

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080
- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 9:42.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100080	INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	88,542,288.00	0.00	88,542,288.00	0.00	5,363,087.81	5,363,087.81	5,363,087.81	67,046,459.52	67,046,459.52	0.00	6.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	91,417,829.00	0.00	91,417,829.00	0.00	6,961,296.19	6,961,296.19	6,961,296.19	63,096,380.82	63,096,380.82	0.00	7.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,354,080.00	0.00	1,354,080.00	0.00	100,470.93	100,470.93	100,470.93	949,965.79	949,965.79	0.00	7.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,408,500.00	0.00	1,408,500.00	0.00	72,454.22	72,454.22	72,454.22	1,100,597.06	1,100,597.06	0.00	5.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,111,692.00	336,204.00	2,447,896.00	0.00	139,730.37	139,730.37	139,730.37	1,928,574.91	1,928,574.91	0.00	5.71
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,463,224.00	0.00	17,463,224.00	0.00	1,932,605.03	1,932,605.03	1,932,605.03	11,615,924.46	11,615,924.46	0.00	11.07
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	31,632.03	31,632.03	31,632.03	576,021.95	576,021.95	0.00	3.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,968,438.00	0.00	21,968,438.00	0.00	282,149.81	1,511,815.34	1,511,815.34	2,680,218.53	15,830,355.39	0.00	6.88
031	JORNALES	14,122,703.00	0.00	14,122,703.00	0.00	1,021,603.65	1,021,603.65	1,021,603.65	10,350,228.86	10,350,228.86	0.00	7.23
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	13,538.37	13,538.37	13,538.37	80,255.70	80,255.70	0.00	10.12
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,722,335.00	384,912.00	7,107,247.00	0.00	559,339.46	559,339.46	559,339.46	4,945,778.95	4,945,778.95	0.00	7.87
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,726,145.00	0.00	26,726,145.00	0.00	2,118,249.61	2,118,249.61	2,118,249.61	19,371,442.75	19,371,442.75	0.00	7.93
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,594,893.00	0.00	4,594,893.00	0.00	452,440.41	452,440.41	452,440.41	3,320,583.05	3,320,583.05	0.00	9.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,063,074.00	73,025.00	26,136,099.00	0.00	1,738,002.64	1,738,002.64	1,738,002.64	20,934,298.04	20,934,298.04	0.00	6.65
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,599,220.00	51,785.00	70,651,005.00	0.00	2,350,974.85	2,350,974.85	2,350,974.85	36,981,723.19	36,981,723.19	0.00	3.33
061	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	3,668,000.00	3,668,000.00	0.00	7.36
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	21,438,828.00	75,126.00	21,513,954.00	0.00	106,425.73	106,425.73	106,425.73	20,754,763.33	20,754,763.33	0.00	0.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,097,938.00	60,093.00	17,158,031.00	0.00	223,332.27	223,332.27	223,332.27	16,641,487.38	16,641,487.38	0.00	1.30
073	BONO VACACIONAL	3,082,500.00	0.00	3,082,500.00	0.00	220,504.85	220,504.85	220,504.85	2,546,520.60	2,546,520.60	0.00	7.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080
- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 9:42.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	421,395,487.00	981,145.00	422,376,632.00	0.00	24,117,838.23	25,347,503.76	25,347,503.76	289,061,224.89	302,211,361.75	0.00	6.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	869,080,177.00	153,000,000.00	1,022,080,177.00	0.00	102,483,403.22	102,483,403.22	102,483,403.22	693,403,262.80	693,403,262.80	0.00	10.03
112	AGUA	135,610.00	0.00	135,610.00	0.00	3,764.08	3,764.08	3,764.08	126,008.29	126,008.29	0.00	2.78
113	TELEFONÍA	9,886,220.00	0.00	9,886,220.00	0.00	1,510,990.20	665,750.51	665,750.51	5,072,793.26	7,960,805.64	0.00	6.73
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	31.25	31.25	31.25	5,936.25	5,936.25	0.00	0.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	7,759.82	7,759.82	7,759.82	75,336.62	75,336.62	0.00	7.77
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	288.75	288.75	288.75	17,182.68	17,182.68	0.00	1.54
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,335,200.00	0.00	2,335,200.00	0.00	202,223.69	154,123.69	154,123.69	1,707,709.22	1,759,219.93	0.00	6.60
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	805,632.00	0.00	805,632.00	0.00	13,321.43	13,321.43	13,321.43	730,007.45	730,007.45	0.00	1.65
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,832,000.00	0.00	1,832,000.00	0.00	24,760.23	24,760.23	24,760.23	1,663,721.31	1,663,721.31	0.00	1.35
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,801.46	140,801.46	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,720,752.00	0.00	13,720,752.00	0.00	939,802.50	939,802.50	939,802.50	11,145,628.49	11,145,628.49	0.00	6.85
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,223,060.00	0.00	1,223,060.00	0.00	8,424.62	8,424.62	8,424.62	1,159,912.07	1,159,912.07	0.00	0.69
142	FLETES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	8,946.43	8,946.43	8,946.43	102,903.57	102,903.57	0.00	8.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	24,553.57	16,696.43	16,696.43	141,214.29	164,071.43	0.00	8.65
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	26,873.89	40,800.40	40,800.40	166,238.67	229,433.58	0.00	11.03
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,821.43	76,446.42	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	106,696.43	106,696.43	106,696.43	455,303.57	455,303.57	0.00	18.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,123,000.00	0.00	6,123,000.00	0.00	89,302.58	356,682.85	356,682.85	3,113,545.28	4,851,352.09	0.00	5.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 9:42.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,589.29	43,589.29	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	9,950,650.00	-114,519.00	9,836,131.00	0.00	553,973.21	1,186,116.07	1,186,116.07	7,594,574.38	7,594,574.38	0.00	12.06
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,781,683.00	362,973.00	8,144,656.00	0.00	19,955.36	19,955.36	19,955.36	7,792,289.92	7,792,289.92	0.00	0.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	419,140.00	0.00	419,140.00	0.00	31,947.14	16,893.57	16,893.57	354,932.15	373,325.00	0.00	4.03
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	-3,042.24	2,500.00	2,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	4.63
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	1,083.22	1,083.22	1,083.22	106,350.34	106,350.34	0.00	0.99
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,743,911.00	0.00	4,743,911.00	0.00	466,070.65	458,590.20	458,590.20	3,605,480.88	3,645,179.97	0.00	9.67
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,993,200.00	-25,000.00	4,968,200.00	0.00	34,130.32	114,273.18	114,273.18	4,039,578.61	4,632,203.60	0.00	2.30
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	19,799.10	19,799.10	19,799.10	319,979.92	319,979.92	0.00	5.77
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,361,710.00	0.00	1,361,710.00	0.00	2,098.22	2,098.22	2,098.22	1,349,759.10	1,349,759.10	0.00	0.15
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,299,757.00	-466,071.00	13,833,686.00	0.00	1,056,483.82	1,047,345.43	1,047,345.43	11,989,560.86	12,155,043.01	0.00	7.57
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,438,871.00	900,000.00	5,338,871.00	0.00	134,848.97	207,740.04	207,740.04	5,019,099.72	5,037,983.65	0.00	3.89
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,178,245.00	0.00	25,178,245.00	0.00	786,689.38	37,881.61	37,881.61	23,597,375.17	24,346,182.94	0.00	0.15
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,369,460.00	-40,178.00	24,329,282.00	0.00	206,396.84	271,030.34	271,030.34	20,950,335.40	21,000,190.61	0.00	1.11
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,933,128.00	-30,000.00	4,903,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878,351.21	4,878,351.21	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	1,691.96	1,691.96	68,080.36	78,232.15	0.00	1.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080
- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 9:42.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	613,520.00	0.00	613,520.00	0.00	46,848.57	46,848.57	46,848.57	412,992.86	528,192.86	0.00	7.64
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	4,210,000.00	0.00	4,210,000.00	0.00	134,821.43	112,500.00	112,500.00	4,075,178.57	4,097,500.00	0.00	2.67
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	129,558.25	129,558.25	129,558.25	5,274,097.68	5,274,097.68	0.00	2.36
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	384,618.75	384,618.75	384,618.75	1,239,381.25	1,239,381.25	0.00	23.68
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,196.43	50,196.43	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,139,000.00	275,768.00	16,414,768.00	0.00	172,129.46	172,129.46	172,129.46	16,086,183.18	16,086,183.18	0.00	1.05
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,893,850.00	148,100.00	3,041,950.00	0.00	458,575.00	60,955.36	60,955.36	2,573,500.00	2,971,119.64	0.00	2.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,106,800.00	0.00	72,106,800.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	72,094,532.15	72,094,532.15	0.00	0.01
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,899,300.00	-148,100.00	2,751,200.00	0.00	21,718.38	21,518.38	21,518.38	2,617,656.10	2,620,310.60	0.00	0.78
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,470,863.00	0.00	2,470,863.00	0.00	168,520.45	105,465.70	105,465.70	2,112,044.43	2,176,979.52	0.00	4.27
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	319,541.00	0.00	319,541.00	0.00	785.31	785.31	785.31	302,678.51	302,678.51	0.00	0.25
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	3,183,325.90	3,183,325.90	2,179,285.71	25,062,857.12	0.00	8.49
199	OTROS SERVICIOS	42,547,423.00	0.00	42,547,423.00	0.00	3,317,536.46	3,645,569.67	3,645,569.67	26,733,649.16	27,781,235.89	0.00	8.57
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,113,883.00	153,862,973.00	1,353,976,856.00	0.00	113,601,588.74	116,086,426.29	116,086,426.29	948,160,540.05	979,112,333.57	0.00	8.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,509,030.00	0.00	1,509,030.00	0.00	66,365.94	66,365.94	66,365.94	1,316,843.37	1,316,843.37	0.00	4.40
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	172,100.00	0.00	172,100.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	155,865.89	155,865.89	0.00	0.78
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	199,600.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,790.07	28,790.07	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,251,135.00	0.00	3,251,135.00	0.00	4,885.71	4,885.71	4,885.71	3,165,868.14	3,165,868.14	0.00	0.15
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	3,308.75	3,308.75	3,308.75	19,372.77	19,372.77	0.00	12.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 9:42.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
225	MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	56,120.00	0.00	56,120.00	0.00	641.07	641.07	641.07	39,001.26	39,001.26	0.00	1.14
232	ACABADOS TEXTILES	220,625.00	0.00	220,625.00	0.00	5,933.54	5,933.54	5,933.54	205,553.97	205,553.97	0.00	2.69
233	PRENDAS DE VESTIR	3,807,981.00	0.00	3,807,981.00	0.00	1,221.43	1,221.43	1,221.43	3,800,651.53	3,800,651.53	0.00	0.03
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	60,714.29	60,714.29	60,714.29	157,535.71	157,535.71	0.00	27.82
241	PAPEL DE ESCRITORIO	466,016.00	0.00	466,016.00	0.00	21,654.03	10,367.68	10,367.68	414,038.81	425,325.16	0.00	2.22
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,819.00	0.00	15,819.00	0.00	127.23	127.23	127.23	15,341.77	15,341.77	0.00	0.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500,273.00	0.00	500,273.00	0.00	37,423.48	31,637.77	31,637.77	432,140.23	437,925.94	0.00	6.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	352,863.00	0.00	352,863.00	0.00	12,858.16	12,858.16	12,858.16	332,831.04	332,831.04	0.00	3.64
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	115,417.00	0.00	115,417.00	0.00	5,791.95	5,791.95	5,791.95	99,596.48	99,596.48	0.00	5.02
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	290,320.00	0.00	290,320.00	0.00	6,085.14	2,358.31	2,358.31	283,956.29	287,683.12	0.00	0.81
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,707,935.00	0.00	1,707,935.00	0.00	155,171.45	127,814.30	127,814.30	1,440,467.11	1,467,824.26	0.00	7.48
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	241,925.00	0.00	241,925.00	0.00	9,529.73	9,529.73	9,529.73	222,880.13	222,880.13	0.00	3.94
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,291,757.00	0.00	1,291,757.00	0.00	76,744.99	44,234.99	44,234.99	1,175,026.51	1,212,286.51	0.00	3.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,826,395.00	0.00	7,826,395.00	0.00	337,403.13	337,403.13	337,403.13	6,875,649.20	6,895,058.10	0.00	4.31
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	414,675.00	0.00	414,675.00	0.00	12,333.03	12,333.03	12,333.03	374,824.12	374,824.12	0.00	2.97
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	182,110.00	0.00	182,110.00	0.00	54,844.72	54,844.72	54,844.72	124,927.59	124,927.59	0.00	30.12
265	ASFALTO Y SIMILARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	867,768.00	0.00	867,768.00	0.00	18,396.28	17,174.05	17,174.05	830,689.46	841,644.28	0.00	1.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080
- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 9:42.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,362,600.00	0.00	2,362,600.00	0.00	201,878.83	179,744.00	179,744.00	2,026,731.93	2,048,866.76	0.00	7.61
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,023,795.00	0.00	2,023,795.00	0.00	44,199.07	39,361.57	39,361.57	1,952,742.72	1,957,580.22	0.00	1.94
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	409,470.00	0.00	409,470.00	0.00	8,425.45	8,425.45	8,425.45	398,191.01	398,191.01	0.00	2.06
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	9,424.82	9,424.82	9,424.82	54,693.04	54,693.04	0.00	10.40
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,605.00	0.00	24,605.00	0.00	26.79	26.79	26.79	23,605.00	23,605.00	0.00	0.11
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	13,444.20	13,444.20	13,444.20	70,209.37	70,209.37	0.00	15.17
274	CEMENTO	438,415.00	0.00	438,415.00	0.00	43,383.12	43,383.12	43,383.12	333,632.77	333,632.77	0.00	9.90
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	418,292.00	0.00	418,292.00	0.00	375.00	375.00	375.00	404,238.43	404,238.43	0.00	0.09
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,622,863.00	0.00	9,622,863.00	0.00	4,769.64	4,769.64	4,769.64	9,606,188.90	9,606,188.90	0.00	0.05
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	474,245.00	0.00	474,245.00	0.00	2,358.93	2,358.93	2,358.93	471,886.07	471,886.07	0.00	0.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,532,714.00	0.00	1,532,714.00	0.00	8,761.60	8,761.60	8,761.60	1,518,159.17	1,518,159.17	0.00	0.57
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,726,700.00	0.00	1,726,700.00	0.00	10,315.60	8,226.31	8,226.31	1,708,652.26	1,710,741.55	0.00	0.48
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	233,300.00	0.00	233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,300.00	233,300.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	685,280.00	0.00	685,280.00	0.00	60,028.88	53,778.88	53,778.88	607,474.45	613,724.45	0.00	7.85
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	73,950.00	0.00	73,950.00	0.00	2,061.11	2,061.11	2,061.11	57,346.91	57,346.91	0.00	2.79
291	ÚTILES DE OFICINA	426,125.00	0.00	426,125.00	0.00	31,952.80	31,952.80	31,952.80	381,382.15	381,382.15	0.00	7.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	461,987.00	0.00	461,987.00	0.00	26,553.81	20,259.17	20,259.17	414,064.68	420,359.32	0.00	4.39
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	173.66	173.66	173.66	11,806.34	11,806.34	0.00	1.45
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	4,607.14	4,607.14	4,607.14	16,273.21	16,273.21	0.00	10.96
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	216,189.00	0.00	216,189.00	0.00	4,956.02	1,893.52	1,893.52	211,232.98	214,295.48	0.00	0.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080
- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 9:42.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	58,105.00	0.00	58,105.00	0.00	1,073.62	1,073.62	1,073.62	55,710.90	55,710.90	0.00	1.85
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,577,217.00	0.00	7,577,217.00	0.00	36,306.82	37,944.33	37,944.33	7,522,440.28	7,522,440.28	0.00	0.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,726,487.00	1,419,084.00	22,145,571.00	0.00	232,696.65	232,696.65	232,696.65	19,759,967.46	19,759,967.46	0.00	1.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	365,591.00	0.00	365,591.00	0.00	18,742.24	15,700.50	15,700.50	337,423.00	340,464.74	0.00	4.29
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,100,714.00	1,419,084.00	75,519,798.00	0.00	1,659,289.14	1,531,327.88	1,531,327.88	70,134,404.48	70,297,894.74	0.00	2.03
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	861,996.00	0.00	861,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,996.00	861,996.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	433,050.00	0.00	433,050.00	0.00	10,766.07	22,404.64	22,404.64	405,841.79	405,841.79	0.00	5.17
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.00	107,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	123,762.00	0.00	123,762.00	0.00	31,245.54	6,696.43	6,696.43	92,516.46	117,065.57	0.00	5.41
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,878,650.00	3,000,000.00	9,878,650.00	0.00	112,607.14	111,553.57	111,553.57	9,766,042.86	9,767,096.43	0.00	1.13
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,491,972.00	400,000.00	9,891,972.00	0.00	5,732.14	20,305.35	20,305.35	9,588,104.15	9,588,104.15	0.00	0.21
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,910,890.00	0.00	91,910,890.00	0.00	313,679.87	315,507.30	315,507.30	91,444,730.48	91,453,498.77	0.00	0.34
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,822,164.00	15,208,167.00	19,030,331.00	-158,185.75	158,185.75	1,508,893.67	1,508,893.67	17,521,437.33	17,521,437.33	0.00	7.93
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	113,630,034.00	18,608,167.00	132,238,201.00	-158,185.75	632,216.51	1,985,360.96	1,985,360.96	129,788,219.07	129,822,590.04	0.00	1.50
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,864.14	159,864.14	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	511,759.54	511,759.54	511,759.54	1,488,240.46	1,488,240.46	0.00	25.59
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	6,402,072.37	6,637,482.37	6,637,482.37	44,440,412.39	44,569,314.61	0.00	9.48
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	515,467.48	516,320.11	516,320.11	1,434,838.04	1,497,064.97	0.00	17.21
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,085,859.00	0.00	1,085,859.00	0.00	29,800.00	14,800.00	14,800.00	708,394.48	723,394.48	0.00	1.36

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 9:42.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,105,882.00	0.00	17,105,882.00	0.00	1,215,448.01	1,194,683.93	1,194,683.93	12,640,928.75	13,397,086.72	0.00	6.98
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	0.00	495,532.06	495,532.06	0.00	3,964,256.76	0.00	8.33
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,449,500.00	0.00	1,449,500.00	0.00	92,354.39	93,143.81	93,143.81	1,062,297.19	1,062,297.19	0.00	6.43
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,762,626.00	0.00	100,762,626.00	0.00	8,766,901.79	9,463,721.82	9,463,721.82	61,934,975.45	66,861,519.33	0.00	9.35
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS											
734	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	9,861,376.00	0.00	9,861,376.00	0.00	370,472.01	370,472.01	370,472.01	9,490,903.99	9,490,903.99	0.00	3.76
738	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	369.67	369.67	369.67	4,630.33	4,630.33	0.00	7.39
758	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	2,347,836.22	2,347,836.22	2,347,836.22	20,630,913.78	20,630,913.78	0.00	10.22
TOTAL	700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00	8.28
800	OTROS GASTOS											
823	DEVOLUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
865	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	4,596,725.00	5,048,890.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	243,786.20	243,786.20	0.00	2.93
991	CRÉDITOS DE RESERVA	433,403,965.00	-179,468,094.00	253,935,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,935,871.00	253,935,871.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	433,856,130.00	-174,871,369.00	258,984,761.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	254,179,657.20	254,179,657.20	0.00	0.06
TOTAL	21100080 INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE	2,378,554,000.00	0.00	2,378,554,000.00	-158,185.75	151,644,352.31	157,280,858.61	157,280,858.61	1,785,235,469.24	1,834,461,804.73	0.00	6.61