

**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 ENERO AL MES ENERO**

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 9:26.16  
 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	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	88,542,288.00	0.00	88,542,288.00	0.00	5,406,803.23	5,406,803.23	5,406,803.23	83,135,484.77	83,135,484.77	0.00	6.11
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	91,417,829.00	0.00	91,417,829.00	0.00	7,189,932.45	7,189,932.45	7,189,932.45	84,227,896.55	84,227,896.55	0.00	7.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,354,080.00	0.00	1,354,080.00	0.00	101,697.07	101,697.07	101,697.07	1,252,382.93	1,252,382.93	0.00	7.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,408,500.00	0.00	1,408,500.00	0.00	77,661.30	77,661.30	77,661.30	1,330,838.70	1,330,838.70	0.00	5.51
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,111,692.00	0.00	2,111,692.00	0.00	122,330.25	122,330.25	122,330.25	1,989,361.75	1,989,361.75	0.00	5.79
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,463,224.00	0.00	17,463,224.00	0.00	328,960.18	328,960.18	328,960.18	17,134,263.82	17,134,263.82	0.00	1.88
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,639.98	127,639.98	127,639.98	672,360.02	672,360.02	0.00	15.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,968,438.00	0.00	21,968,438.00	0.00	11,204,466.00	682,348.38	682,348.38	10,763,972.00	21,286,089.62	0.00	3.11
031	JORNALES	14,122,703.00	0.00	14,122,703.00	0.00	412,453.11	412,453.11	412,453.11	13,710,249.89	13,710,249.89	0.00	2.92
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	13,711.10	13,711.10	13,711.10	120,088.90	120,088.90	0.00	10.25
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,722,335.00	0.00	6,722,335.00	0.00	520,780.48	520,780.48	520,780.48	6,201,554.52	6,201,554.52	0.00	7.75
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,726,145.00	0.00	26,726,145.00	0.00	1,597,090.43	1,597,090.43	1,597,090.43	25,129,054.57	25,129,054.57	0.00	5.98
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,594,893.00	0.00	4,594,893.00	0.00	152,860.89	152,860.89	152,860.89	4,442,032.11	4,442,032.11	0.00	3.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,063,074.00	0.00	26,063,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063,074.00	26,063,074.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,599,220.00	0.00	70,599,220.00	0.00	25,192,577.84	25,192,577.84	25,192,577.84	45,406,642.16	45,406,642.16	0.00	35.68
061	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	4,721,500.00	4,721,500.00	0.00	6.32
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	649,000.00	649,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	21,438,828.00	0.00	21,438,828.00	0.00	541,988.12	541,988.12	541,988.12	20,896,839.88	20,896,839.88	0.00	2.53
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,097,938.00	0.00	17,097,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,097,938.00	17,097,938.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,082,500.00	0.00	3,082,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	2.77

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

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 9:26.16  
 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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>421,395,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,395,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,453,952.43</b>	<b>42,931,834.81</b>	<b>42,931,834.81</b>	<b>367,941,534.57</b>	<b>378,463,652.19</b>	<b>0.00</b>	<b>10.15</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>111</b>	ENERGIA ELECTRICA	869,080,177.00	153,000,000.00	1,022,080,177.00	0.00	33,789,903.41	33,789,844.97	33,789,844.97	988,290,273.59	988,290,332.03	0.00	3.31
<b>112</b>	AGUA	135,610.00	0.00	135,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,610.00	135,610.00	0.00	0.00
<b>113</b>	TELEFONIA	9,886,220.00	0.00	9,886,220.00	0.00	11,394.64	11,394.64	11,394.64	9,874,825.36	9,874,825.36	0.00	0.12
<b>114</b>	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
<b>115</b>	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00
<b>116</b>	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
<b>121</b>	DIVULGACION E INFORMACION	2,335,200.00	0.00	2,335,200.00	0.00	35,994.12	0.00	0.00	2,299,205.88	2,335,200.00	0.00	0.00
<b>122</b>	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	805,632.00	0.00	805,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,632.00	805,632.00	0.00	0.00
<b>131</b>	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,832,000.00	0.00	1,832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,000.00	1,832,000.00	0.00	0.00
<b>132</b>	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>133</b>	VIATICOS EN EL INTERIOR	13,720,752.00	0.00	13,720,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720,752.00	13,720,752.00	0.00	0.00
<b>141</b>	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,223,060.00	0.00	1,223,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,060.00	1,223,060.00	0.00	0.00
<b>142</b>	FLETES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,850.00	111,850.00	0.00	0.00
<b>151</b>	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00
<b>152</b>	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>153</b>	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>154</b>	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00
<b>155</b>	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,123,000.00	0.00	6,123,000.00	0.00	1,982,142.86	0.00	0.00	4,140,857.14	6,123,000.00	0.00	0.00
<b>156</b>	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
<b>158</b>	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,950,650.00	0.00	9,950,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950,650.00	9,950,650.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 9:26.16  
 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
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,781,683.00	0.00	7,781,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781,683.00	7,781,683.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	419,140.00	0.00	419,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,140.00	419,140.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,743,911.00	0.00	4,743,911.00	0.00	23,983.08	0.00	0.00	4,719,927.92	4,743,911.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,993,200.00	0.00	4,993,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993,200.00	4,993,200.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,361,710.00	0.00	1,361,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,710.00	1,361,710.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,299,757.00	0.00	14,299,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,299,757.00	14,299,757.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,438,871.00	900,000.00	5,338,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,338,871.00	5,338,871.00	0.00	0.00
172	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25,178,245.00	0.00	25,178,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,178,245.00	25,178,245.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,369,460.00	0.00	24,369,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,369,460.00	24,369,460.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,933,128.00	0.00	4,933,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933,128.00	4,933,128.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	613,520.00	0.00	613,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,520.00	613,520.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	4,210,000.00	0.00	4,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 9:26.16  
 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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	16,139,000.00	0.00	16,139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139,000.00	16,139,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,893,850.00	0.00	2,893,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,850.00	2,893,850.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,106,800.00	0.00	72,106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,106,800.00	72,106,800.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,899,300.00	0.00	2,899,300.00	0.00	193.80	171.80	171.80	2,899,106.20	2,899,128.20	0.00	0.01
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,470,863.00	0.00	2,470,863.00	0.00	1,880.34	0.00	0.00	2,468,982.66	2,470,863.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	319,541.00	0.00	319,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,541.00	319,541.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	16,402,633.93	3,035,245.54	3,035,245.54	21,097,366.07	34,464,754.46	0.00	8.09
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,547,423.00	0.00	42,547,423.00	0.00	4,517.55	803.62	803.62	42,542,905.45	42,546,619.38	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,200,113,883.00</b>	<b>153,900,000.00</b>	<b>1,354,013,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,252,643.73</b>	<b>36,837,460.57</b>	<b>36,837,460.57</b>	<b>1,301,761,239.27</b>	<b>1,317,176,422.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2.72</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,509,030.00	0.00	1,509,030.00	0.00	0.89	0.00	0.00	1,509,029.11	1,509,030.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	172,100.00	0.00	172,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,100.00	172,100.00	0.00	0.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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 Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,251,135.00	0.00	3,251,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,135.00	3,251,135.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	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	0.00	0.00	0.00	56,120.00	56,120.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	220,625.00	0.00	220,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,625.00	220,625.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,807,981.00	0.00	3,807,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807,981.00	3,807,981.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	466,016.00	0.00	466,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,016.00	466,016.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 9:26.16  
 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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	15,819.00	0.00	15,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.00	15,819.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500,273.00	0.00	500,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,273.00	500,273.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	352,863.00	0.00	352,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,863.00	352,863.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	115,417.00	0.00	115,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,417.00	115,417.00	0.00	0.00
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 PIELS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	290,320.00	0.00	290,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,320.00	290,320.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,707,935.00	0.00	1,707,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,935.00	1,707,935.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	241,925.00	0.00	241,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,925.00	241,925.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,291,757.00	0.00	1,291,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,757.00	1,291,757.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,826,395.00	0.00	7,826,395.00	0.00	19,408.90	0.00	0.00	7,806,986.10	7,826,395.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	414,675.00	0.00	414,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,675.00	414,675.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	182,110.00	0.00	182,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,110.00	182,110.00	0.00	0.00
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 FARMACEUTICOS	867,768.00	0.00	867,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,768.00	867,768.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,362,600.00	0.00	2,362,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,600.00	2,362,600.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,023,795.00	0.00	2,023,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,795.00	2,023,795.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	409,470.00	0.00	409,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,470.00	409,470.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,605.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.00	24,605.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 9:26.16  
 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
274	CEMENTO	438,415.00	0.00	438,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,415.00	438,415.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	418,292.00	0.00	418,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,292.00	418,292.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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 SIDERURGICOS	9,622,863.00	0.00	9,622,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622,863.00	9,622,863.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	474,245.00	0.00	474,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,245.00	474,245.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,532,714.00	0.00	1,532,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,714.00	1,532,714.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,726,700.00	0.00	1,726,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,700.00	1,726,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	685,280.00	685,280.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	73,950.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	73,950.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	426,125.00	0.00	426,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,125.00	426,125.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	461,987.00	0.00	461,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,987.00	461,987.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	11,980.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	216,189.00	0.00	216,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,189.00	216,189.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	58,105.00	0.00	58,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00	58,105.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,577,217.00	0.00	7,577,217.00	0.00	0.89	0.00	0.00	7,577,216.11	7,577,217.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,726,487.00	0.00	20,726,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,726,487.00	20,726,487.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	365,591.00	0.00	365,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,591.00	365,591.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>74,100,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,100,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,410.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,081,303.32</b>	<b>74,100,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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

**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 ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 9:26.16  
 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
322	EQUIPO DE OFICINA	433,050.00	0.00	433,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,050.00	433,050.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-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	0.00	0.00	0.00	123,762.00	123,762.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,878,650.00	0.00	6,878,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878,650.00	6,878,650.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	9,491,972.00	0.00	9,491,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491,972.00	9,491,972.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,910,890.00	0.00	91,910,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,910,890.00	91,910,890.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,822,164.00	1,169,761.00	4,991,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,925.00	4,991,925.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>113,630,034.00</b>	<b>1,169,761.00</b>	<b>114,799,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,799,795.00</b>	<b>114,799,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
411	AYUDA PARA FUNERALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,085,859.00	0.00	1,085,859.00	0.00	267,809.68	267,809.68	267,809.68	818,049.32	818,049.32	0.00	24.66
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,105,882.00	0.00	17,105,882.00	0.00	891,242.96	0.00	0.00	16,214,639.04	17,105,882.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	495,532.06	495,532.06	0.00	5,450,852.94	0.00	8.33
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,449,500.00	0.00	1,449,500.00	0.00	100,529.58	1,133.98	1,133.98	1,348,970.42	1,448,366.02	0.00	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100,762,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,762,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,205,967.22</b>	<b>764,475.72</b>	<b>764,475.72</b>	<b>93,556,658.78</b>	<b>99,998,150.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.76</b>
<b>700</b>	<b>SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>											
734	INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	9,861,376.00	0.00	9,861,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861,376.00	9,861,376.00	0.00	0.00
738	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	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
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978,750.00	22,978,750.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 9:26.16  
 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
<b>TOTAL</b>	<b>700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.</b>	<b>32,845,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,845,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,845,126.00</b>	<b>32,845,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>800</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
<b>823</b>	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
<b>865</b>	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN AMORTIZACION	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
<b>TOTAL</b>	<b>800 OTROS GASTOS</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
<b>913</b>	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	4,596,725.00	5,048,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048,890.00	5,048,890.00	0.00	0.00
<b>991</b>	CREDITOS DE RESERVA	433,403,965.00	-159,666,486.00	273,737,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,737,479.00	273,737,479.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>433,856,130.00</b>	<b>-155,069,761.00</b>	<b>278,786,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,786,369.00</b>	<b>278,786,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-</b>	<b>2,378,554,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378,554,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,931,974.06</b>	<b>80,533,771.10</b>	<b>80,533,771.10</b>	<b>2,265,622,025.94</b>	<b>2,298,020,228.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3.35</b>