.75	0.00	0.00	0.00	7,589.29	4,258.93	41,727.67	63,473.20	
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	2,008.93	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.93	
274	CEMENTO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.29	0.00	0.00	792.65	0.00	0.00	2,756.94	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	844.64	
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	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	1,117.79	0.00	0.00	0.00	472.05	5,000.00	0.00	6,589.84	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.79	10,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.58	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,812.49	0.00	13,387.60	2,491.08	15,406.25	0.00	0.00	15,962.60	9,358.93	62,979.46	126,398.41
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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	0.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.57	
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.57	
TOTAL	12 07 000 002 000 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	3,158.51	4,285.71	44,459.74	2,649.58	26,474.53	116,066.61	124,521.71	0.00	0.00	264,361.27	56,104.95	197,266.11	839,348.72
	12 07 000 003 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE SUBESTACIONES													
000														
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	580.36	178.57	0.00	0.00	0.00	1,249.99	793.75	3,159.81
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.32	17,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.82
TOTAL 12 07 000 003 000 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE SUBESTACIONES	0.00	10,010.00	32,883.96	8,496.25	44,909.81	32,463.14	73,930.99	0.00	0.00	196,481.62	44,837.31	267,250.94	711,264.02
TOTAL 12 07 000 SIN PROYECTO	385,986.71	457,117.90	560,171.57	476,447.11	592,528.05	645,680.15	1,174,359.75	0.00	0.00	1,887,816.19	663,777.32	1,732,648.44	8,576,533.19
12 07 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION LINEAS DE TRANSMISION													
12 07 001 000 L.T. 230KV AGUACAPA - LA VEGA 2													
001													
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	1,060,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,487.16
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,487.16
TOTAL 12 07 001 000 001 L.T. 230KV AGUACAPA - LA VEGA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,487.16
12 07 001 000 L.T. 69KV ESCUINTLA - COCALES													
002													
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	4,821,975.00	0.00	4,821,975.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821,975.00	0.00	4,821,975.00
TOTAL 12 07 001 000 002 L.T. 69KV ESCUINTLA - COCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821,975.00	0.00	4,821,975.00
TOTAL 12 07 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION LINEAS DE TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,487.16	0.00	0.00	0.00	4,821,975.00	0.00	5,882,462.16
12 07 002 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SUBESTACIONES													
12 07 002 000 S/E HUEHUETENANGO													
001													
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	274,926.88	0.00	274,926.88
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,926.88	0.00	274,926.88
TOTAL 12 07 002 000 001 S/E HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,926.88	0.00	274,926.88
12 07 002 000 S/E CHIMALTENANGO													
002													
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	478,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,292.00	798,230.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,292.00	798,230.00
TOTAL 12 07 002 000 002 S/E CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,292.00	798,230.00
12 07 002 000 S/E GUATEMALA ESTE													
003													
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	3,417,577.88	2,290,043.53	5,707,621.41
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,577.88	2,290,043.53	5,707,621.41
TOTAL 12 07 002 000 003 S/E GUATEMALA ESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,577.88	2,290,043.53	5,707,621.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
12 07 002 000 S/E POPTÚN														
004														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	137,533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,383.46	171,917.33
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	137,533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,383.46	171,917.33
TOTAL	12 07 002 000 004 S/E POPTÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	137,533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,383.46	171,917.33
12 07 002 000 S/E TACTIC														
005														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	136,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,099.37	170,496.87
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	136,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,099.37	170,496.87
TOTAL	12 07 002 000 005 S/E TACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	136,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,099.37	170,496.87
12 07 002 000 S/E TELEMAN														
006														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	134,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,531.00	167,655.02
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	134,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,531.00	167,655.02
TOTAL	12 07 002 000 006 S/E TELEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	134,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,531.00	167,655.02
12 07 002 000 S/E EL ESTOR														
007														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	131,851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,962.83	164,814.16
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	131,851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,962.83	164,814.16
TOTAL	12 07 002 000 007 S/E EL ESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	131,851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,962.83	164,814.16
12 07 002 000 S/E EL PROGRESO														
008														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	121,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,851.77	163,473.15
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	121,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,851.77	163,473.15
TOTAL	12 07 002 000 008 S/E EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	121,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,851.77	163,473.15
12 07 002 000 S/E LA FRAGUA														
009														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	118,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	97,630.56	341,706.96	78,368.10	635,916.86
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	118,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	97,630.56	341,706.96	78,368.10	635,916.86
TOTAL	12 07 002 000 009 S/E LA FRAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	118,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	97,630.56	341,706.96	78,368.10	635,916.86
12 07 002 000 S/E SAN RAFAEL LAS FLORES														
010														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	77.630.88	0.00	19.407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.038.60
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	77.630.88	0.00	19.407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.038.60
TOTAL 12 07 002 000 010 S/E SAN RAFAEL LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	77.630.88	0.00	19.407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.038.60
12 07 002 000 S/E GUATEMALA SUR													
011													
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	1.971.080.36	1.971.080.36	3.942.160.72
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.971.080.36	1.971.080.36	3.942.160.72
TOTAL 12 07 002 000 011 S/E GUATEMALA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.971.080.36	1.971.080.36	3.942.160.72
12 07 002 000 S/E PANALUYA													
012													
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	380.405.36	0.00	0.00	0.00	44.521.55	1.730.999.48	2.155.926.39
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.405.36	0.00	0.00	0.00	44.521.55	1.730.999.48	2.155.926.39
TOTAL 12 07 002 000 012 S/E PANALUYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.405.36	0.00	0.00	0.00	44.521.55	1.730.999.48	2.155.926.39
12 07 002 000 S/E SAN FELIPE													
013													
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	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 07 002 000 013 S/E SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 07 002 000 S/E PUERTO BARRIOS													
014													
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	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 07 002 000 014 S/E PUERTO BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 07 002 000 S/E SHOROPIN													
015													
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	308.111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.111.06
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.111.06
TOTAL 12 07 002 000 015 S/E SHOROPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.111.06
12 07 002 000 S/E IXPANPAJUL													
016													
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	129.577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.394.41	161.972.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,394.41	161,972.03
TOTAL 12 07 002 000 016 S/E IXPANPAJUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,394.41	161,972.03
12 07 002 000 S/E BARILLAS													
017													
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	71,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,592.87	106,778.60
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,592.87	106,778.60
TOTAL 12 07 002 000 017 S/E BARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,592.87	106,778.60
12 07 002 000 S/E IXTAHUACAN													
018													
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	69,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,876.98	104,630.94
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,876.98	104,630.94
TOTAL 12 07 002 000 018 S/E IXTAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,876.98	104,630.94
12 07 002 000 S/E TACANA													
019													
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	67,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,967.88	101,903.66
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,967.88	101,903.66
TOTAL 12 07 002 000 019 S/E TACANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,967.88	101,903.66
12 07 002 000 S/E LA ESPERANZA													
020													
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	516,468.08	516,468.08
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,468.08	516,468.08
TOTAL 12 07 002 000 020 S/E LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,468.08	516,468.08
TOTAL 12 07 002 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SUBESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	857,370.22	338,453.09	1,186,862.14	0.00	0.00	97,630.56	6,049,813.63	7,219,912.12	15,750,041.76
TOTAL 12 07 SUPERVISION DE OBRAS	385,986.71	457,117.90	560,171.57	476,447.11	1,449,898.27	984,133.24	3,421,709.05	0.00	0.00	1,985,446.75	11,535,565.95	8,952,560.56	30,209,037.11
TOTAL 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,620,951.27	7,526,717.02	9,189,140.07	10,674,954.30	11,794,886.37	13,145,244.16	19,675,572.51	0.00	0.00	33,117,648.33	28,433,578.86	63,530,362.02	202,709,054.91
13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
13 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
13 01 000 SIN PROYECTO													
13 01 000 001 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	134,042.80	134,339.70	134,339.70	124,251.80	125,700.70	125,700.70	125,700.70	0.00	0.00	348,158.05	129,577.25	104,485.70	1,486,297.10
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	75,927.87	75,927.90	75,927.88	61,788.28	61,788.26	61,788.28	61,788.26	0.00	0.00	158,522.82	52,713.66	41,323.22	727,496.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	291,118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,118.47
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	4,464.28	34,709.82	52,611.60	167,045.82	0.00	0.00	236,977.68	355,759.18	214,135.77	1,065,704.15
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.43
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	128.60	230.78	38,917.86	485.30	1,526,580.78	278.15	277.53	0.00	0.00	957.67	349,158.69	682.47
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	1,323.57	2,660.82	1,573.78	1,118.90	788.18	0.00	0.00	0.00	880.10	8,345.35
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	348.19	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.93
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	506,478.81	938,422.69	407,090.50	389,153.66	351,757.21	360,987.86	0.00	0.00	713,033.93	405,030.86	835,908.08
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	128.60	506,709.59	1,132,338.39	826,731.81	2,004,682.88	538,260.91	368,804.68	0.00	0.00	1,284,385.61	1,119,748.99	1,951,367.55
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	434.37	575.00	522.32	1,119.90	315.45	0.00	0.00	1,419.64	316.12	6,658.65
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.43	9,196.43
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.29	0.00	0.00	0.00	2,357.15	3,096.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.14	6,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	421.42	76.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.53	3,305.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	103.41	0.00	0.00	1,670.53	745.54	3,519.48
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058.04	0.00	1,830.36	0.00	0.00	4,546.43	37.50	9,472.33
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	116.83	274.33
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	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.73
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	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	428.57	4,096.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.80	7,361.02
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.96
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.42	661.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	772.28
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	1,040.11	1,040.11
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.36	2,445.54
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,525.09	575.00	4,008.93	9,703.45	9,853.68	0.00	0.00	7,636.60	8,304.06	20,293.73	61,900.54
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	6,071.43	13,044.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,115.47
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	1,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.43
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	4,419.64	0.00	0.00	65,517.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,937.50
351 LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,892.86	0.00	0.00	75,892.86
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	12,312.50	13,044.04	0.00	65,517.86	0.00	0.00	0.00	75,892.86	0.00	0.00	166,767.26
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,487.45	139,210.43	63,680.76	328,378.64
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,487.45	139,210.43	63,680.76	328,378.64
TOTAL 13 01 000 001 000 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA	224,803.93	795,474.50	1,432,758.65	1,087,738.09	2,257,952.57	880,788.99	815,713.10	0.00	0.00	2,226,532.66	1,593,190.11	2,501,931.31	13,816,883.91
TOTAL 13 01 000 SIN PROYECTO	224,803.93	795,474.50	1,432,758.65	1,087,738.09	2,257,952.57	880,788.99	815,713.10	0.00	0.00	2,226,532.66	1,593,190.11	2,501,931.31	13,816,883.91
TOTAL 13 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	224,803.93	795,474.50	1,432,758.65	1,087,738.09	2,257,952.57	880,788.99	815,713.10	0.00	0.00	2,226,532.66	1,593,190.11	2,501,931.31	13,816,883.91
13 02 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA													
13 02 000 SIN PROYECTO													
13 02 000 001 COMPRA DE ENERGÍA													
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111 ENERGIA ELECTRICA	32,977,317.54	42,028,551.09	40,453,274.40	78,557,441.91	39,167,684.50	46,181,796.83	51,079,374.34	0.00	1,194,551.96	125,258,647.23	60,890,936.01	81,631,379.41	599,420,955.22
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	32,977,317.54	42,028,551.09	40,453,274.40	78,557,441.91	39,167,684.50	46,181,796.83	51,079,374.34	0.00	1,194,551.96	125,258,647.23	60,890,936.01	81,631,379.41	599,420,955.22
TOTAL 13 02 000 001 000 COMPRA DE ENERGÍA	32,977,317.54	42,028,551.09	40,453,274.40	78,557,441.91	39,167,684.50	46,181,796.83	51,079,374.34	0.00	1,194,551.96	125,258,647.23	60,890,936.01	81,631,379.41	599,420,955.22
TOTAL 13 02 000 SIN PROYECTO	32,977,317.54	42,028,551.09	40,453,274.40	78,557,441.91	39,167,684.50	46,181,796.83	51,079,374.34	0.00	1,194,551.96	125,258,647.23	60,890,936.01	81,631,379.41	599,420,955.22
TOTAL 13 02 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA	32,977,317.54	42,028,551.09	40,453,274.40	78,557,441.91	39,167,684.50	46,181,796.83	51,079,374.34	0.00	1,194,551.96	125,258,647.23	60,890,936.01	81,631,379.41	599,420,955.22
13 03 APORTE TARIFA SOCIAL													
13 03 000 SIN PROYECTO													
13 03 000 001 APORTE SOCIAL INDE													
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	145,196,544.05	110,423,157.99	110,302,859.65	207,312,111.51	50,939,428.63	110,299,746.04	0.00	0.00	300,418,363.56	214,570,443.63	73,867,209.59	1,323,329,864.65
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	145,196,544.05	110,423,157.99	110,302,859.65	207,312,111.51	50,939,428.63	110,299,746.04	0.00	0.00	300,418,363.56	214,570,443.63	73,867,209.59	1,323,329,864.65
TOTAL 13 03 000 001 000 APORTE SOCIAL INDE	0.00	145,196,544.05	110,423,157.99	110,302,859.65	207,312,111.51	50,939,428.63	110,299,746.04	0.00	0.00	300,418,363.56	214,570,443.63	73,867,209.59	1,323,329,864.65
TOTAL 13 03 000 SIN PROYECTO	0.00	145,196,544.05	110,423,157.99	110,302,859.65	207,312,111.51	50,939,428.63	110,299,746.04	0.00	0.00	300,418,363.56	214,570,443.63	73,867,209.59	1,323,329,864.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE 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	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE 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	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	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	80.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	551.00
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	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	196.66
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1.875.07	4.669.93	4.271.44	793.75	4.670.70	5.178.03	0.00	0.00	9.736.42	223.21	1.601.12	33.019.67
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,356.34	2,601.79	1,167.28	0.00	1,995.00	200.00	0.00	0.00	237.50	100.00	0.00	7,657.91
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,258.93	0.00	0.00	0.00	3,474.09	0.00	0.00	17,729.47	0.00	0.00	23,462.49
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	83.26	0.00	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	48.57	7,118.57	44.20	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00	491.07	245.54	0.00	8,008.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	771.43	2,551.19
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	445.54	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.36
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	14,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.04
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	94.28	98.21	75.80	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.22
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	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.43	0.00	96.43
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	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	26.70	328.13	0.00	7,625.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.82	9,125.12
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.72	0.00	0.00	1,492.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 110 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71	0.00	0.00	89.71
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.64	0.00	0.00	11,844.64
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	27.23	0.00	0.00	27.23
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.51	424.11	0.00	4,307.76
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.32	0.00	0.00	201.32
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,237.05	13,878.78	100.00	3,277.67	1,049.10	0.00	0.00	24,004.04	18,305.36	0.00	69,852.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.57	0.00	0.00	2,303.57
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.57	0.00	0.00	2,303.57
TOTAL 14 01 000 002 000 DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	83,203.74	101,521.42	116,671.12	119,107.10	113,446.53	116,700.92	202,437.15	0.00	0.00	350,814.01	166,076.62	296,524.63	1,666,503.24
14 01 000 003 DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL													
000													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	47,345.18	42,028.40	42,028.40	45,714.40	42,332.21	44,533.05	45,129.90	0.00	0.00	135,389.70	45,129.90	45,129.90	534,761.04
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85,366.73	75,147.00	75,146.98	81,960.82	75,910.90	70,239.12	70,239.11	0.00	0.00	210,717.34	70,239.12	70,239.11	885,206.23
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	926.29	815.00	815.00	920.00	865.81	815.00	815.00	0.00	0.00	2,445.00	815.00	815.00	10,047.10
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	931.45	750.00	750.00	750.00	556.45	375.00	375.00	0.00	0.00	1,125.00	375.00	375.00	6,362.90
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	747.58	675.00	675.00	750.00	711.29	675.00	675.00	0.00	0.00	2,025.00	711.99	675.00	8,320.86
031 JORNAL	0.00	3,958.81	2,611.13	2,526.90	2,611.13	2,526.90	2,611.13	0.00	0.00	7,749.16	2,526.90	2,611.13	29,733.19
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	115.89	76.44	73.98	76.44	73.98	76.44	0.00	0.00	226.86	36.99	76.44	833.46
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,438.37	13,176.42	13,028.42	14,158.73	13,130.99	12,722.71	0.00	0.00	38,377.70	12,795.63	25,582.04	157,411.01
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,102.09	5,521.64	15,221.19	10,881.93	10,994.90	9,711.86	5,240.28	0.00	0.00	15,105.55	30,211.10	15,105.57	124,096.11
071 AGUINALDO	0.00	3,566.40	0.00	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,517.55	227,236.15
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,232.29	0.00	38.96	0.00	0.00	112,317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,588.30
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	144,419.32	160,748.80	150,500.56	156,797.61	148,217.86	145,080.90	250,201.62	0.00	0.00	414,661.31	165,841.63	387,126.74	2,123,596.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 112 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	4,962.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.04
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	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	87.96	87.96
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.50	3,744.65
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.84	25.24	99.08
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,291.44	5,839.45	22,339.30	175.00	0.00	10,264.86	0.00	0.00	23,567.86	21,935.81	18,233.74	103,647.46
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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	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	13,352.68	13,352.68
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,491.07	0.00	15,232.14
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	5,883.93	5,883.93
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,491.07	19,236.61	34,468.75
TOTAL 14 01 000 003 000 DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	144,419.32	171,985.24	156,340.01	179,136.91	329,325.72	151,821.97	260,645.06	0.00	0.00	438,809.54	196,268.51	487,110.89	2,515,863.17
TOTAL 14 01 000 SIN PROYECTO	351,013.72	468,928.66	434,677.04	460,442.73	590,239.60	422,126.05	717,619.72	0.00	0.00	1,228,914.57	511,790.88	1,136,506.60	6,322,259.57
TOTAL 14 01 000 001 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	351,013.72	468,928.66	434,677.04	460,442.73	590,239.60	422,126.05	717,619.72	0.00	0.00	1,228,914.57	511,790.88	1,136,506.60	6,322,259.57
14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS													
14 02 000 SIN PROYECTO													
14 02 000 001 DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	37,933.00	37,933.00	37,933.00	37,933.00	37,933.00	37,933.00	37,933.00	0.00	0.00	169,555.69	56,212.90	56,212.90	547,512.49
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,283.74	64,283.76	64,283.74	64,283.76	64,283.74	64,283.76	64,283.74	0.00	0.00	185,118.15	59,128.36	59,128.35	753,361.10
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,812.50	875.00	875.00	11,562.50
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	3,423.39	1,125.00	1,125.00	10,923.39
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,372.18	823.98	750.00	9,196.16
031 JORNALES	2,946.45	2,661.30	2,946.45	3,683.51	5,525.99	5,347.72	5,525.99	0.00	0.00	16,399.70	5,347.72	5,525.98	55,910.81
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	127.39	115.06	127.39	123.28	127.39	123.28	127.39	0.00	0.00	378.06	123.28	127.40	1,499.92
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,945.73	5,373.10	5,948.81	5,781.58	6,025.25	5,830.90	6,025.25	0.00	0.00	17,881.40	5,756.92	6,025.24	70,594.18
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,135.67	12,042.86	12,135.96	12,196.39	12,419.38	12,379.28	0.00	0.00	41,033.34	13,846.43	27,378.44	155,567.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4.528.00	5.241.94	14.422.72	9.915.31	9.600.11	9.915.31	4.872.61	0.00	0.00	16.080.36	30.793.16	16.366.13	121.735.65
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.683.63	0.00	238.313.44	245.997.07
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.593.94	0.00	0.00	1.617.37	0.00	0.00	115.211.31
073 BONO VACACIONAL	4.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.689.04	3.000.00	3.000.00	16.689.04
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	122.764.31	130.243.83	141.704.97	136.356.40	138.191.87	138.353.35	247.241.20	0.00	0.00	469.044.81	177.032.75	414.827.88	2.115.761.37
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
113 TELEFONIA	0.00	0.00	267.87	178.58	267.87	89.29	357.16	0.00	0.00	625.03	446.45	535.74	2.767.99
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.904.26	0.00	0.00	16.219.99	23.366.07	0.00	50.490.32
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	142.86	0.00	0.00	2.107.14	0.00	0.00	250.00	750.00	0.00	3.250.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6.776.25	2.535.00	5.492.50	17.907.50	14.592.50	24.212.50	0.00	0.00	53.381.25	28.388.75	16.623.75	169.910.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.14	625.00	0.00	0.00	1.651.79	312.50	0.00	3.571.43
168 MANT. Y REP. DE 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	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	14.284.37	14.284.37
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	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5.800.00	0.00	40.00	0.00	300.00	1.700.00	0.00	0.00	4.078.00	182.50	55.00	12.155.50
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	13.62	370.76
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12.576.25	2.802.87	5.853.94	18.175.37	15.963.93	39.906.06	0.00	0.00	76.563.20	53.446.27	31.512.48	256.800.37
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	212.50	2.774.78	250.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	587.50	75.00	1.275.00	5.974.78
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.415.00	0.00	25.415.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.10
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.520.73	0.00	0.00	1.921.44
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	1.237.50	0.00	0.00	3.691.97	0.00	0.00	0.00	1.724.29	0.00	0.00	6.653.76
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	3.696.43	0.00	0.00	401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.098.22
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	485.72	0.00	696.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.906.25	10.088.35
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	0.00	75.45
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	321.43	0.00	0.00	1.401.33	0.00	0.00	81.47	0.00	0.00	1,804.23
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	0.00	0.00
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	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	223.21	0.00	0.00	0.00	805.36	335.31	0.00	1,363.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 118 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	186,269.93	186,269.93
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,269.93	186,269.93
TOTAL 14 02 001 000 021 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD WAJXAQUIB Q'ANIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,269.93	186,269.93
14 02 001 000 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA MERCED CANALES													
022													
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	321,576.86	246,406.93	567,983.79
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,576.86	246,406.93	567,983.79
TOTAL 14 02 001 000 022 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA MERCED CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,576.86	246,406.93	567,983.79
14 02 001 000 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA CUMBRE RIO BLANCO													
023													
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	308,339.78	0.00	308,339.78
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,339.78	0.00	308,339.78
TOTAL 14 02 001 000 023 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA CUMBRE RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,339.78	0.00	308,339.78
14 02 001 000 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PATZOCON													
024													
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	638,433.11	638,433.11
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,433.11	638,433.11
TOTAL 14 02 001 000 024 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PATZOCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,433.11	638,433.11
14 02 001 000 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHEMEALON													
025													
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	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 025 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHEMEALON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 02 001 000 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD POY													
026													
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	268,077.23	0.00	0.00	268,077.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.077.23	0.00	0.00	268.077.23
TOTAL 14 02 001 000 026 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD POY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.077.23	0.00	0.00	268.077.23
14 02 001 000 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SECTOR 1														
027														
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	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 027 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SECTOR 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 02 001 000 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES BATZCHOCOLÁ Y LA LAGUNA DE														
028 BATZCHOCOLÁ														
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	470.741.75	165.193.71	635.935.46
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.741.75	165.193.71	635.935.46
TOTAL 14 02 001 000 028 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES BATZCHOCOLÁ Y LA LAGUNA DE BATZCHOCOLÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.741.75	165.193.71	635.935.46
14 02 001 000 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE VISIQUICHUM														
029														
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	0.00	344.586.78	344.586.78
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.586.78	344.586.78
TOTAL 14 02 001 000 029 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE VISIQUICHUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.586.78	344.586.78
TOTAL 14 02 001 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	57.723.62	2.633.154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.518.886.31	1.410.623.93	2.345.104.93	7.965.493.60
TOTAL 14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS	122.764.31	143.314.63	149.428.43	146.478.20	214.787.24	2.798.618.52	327.978.86	0.00	0.00	2.069.959.20	1.666.928.26	2.888.475.15	10.528.732.80	
TOTAL 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL	473.778.03	612.243.29	584.105.47	606.920.93	805.026.84	3.220.744.57	1.045.598.58	0.00	0.00	3.298.873.77	2.178.719.14	4.024.981.75	16.850.992.37	
15 DESARROLLO DE PROYECTOS														
15 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA														
15 01 000 SIN PROYECTO														
15 01 000 001 GERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS														
000														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011 PERSONAL PERMANENTE	104.883.62	119.313.12	117.828.60	111.275.60	118.627.86	125.213.80	111.275.60	0.00	0.00	329.412.67	119.638.17	116.316.60	1.373.785.64	
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18.012.19	18.012.20	18.012.19	9.539.64	9.539.64	9.539.64	9.539.64	0.00	0.00	28.618.92	5.127.84	9.539.64	135.481.54	
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	320.00	320.00	320.00	195.00	195.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	487.50	2.077.50	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
014	750.00	2,310.48	2,250.00	1,875.00	2,068.55	1,862.50	1,500.00	0.00	0.00	5,445.15	2,118.75	1,875.00	22,055.43
015	716.13	837.10	825.00	750.00	788.71	822.50	750.00	0.00	0.00	2,214.03	798.75	750.00	9,252.22
029	0.00	362,216.00	182,668.00	239,201.32	207,819.62	207,151.33	178,818.00	0.00	0.00	762,563.34	232,290.00	213,390.00	2,586,117.61
031	2,388.82	5,991.16	5,159.08	4,992.64	5,159.08	52,422.37	12,897.70	0.00	0.00	38,277.00	0.00	0.00	127,287.85
033	73.97	177.44	152.88	147.96	152.88	1,550.43	382.20	0.00	0.00	1,134.30	0.00	0.00	3,772.06
041	0.00	0.00	0.00	0.00	273.92	894.01	1,192.22	0.00	0.00	6,144.10	1,870.26	4,618.53	14,993.04
051	0.00	13,566.29	15,680.65	15,491.74	17,525.44	14,639.76	16,834.27	0.00	0.00	32,575.14	30,737.54	27,335.96	184,386.79
055	4,895.34	5,421.05	15,799.11	11,483.18	10,448.97	9,264.86	6,872.79	0.00	0.00	21,122.98	29,202.12	19,376.20	133,886.60
063	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
071	0.00	0.00	0.00	6,464.61	0.00	0.00	10,668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	154,366.91	171,500.49
072	0.00	0.00	0.00	11,272.61	0.00	0.00	121,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,694.61
073	0.00	0.00	0.00	686.30	4,500.00	0.00	3,546.58	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,232.88
TOTAL 000	134,040.07	530,164.84	360,695.51	415,375.60	379,099.67	425,503.70	477,699.97	0.00	0.00	1,235,007.63	425,380.93	551,556.34	4,934,524.26
100													
113	0.00	0.00	15,174.02	700.00	1,172.93	5,336.42	3,408.80	0.00	0.00	6,806.49	7,253.02	7,543.02	47,394.70
122	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.25
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,612.55
133	0.00	69,273.74	46,177.85	24,769.64	35,422.67	9,603.75	845.00	0.00	0.00	41,145.00	59,665.35	57,325.35	344,228.35
141	0.00	0.00	7,567.23	4,390.00	5,853.57	14,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,340.72
142	0.00	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.92	0.00	15,178.56
155	0.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,357.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
168	0.00	0.00	446.43	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.57
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	30,750.00	107,142.86	-88,392.86	0.00	56,250.00	18,750.00	37,500.00	197,000.00
195	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.52	204.98	1,567.50
196	0.00	473.31	10,905.48	5,667.33	6,473.93	372.32	904.02	0.00	0.00	1,937.58	3,358.19	0.00	30,092.16
199	0.00	0.00	53.58	28.66	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	26.79	0.00	0.00	126.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 123

FECHA : 23/01/2015

HORA : 9:50.24

REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,747.05	130,461.73	36,961.88	49,668.10	82,639.05	151,288.23	-88,392.86	0.00	106,165.86	101,278.00	102,573.35	742,390.39
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29.46	2,940.30	0.00	2,470.72	1,168.04	2,252.77	0.00	0.00	878.57	2,717.46	10,845.02	23,302.34
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	714.28	0.00	0.00	3,730.36	107.14	0.00	5,276.78
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	247.32	0.00	0.00	7,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754.02
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	553.03	0.00	51.70	77.41	822.32	0.00	0.00	0.00	594.59	2,033.93	4,132.98
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	803.57	0.00	0.00	2,216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.22	0.00	6,594.86
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.54	1,690.18
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	15,363.59	18,042.97	0.00	4,632.24	0.00	0.00	0.00	12,402.95	3,942.88	54,384.63
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	2,667.86	0.00	1,328.57	0.00	14,992.85	0.00	0.00	0.00	6,599.54	18,187.50	43,776.32
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	572.86	727.04	269.04	104.20	241.07	0.00	0.00	0.00	196.25	1,185.00	3,295.46
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	515.13	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.95
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.12	607.12
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.78
291 UTILES DE OFICINA	0.00	108.92	2,065.98	0.00	185.27	227.01	0.00	0.00	0.00	472.20	2,893.44	5,640.80	11,593.62
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	642.10	0.00	86.79	0.00	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.57
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.89	357.89
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	390.71	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.34	0.00	1,201.34
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	133.04	749.91	0.00	1,207.66
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	138.38	10,970.70	16,906.87	25,385.61	3,792.73	31,639.73	0.00	0.00	5,214.17	29,932.84	43,245.68	167,226.71
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.71	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.71
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	17,141.07	14,460.72	9,821.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,423.21
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	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,155.37	0.00	9,776.79	0.00	0.00	25,442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,375.02
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.78	0.00	0.00	401.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 21100080

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	33,155.37	0.00	26,917.86	23,371.43	9,821.42	46,442.86	0.00	0.00	401.78	0.00	0.00	140,110.72
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15 01 000 001 000 GERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS	134,040.07	633,205.64	502,127.94	496,162.21	477,524.81	521,756.90	707,070.79	-88,392.86	0.00	1,346,789.44	556,591.77	697,375.37	5,984,252.08
TOTAL 15 01 000 SIN PROYECTO	134,040.07	633,205.64	502,127.94	496,162.21	477,524.81	521,756.90	707,070.79	-88,392.86	0.00	1,346,789.44	556,591.77	697,375.37	5,984,252.08
TOTAL 15 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	134,040.07	633,205.64	502,127.94	496,162.21	477,524.81	521,756.90	707,070.79	-88,392.86	0.00	1,346,789.44	556,591.77	697,375.37	5,984,252.08
TOTAL 15 DESARROLLO DE PROYECTOS	134,040.07	633,205.64	502,127.94	496,162.21	477,524.81	521,756.90	707,070.79	-88,392.86	0.00	1,346,789.44	556,591.77	697,375.37	5,984,252.08
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA													
99 01 DEUDA PÚBLICA													
99 01 000 SIN PROYECTO													
99 01 000 001 PRÉSTAMO BID-454-SF-GU													
000													
700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.													
734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	301,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,473.99
738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	709.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.48
758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	6,052,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050,641.58
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	6,355,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238,248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,593,522.05
TOTAL 99 01 000 001 000 PRÉSTAMO BID-454-SF-GU	6,355,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238,248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,593,522.05
99 01 000 003 PRÉSTAMO BID-739-SF-GU													
000													
700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.													
734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	0.00	0.00	471,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,716.04	0.00	0.00	919,169.46
738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	0.00	0.00	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.22	0.00	0.00	1,234.71
758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	0.00	0.00	2,144,341.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,987.64	0.00	0.00	4,279,329.36
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	0.00	0.00	2,616,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,320.90	0.00	0.00	5,199,733.53
TOTAL 99 01 000 003 000 PRÉSTAMO BID-739-SF-GU	0.00	0.00	2,616,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,320.90	0.00	0.00	5,199,733.53
99 01 000 004 PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU													
000													
700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.													
734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	0.00	0.00	117,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,985.48	0.00	0.00	229,563.85
738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	0.00	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.42	0.00	0.00	309.18
758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	0.00	0.00	332,216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,485.14	0.00	0.00	663,701.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080

PAGINA : 123 DE 123
 FECHA : 23/01/2015
 HORA : 9:50.24
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	0.00	0.00	449,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,625.04	0.00	0.00	893,574.46
TOTAL 99 01 000 004 000 PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU	0.00	0.00	449,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,625.04	0.00	0.00	893,574.46
99 01 000 005 PRÉSTAMO BCIE 1627													
000													
700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.													
734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331,720.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975,070.24	12,306,790.83
738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.32	154.26
758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,967,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782,232.60	17,749,909.54
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757,379.16	30,056,854.63
TOTAL 99 01 000 005 000 PRÉSTAMO BCIE 1627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757,379.16	30,056,854.63
TOTAL 99 01 000 SIN PROYECTO	6,355,273.66	0.00	3,066,362.05	0.00	0.00	15,299,475.47	6,238,248.39	0.00	0.00	3,026,945.94	0.00	14,757,379.16	48,743,684.67
TOTAL 99 01 DEUDA PÚBLICA	6,355,273.66	0.00	3,066,362.05	0.00	0.00	15,299,475.47	6,238,248.39	0.00	0.00	3,026,945.94	0.00	14,757,379.16	48,743,684.67
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	6,355,273.66	0.00	3,066,362.05	0.00	0.00	15,299,475.47	6,238,248.39	0.00	0.00	3,026,945.94	0.00	14,757,379.16	48,743,684.67
TOTAL 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	62,788,761.33	226,828,483.24	231,627,487.18	310,929,528.66	296,556,159.75	242,088,126.60	251,627,344.46	-88,392.86	1,194,551.96	610,922,868.95	379,652,286.92	370,082,402.39	2,984,209,608.58
TOTAL GENERAL	62,788,761.33	226,828,483.24	231,627,487.18	310,929,528.66	296,556,159.75	242,088,126.60	251,627,344.46	-88,392.86	1,194,551.96	610,922,868.95	379,652,286.92	370,082,402.39	2,984,209,608.58