

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

PAGINA : 1 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 01 DIRECCIÓN SUPERIOR											
01 01 000 001 000 CONSEJO DIRECTIVO											
000 SERVICIOS PERSONALES											
061 DIETAS	3,265,500.00	0.00	3,265,500.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00	833,000.00	833,000.00	0.00	12.75
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	405,000.00	15,000.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	8.33
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	3,670,500.00	15,000.00	3,685,500.00	0.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	12.25
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
132 VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,177.53	9,177.53	9,177.53	118,752.58	118,752.58	0.00	6.12
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,177.53	9,177.53	9,177.53	268,752.58	268,752.58	0.00	3.06
TOTAL 01 01 000 001 000 CONSEJO DIRECTIVO	3,970,500.00	15,000.00	3,985,500.00	0.00	460,677.53	460,677.53	460,677.53	1,276,752.58	1,276,752.58	0.00	11.56
01 01 000 002 000 GERENCIA GENERAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,836,188.00	0.00	2,836,188.00	0.00	200,219.71	200,219.71	200,219.71	1,448,242.24	1,448,242.24	0.00	7.06
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	683,119.00	0.00	683,119.00	0.00	53,702.81	53,702.81	53,702.81	356,061.00	356,061.00	0.00	7.86
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	530.00	530.00	530.00	2,938.29	2,938.29	0.00	9.11
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	31,645.16	31,645.16	0.00	6.06
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	852.00	18,852.00	0.00	975.00	975.00	975.00	12,161.03	12,161.03	0.00	5.17
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,645,000.00	-1,429,194.00	2,215,806.00	0.00	-171,749.99	185,357.14	185,357.14	961,216.71	1,548,716.70	0.00	8.37
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	12,557.57	12,557.57	12,557.57	196,637.62	196,637.62	0.00	4.74
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	416,262.00	91.00	416,353.00	0.00	27,255.41	27,255.41	27,255.41	218,558.42	218,558.42	0.00	6.55

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	308,607.00	244,789.00	553,396.00	0.00	39,424.49	39,424.49	39,424.49	294,761.65	294,761.65	0.00	7.12
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	374,232.00	89.00	374,321.00	0.00	15,196.61	15,196.61	15,196.61	357,072.96	357,072.96	0.00	4.06
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	299,386.00	71.00	299,457.00	0.00	247,877.20	247,877.20	247,877.20	43,359.42	43,359.42	0.00	82.78
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,241.10	1,241.10	1,241.10	22,331.50	22,331.50	0.00	4.14
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,979,114.00	-1,183,302.00	7,795,812.00	0.00	434,229.91	791,337.04	791,337.04	3,964,986.00	4,552,485.99	0.00	10.15
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,714.29	23,714.29	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.70	101,800.70	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	76,235.00	0.00	76,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,350.42	39,350.42	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,565.00	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,450.00	139,450.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,444.65	10,444.65	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,250.00	243,250.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.69	3,227.69	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,714.29	40,714.29	40,714.29	96,410.71	96,410.71	0.00	27.14
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	988,700.00	5,000.00	993,700.00	0.00	40,714.29	40,714.29	40,714.29	715,148.46	715,148.46	0.00	4.10
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,000.00	194,000.00	0.00	9,971.51	9,971.51	9,971.51	113,725.67	113,725.67	0.00	5.14
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.18	415.18	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.89	2,593.89	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.10	3,599.10	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.07	2,991.07	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.04	383.04	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.78	1,001.78	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	271.43	271.43	271.43	15,715.19	15,715.19	0.00	1.36
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,648.43	19,648.43	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.21	3,681.21	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	67.85	67.85	67.85	4,147.33	4,147.33	0.00	1.36
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,600.00	-6,000.00	314,600.00	0.00	10,310.79	10,310.79	10,310.79	216,151.89	216,151.89	0.00	3.28
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.89	1,500.89	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.89	1,500.89	0.00	0.00
TOTAL	01 01 000 002 000 GERENCIA GENERAL	10,288,414.00	-1,178,302.00	9,110,112.00	0.00	485,254.99	842,362.12	842,362.12	4,897,787.24	5,485,287.23	0.00	9.25
01 01 000 003 000	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	965,352.00	0.00	965,352.00	0.00	62,951.60	62,951.60	62,951.60	509,632.47	509,632.47	0.00	6.52

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,189,808.00	0.00	1,189,808.00	0.00	92,768.90	92,768.90	92,768.90	540,425.64	540,425.64	0.00	7.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	10,005.00	10,005.00	0.00	7.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,812.00	19,812.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,412.00	11,412.00	0.00	6.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,040,912.00	289,988.00	2,330,900.00	0.00	0.00	205,160.72	205,160.72	74,132.12	1,099,935.68	0.00	8.80
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	59,707.14	59,707.14	59,707.14	471,092.99	471,092.99	0.00	6.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	255,291.00	193.00	255,484.00	0.00	22,896.28	22,896.28	22,896.28	97,317.12	97,317.12	0.00	8.96
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	189,267.00	150,327.00	339,594.00	0.00	33,290.12	33,290.12	33,290.12	118,999.40	118,999.40	0.00	9.80
071	AGUINALDO	229,515.00	189.00	229,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,722.46	149,722.46	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	183,612.00	151.00	183,763.00	0.00	144,173.23	144,173.23	144,173.23	3,073.63	3,073.63	0.00	78.46
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	5.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,011,937.00	442,660.00	6,454,597.00	0.00	420,092.27	625,252.99	625,252.99	2,017,312.83	3,043,116.39	0.00	9.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	2,554.81	2,554.81	2,554.81	316,385.52	316,385.52	0.00	0.55
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	115,181.12	115,181.12	115,181.12	77,370.45	77,370.45	0.00	16.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	100,902.59	100,902.59	100,902.59	69,097.41	69,097.41	0.00	59.35
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.14	15,982.14	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	0.00	482,242.86	408,157.59	408,157.59	1,589,069.64	1,684,494.20	0.00	19.11
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,900,000.00	0.00	35,900,000.00	0.00	0.00	2,984,375.00	2,984,375.00	17,993,750.00	17,993,750.00	0.00	8.31
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	42,133,400.00	0.00	42,133,400.00	0.00	700,881.38	3,611,171.11	3,611,171.11	22,803,455.16	22,898,879.72	0.00	8.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,235.00	0.00	43,235.00	0.00	550.00	550.00	550.00	31,655.76	31,655.76	0.00	1.27
233	PRENDAS DE VESTIR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	3,348.21	3,348.21	3,348.21	6,901.79	6,901.79	0.00	32.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.56	2,426.56	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,045.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,045.00	17,045.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.79	1,026.79	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,360.00	0.00	35,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,632.32	27,632.32	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156,120.00	0.00	156,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,913.12	155,913.12	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	188,010.00	0.00	188,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,010.00	188,010.00	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
291	UTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.43	9,071.43	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	272,900.00	0.00	272,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,900.00	272,900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	799,318.00	0.00	799,318.00	0.00	78,348.21	78,348.21	78,348.21	577,737.20	577,737.20	0.00	9.80
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,977,788.00	0.00	1,977,788.00	0.00	82,246.42	82,246.42	82,246.42	1,729,869.97	1,729,869.97	0.00	4.16
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,317.86	162,317.86	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	297,750.00	0.00	297,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,750.00	297,750.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,607,350.00	0.00	2,607,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,617.86	2,532,617.86	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	189,225.00	0.00	189,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,225.00	189,225.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	3,263,875.00	0.00	3,263,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,910.72	3,181,910.72	0.00	0.00
TOTAL	01 01 000 003 000 DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA	53,387,000.00	442,660.00	53,829,660.00	0.00	1,203,220.07	4,318,670.52	4,318,670.52	29,732,548.68	30,853,776.80	0.00	8.02
01 01 000 004 000	ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,784,676.00	0.00	1,784,676.00	0.00	124,035.82	124,035.82	124,035.82	995,031.32	995,031.32	0.00	6.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	711,815.00	0.00	711,815.00	0.00	59,409.40	59,409.40	59,409.40	295,949.14	295,949.14	0.00	8.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	695.00	695.00	695.00	4,045.00	4,045.00	0.00	8.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	35,927.42	35,927.42	0.00	4.86
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	9,183.87	9,183.87	0.00	6.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	456,500.00	456,500.00	0.00	0.00	40,750.00	40,750.00	8,250.00	212,000.00	0.00	8.93
031	JORNALES	33,027.00	0.00	33,027.00	0.00	2,800.70	2,800.70	2,800.70	17,397.28	17,397.28	0.00	8.48
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	852.00	1,701.00	0.00	148.80	148.80	148.80	870.61	870.61	0.00	8.75
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,930.41	49,930.41	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	302,310.00	91.00	302,401.00	0.00	19,939.16	19,939.16	19,939.16	171,107.18	171,107.18	0.00	6.59
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	224,126.00	175,507.00	399,633.00	0.00	27,760.39	27,760.39	27,760.39	230,699.17	230,699.17	0.00	6.95
071	AGUINALDO	271,786.00	89.00	271,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,459.16	270,459.16	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	217,428.00	71.00	217,499.00	0.00	165,155.82	165,155.82	165,155.82	46,064.33	46,064.33	0.00	75.93
073	BONO VACACIONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,410.50	18,410.50	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,703,297.00	633,110.00	4,336,407.00	0.00	403,620.09	444,370.09	444,370.09	2,153,325.39	2,357,075.39	0.00	10.25
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,514.27	1,514.27	1,514.27	17,797.09	17,797.09	0.00	5.05
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,961.25	9,961.25	9,961.25	138,836.75	138,836.75	0.00	4.98
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642.86	6,642.86	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	528.00	528.00	0.00	3.20
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,813.92	2,813.92	2,813.92	5,982.30	5,982.30	0.00	18.76
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	14,321.44	14,321.44	14,321.44	326,787.00	326,787.00	0.00	3.43
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,302.51	1,302.51	1,302.51	44,300.37	44,300.37	0.00	2.61
233	PRENDAS DE VESTIR	29,960.00	0.00	29,960.00	0.00	5,089.29	5,089.29	5,089.29	24,870.71	24,870.71	0.00	16.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.24	14,373.24	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.19	13,069.19	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.82	3,609.82	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.60	1,506.60	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	2,089.29	2,089.29	2,089.29	25,208.01	25,208.01	0.00	5.78
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.81	7,459.81	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,526.61	17,526.61	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.25	581.25	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	149.55	149.55	149.55	321.83	321.83	0.00	29.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	311.61	311.61	311.61	1,009.82	1,009.82	0.00	20.77
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	8,942.25	8,942.25	8,942.25	188,338.26	188,338.26	0.00	4.09
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.25	2,481.25	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.25	2,481.25	0.00	0.00
TOTAL	01 01 000 004 000 ASESORIA SOCIAL AMBIENTAL	4,344,397.00	633,110.00	4,977,507.00	0.00	426,883.78	467,633.78	467,633.78	2,670,931.90	2,874,681.90	0.00	9.39
TOTAL	01 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	71,990,311.00	-87,532.00	71,902,779.00	0.00	2,576,036.37	6,089,343.95	6,089,343.95	38,578,020.40	40,490,498.51	0.00	8.47
01 02	SERVICIOS JURÍDICOS											
01 02 000 001 000	ASESORÍA JURÍDICA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,756,268.00	0.00	2,756,268.00	0.00	208,139.00	208,139.00	208,139.00	1,289,021.20	1,289,021.20	0.00	7.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,661,518.00	0.00	2,661,518.00	0.00	210,717.22	210,717.22	210,717.22	1,178,431.86	1,178,431.86	0.00	7.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	13,015.15	13,015.15	0.00	7.50

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	29,789.60	29,789.60	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	960.00	27,960.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	15,349.51	15,349.51	0.00	6.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,708.00	926,273.00	1,784,981.00	0.00	0.00	112,287.80	112,287.80	570,261.79	1,131,700.63	0.00	6.29
031	JORNALES	32,986.00	0.00	32,986.00	0.00	2,800.70	2,800.70	2,800.70	14,555.58	14,555.58	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	852.00	1,742.00	0.00	148.80	148.80	148.80	762.80	762.80	0.00	8.54
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	645,821.00	193.00	646,014.00	0.00	49,636.15	49,636.15	49,636.15	320,749.74	320,749.74	0.00	7.68
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	478,796.00	377,554.00	856,350.00	0.00	70,013.25	70,013.25	70,013.25	430,055.92	430,055.92	0.00	8.18
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	580,613.00	189.00	580,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,558.55	577,558.55	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	464,490.00	151.00	464,641.00	0.00	411,410.33	411,410.33	411,410.33	37,207.94	37,207.94	0.00	88.54
073	BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,680.79	28,680.79	0.00	6.45
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,682,810.00	1,306,172.00	9,988,982.00	0.00	967,370.45	1,079,658.25	1,079,658.25	4,525,440.43	5,086,879.27	0.00	10.81
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,642.86	21,642.86	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,039.06	101,039.06	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	67,564.46	67,564.46	0.00	2.43
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,740.77	49,740.77	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	390,000.00	240,000.00	630,000.00	0.00	39,748.75	31,028.75	31,028.75	412,717.16	421,437.16	0.00	4.93
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.98	15,466.98	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	792,000.00	240,000.00	1,032,000.00	0.00	41,568.75	32,848.75	32,848.75	735,171.29	743,891.29	0.00	3.18
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	996.87	996.87	996.87	17,248.00	17,248.00	0.00	3.56
232	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,767.86	22,767.86	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,493.93	15,493.93	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.46	3,829.46	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	394.50	394.50	394.50	7,467.77	7,467.77	0.00	4.51
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.75	10,718.75	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	544.37	544.37	544.37	2,291.25	2,291.25	0.00	6.80
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	133.90	133.90	133.90	1,071.66	1,071.66	0.00	6.70
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	588.31	588.31	588.31	2,411.69	2,411.69	0.00	19.61

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,479.00	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.00	5,479.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	233,025.00	0.00	233,025.00	0.00	2,657.95	2,657.95	2,657.95	186,337.87	186,337.87	0.00	1.14
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,434.20	62,434.20	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,434.20	62,434.20	0.00	0.00
TOTAL	01 02 000 001 000 ASESORÍA JURÍDICA	10,231,000.00	1,546,172.00	11,777,172.00	0.00	1,011,597.15	1,115,164.95	1,115,164.95	5,580,383.79	6,150,542.63	0.00	9.47
TOTAL	01 02 SERVICIOS JURÍDICOS	10,231,000.00	1,546,172.00	11,777,172.00	0.00	1,011,597.15	1,115,164.95	1,115,164.95	5,580,383.79	6,150,542.63	0.00	9.47
01 03	AUDITORÍA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS											
01 03 000 001 000	AUDITORÍA INTERNA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,297,904.00	0.00	2,297,904.00	0.00	156,745.40	156,745.40	156,745.40	1,190,360.20	1,190,360.20	0.00	6.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,469,406.00	0.00	2,469,406.00	0.00	185,764.44	185,764.44	185,764.44	1,147,675.23	1,147,675.23	0.00	7.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	14,120.00	14,120.00	0.00	7.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	7.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	960.00	31,560.00	0.00	1,958.60	1,958.60	1,958.60	17,708.40	17,708.40	0.00	6.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,684,800.00	79,600.00	1,764,400.00	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00	278,500.00	980,500.00	0.00	7.96
031	JORNALES	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.24	25,641.24	0.00	0.00
033	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	108.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.57	722.57	0.00	0.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	4,197.08	4,197.08	4,197.08	26,534.58	26,534.58	0.00	6.75

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	568,579.00	113.00	568,692.00	0.00	38,231.04	38,231.04	38,231.04	298,866.52	298,866.52	0.00	6.72
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	421,531.00	334,348.00	755,879.00	0.00	53,691.23	53,691.23	53,691.23	394,346.45	394,346.45	0.00	7.10
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	511,170.00	111.00	511,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,333.23	506,333.23	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	408,936.00	89.00	409,025.00	0.00	342,534.37	342,534.37	342,534.37	56,114.18	56,114.18	0.00	83.74
073	BONO VACACIONAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	29,934.25	29,934.25	0.00	14.29
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,640,946.00	415,329.00	9,056,275.00	0.00	798,187.16	938,587.16	938,587.16	4,018,231.85	4,720,231.85	0.00	10.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.14	9,732.14	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	12,658.75	12,658.75	12,658.75	123,585.00	123,585.00	0.00	7.23
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.75	10,218.75	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.50	7,687.50	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,200.00	-2,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	44.37	44.37	44.37	1,576.63	1,576.63	0.00	1.27

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	1,800.00	2,300.00	0.00	1,295.32	1,295.32	1,295.32	961.38	961.38	0.00	56.32
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	283,000.00	-38,800.00	244,200.00	0.00	13,998.44	13,998.44	13,998.44	188,661.40	188,661.40	0.00	5.73
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,139.23	1,139.23	1,139.23	12,065.14	12,065.14	0.00	6.70
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22	80.22	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	48,650.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	49.11	49.11	49.11	6,944.64	6,944.64	0.00	0.49
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.79	2,571.79	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.91	1,827.91	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,100.00	300.00	1,400.00	0.00	709.82	709.82	709.82	390.18	390.18	0.00	50.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	497.89	497.89	497.89	10,823.04	10,823.04	0.00	4.15
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.38	189.38	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,137.50	18,137.50	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	254.37	254.37	254.37	2,453.50	2,453.50	0.00	7.27
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	600.00	1,300.00	1,900.00	0.00	10.71	10.71	10.71	1,389.75	1,389.75	0.00	0.56
291	UTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.25	7,418.25	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	522.09	522.09	522.09	1,994.96	1,994.96	0.00	14.92
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.71	410.71	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 14 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	40.17	40.17	40.17	1,475.01	1,475.01	0.00	2.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,654.00	0.00	13,654.00	0.00	825.89	825.89	825.89	9,862.16	9,862.16	0.00	6.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14	57.14	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,654.00	2,400.00	173,054.00	0.00	4,049.28	4,049.28	4,049.28	131,091.28	131,091.28	0.00	2.34
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	36,400.00	42,600.00	0.00	26,424.11	0.00	0.00	16,175.89	42,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.82	209.82	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	17,400.00	36,400.00	53,800.00	0.00	26,424.11	0.00	0.00	26,385.71	52,809.82	0.00	0.00
TOTAL	01 03 000 001 000 AUDITORÍA INTERNA	9,112,000.00	415,329.00	9,527,329.00	0.00	842,658.99	956,634.88	956,634.88	4,364,370.24	5,092,794.35	0.00	10.04
TOTAL	01 03 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	9,112,000.00	415,329.00	9,527,329.00	0.00	842,658.99	956,634.88	956,634.88	4,364,370.24	5,092,794.35	0.00	10.04
01 04	SERVICIOS CORPORATIVOS											
01 04 000 001 000	GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,249,200.00	0.00	1,249,200.00	0.00	101,514.00	101,514.00	101,514.00	566,834.18	566,834.18	0.00	8.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	696,352.00	0.00	696,352.00	0.00	35,982.35	35,982.35	35,982.35	435,893.18	435,893.18	0.00	5.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	430.00	430.00	430.00	4,833.39	4,833.39	0.00	5.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	1,704.00	11,604.00	0.00	821.00	821.00	821.00	6,443.03	6,443.03	0.00	7.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,300.00	309,500.00	1,365,800.00	0.00	0.00	69,800.00	69,800.00	587,285.71	936,285.71	0.00	5.11
031	JORNALES	65,972.00	0.00	65,972.00	0.00	5,601.40	5,601.40	5,601.40	29,743.57	29,743.57	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,780.00	1,704.00	3,484.00	0.00	297.60	297.60	297.60	1,559.19	1,559.19	0.00	8.54

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 15 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,614.80	2,614.80	2,614.80	8,743.67	8,743.67	0.00	8.72
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	237,423.00	364.00	237,787.00	0.00	16,419.70	16,419.70	16,419.70	129,854.06	129,854.06	0.00	6.91
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	176,020.00	135,456.00	311,476.00	0.00	18,756.94	18,756.94	18,756.94	198,131.80	198,131.80	0.00	6.02
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.01	10,000.01	0.00	8.33
071	AGUINALDO	213,450.00	356.00	213,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,690.71	204,690.71	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	170,760.00	284.00	171,044.00	0.00	108,186.16	108,186.16	108,186.16	33,688.76	33,688.76	0.00	63.25
073	BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,625.81	8,625.81	0.00	7.69
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,976,577.00	449,368.00	4,425,945.00	0.00	295,248.95	365,048.95	365,048.95	2,236,827.07	2,585,827.07	0.00	8.25
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,689.68	52,689.68	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.25	2,140.25	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,565.78	10,565.78	10,565.78	15,598.61	15,598.61	0.00	21.13
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,926.79	10,926.79	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	440.10	440.10	440.10	699.59	699.59	0.00	24.45
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,043.00	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.00	2,043.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	189,843.00	0.00	189,843.00	0.00	11,005.88	11,005.88	11,005.88	90,097.92	90,097.92	0.00	5.80
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.52	6,323.52	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 16 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.38	1,534.38	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.36	1,580.36	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.09	145.09	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.79	426.79	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,983.03	30,983.03	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.10	399.10	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.92	908.92	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.06	2,422.06	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.19	2,477.19	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.82	459.82	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.43	821.43	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.71	6,785.71	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,700.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,017.40	77,017.40	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,741.07	4,741.07	4,741.07	1,258.93	1,258.93	0.00	79.02
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	19,000.00	15,000.00	34,000.00	0.00	4,741.07	4,741.07	4,741.07	29,258.93	29,258.93	0.00	13.94

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 17 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 04 000 001 000 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS	4,291,120.00	464,368.00	4,755,488.00	0.00	310,995.90	380,795.90	380,795.90	2,433,201.32	2,782,201.32	0.00	8.01
	01 04 000 002 000 DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
	000 SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,569,320.00	0.00	2,569,320.00	0.00	153,499.91	153,499.91	153,499.91	1,508,560.82	1,508,560.82	0.00	5.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,614,428.00	0.00	2,614,428.00	0.00	205,729.11	205,729.11	205,729.11	1,200,057.88	1,200,057.88	0.00	7.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	4,323.97	4,323.97	4,323.97	25,612.36	25,612.36	0.00	7.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	13,632.00	73,032.00	0.00	4,202.41	4,202.41	4,202.41	44,801.61	44,801.61	0.00	5.75
031	JORNALES	164,974.00	0.00	164,974.00	0.00	10,718.70	10,718.70	10,718.70	115,706.50	115,706.50	0.00	6.50
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	127.39	127.39	127.39	628.82	628.82	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,742.00	3,408.00	73,150.00	0.00	6,008.76	6,008.76	6,008.76	33,141.56	33,141.56	0.00	8.21
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	32,380.05	32,380.05	32,380.05	331,470.18	331,470.18	0.00	6.17
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,105.97	3,105.97	3,105.97	97,652.60	97,652.60	0.00	2.48
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	643,365.00	1,816.00	645,181.00	0.00	44,694.66	44,694.66	44,694.66	344,550.07	344,550.07	0.00	6.93
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,976.00	371,530.00	848,506.00	0.00	60,724.11	60,724.11	60,724.11	455,164.18	455,164.18	0.00	7.16
071	AGUINALDO	578,405.00	1,780.00	580,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,601.52	579,601.52	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	462,724.00	1,420.00	464,144.00	0.00	357,677.98	357,677.98	357,677.98	103,718.02	103,718.02	0.00	77.06
073	BONO VACACIONAL	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,024.60	78,024.60	0.00	5.63
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,470,654.00	393,586.00	8,864,240.00	0.00	890,693.02	890,693.02	890,693.02	4,926,190.72	4,926,190.72	0.00	10.05
	100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELECTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	6,943.22	6,943.22	76,230.50	76,230.50	0.00	5.79

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 18 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	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
113	TELEFONIA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	13,373.04	77,753.57	77,753.57	671,072.81	1,073,213.72	0.00	4.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.71	6,660.71	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.28	9,464.28	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,236.61	59,236.61	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	46,166.25	46,166.25	46,166.25	283,318.75	283,418.75	0.00	8.39
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	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
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.81	6,911.81	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	129,843.97	51,106.21	51,106.21	774,523.26	853,261.02	0.00	4.26
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,933.03	2,933.03	2,933.03	160,691.99	160,691.99	0.00	1.47
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	72,000.93	19,843.74	19,843.74	677,295.09	834,050.53	0.00	1.98
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	795,000.00	-50,000.00	745,000.00	0.00	214,262.50	217,387.50	217,387.50	521,362.50	524,487.50	0.00	29.18
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	50,000.00	275,000.00	325,000.00	0.00	0.00	87,683.48	87,683.48	214,377.23	224,727.23	0.00	26.98
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 19 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	64,196.44	87,946.44	0.00	9.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	32,142.86	32,142.86	32,142.86	147,857.14	147,857.14	0.00	17.86
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	10,483.97	7,523.71	7,523.71	219,117.23	224,190.78	0.00	2.39
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	1,480.97	1,480.97	1,480.97	2,263,282.94	2,294,354.38	0.00	0.05
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	10,883,000.00	225,000.00	11,108,000.00	0.00	522,687.52	562,214.54	562,214.54	7,475,599.29	8,186,703.39	0.00	5.06
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	27,249.51	27,249.51	0.00	3.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.80	11,660.80	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	691.07	691.07	691.07	1,275.54	1,275.54	0.00	23.04
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,857.14	64,857.14	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,580.36	5,580.36	5,580.36	12,156.68	12,156.68	0.00	22.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,017.35	1,017.35	1,017.35	70,371.84	70,371.84	0.00	0.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.66	5,273.66	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	313.39	313.39	313.39	3,086.61	3,086.61	0.00	3.92
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	442,042.88	442,042.88	0.00	2.93
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.54	8,700.54	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 20 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	379.46	379.46	379.46	38,666.98	38,666.98	0.00	0.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-280,000.00	1,220,000.00	0.00	62,328.77	32,250.07	32,250.07	875,925.35	917,973.54	0.00	2.64
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.89	3,325.89	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.82	8,494.82	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	417.86	13,355.36	13,355.36	53,356.38	66,293.88	0.00	13.36
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	272.01	272.01	272.01	119,731.60	119,731.60	0.00	0.18
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17.63	17.63	17.63	22,097.96	22,097.96	0.00	0.07
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,333.04	1,333.04	1,333.04	13,307.14	13,307.14	0.00	8.89
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,302.84	1,302.84	1,302.84	7,218.66	7,218.66	0.00	13.03
274	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,457.99	14,457.99	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.16	14,961.16	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	653.01	653.01	653.01	6,526.28	6,526.28	0.00	8.16
283	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	65.63	65.63	65.63	7,655.73	7,655.73	0.00	0.44
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	726.56	726.56	726.56	15,325.14	15,325.14	0.00	2.42
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16.96	16.96	16.96	19,201.39	19,201.39	0.00	0.08
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.64	60.64	60.64	19,389.38	19,389.38	0.00	0.30
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,956.63	13,956.63	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,047.80	1,047.80	1,047.80	44,939.65	44,939.65	0.00	1.40
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,166.00	20,166.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 21 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,817.98	15,817.98	15,817.98	111,948.89	111,948.89	0.00	10.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,568.79	6,568.79	6,568.79	185,088.68	185,088.68	0.00	2.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	140.09	140.09	140.09	19,549.43	19,549.43	0.00	0.70
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,467,500.00	-275,000.00	3,192,500.00	0.00	114,551.24	97,410.04	97,410.04	2,410,606.33	2,465,592.02	0.00	3.05
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,020,000.00	50,000.00	4,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,000.00	4,070,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	231.41	231.41	231.41	8,556.40	8,556.40	0.00	2.31
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	231.41	231.41	231.41	8,556.40	8,556.40	0.00	2.31
TOTAL	01 04 000 002 000 DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,851,154.00	393,586.00	27,244,740.00	0.00	1,528,163.19	1,550,549.01	1,550,549.01	18,890,952.74	19,657,042.53	0.00	5.69
01 04 000 003 000	DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,934,180.00	0.00	2,934,180.00	0.00	199,348.72	199,348.72	199,348.72	1,522,303.42	1,522,303.42	0.00	6.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,981,685.00	0.00	2,981,685.00	0.00	228,848.08	228,848.08	228,848.08	1,349,517.84	1,349,517.84	0.00	7.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,440.00	0.00	46,440.00	0.00	3,396.04	3,396.04	3,396.04	21,873.31	21,873.31	0.00	7.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	43,221.77	43,221.77	0.00	5.73
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	1,704.00	47,604.00	0.00	3,221.75	3,221.75	3,221.75	22,758.09	22,758.09	0.00	6.77
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	7,421.70	7,421.70	7,421.70	363,116.15	363,116.15	0.00	1.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,000,000.00	-618,880.00	4,381,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381,120.00	4,381,120.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 22 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,895.05	50,895.05	50,895.05	62,516.12	62,516.12	0.00	8.48
031	JORNALES	467,877.00	0.00	467,877.00	0.00	36,209.35	36,209.35	36,209.35	246,820.87	246,820.87	0.00	7.74
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	76.44	76.44	76.44	2,957.24	2,957.24	0.00	2.20
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,631.00	6,504.00	160,135.00	0.00	3,398.43	3,398.43	3,398.43	137,933.78	137,933.78	0.00	2.12
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,491.24	10,491.24	10,491.24	35,512.09	35,512.09	0.00	10.49
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	9,650.00	24,650.00	0.00	4,373.98	4,373.98	4,373.98	4,247.46	4,247.46	0.00	17.74
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	776,901.00	874.00	777,775.00	0.00	50,965.92	50,965.92	50,965.92	414,126.44	414,126.44	0.00	6.55
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,475,976.00	-12,755,539.00	40,720,437.00	0.00	424,451.50	424,451.50	424,451.50	13,502,936.56	13,502,936.56	0.00	1.04
071	AGUINALDO	698,458.00	856.00	699,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,277.82	660,277.82	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	558,766.00	684.00	559,450.00	0.00	462,729.52	462,729.52	462,729.52	49,213.76	49,213.76	0.00	82.71
073	BONO VACACIONAL	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	57,333.58	57,333.58	0.00	1.54
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	68,567,794.00	-13,354,147.00	55,213,647.00	0.00	1,491,452.72	1,491,452.72	1,491,452.72	22,877,786.30	22,877,786.30	0.00	2.70
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	252,951.02	0.00	0.00	1,607,700.93	1,860,651.95	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.57	678.57	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.35	15,325.89	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.25	36,376.25	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.36	1,330.36	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	14,285.71	19,285.71	0.00	33.33
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 23 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,599,000.00	-521,000.00	6,078,000.00	0.00	317,240.86	213,230.15	213,230.15	4,214,054.13	4,382,238.05	0.00	3.51
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,500,500.00	-521,000.00	8,979,500.00	0.00	575,191.88	223,230.15	223,230.15	5,887,881.30	6,322,386.78	0.00	2.49
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,432.73	65,432.73	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,214.29	56,214.29	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,678.57	0.00	0.00	14,627.68	17,306.25	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.07	1,991.07	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,042.85	14,042.85	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,963.54	11,403.84	11,403.84	356,852.54	395,010.45	0.00	2.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.74	25,193.74	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,448.27	6,983.98	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.54	16,670.54	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.79	15,180.79	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.50	4,437.50	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 24 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	87,598.21	88,723.21	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82	709.82	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.71	12,410.71	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.32	772.32	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	869,900.00	0.00	869,900.00	0.00	48,767.11	11,403.84	11,403.84	690,818.06	733,315.25	0.00	1.31
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,230.60	153,230.60	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	706,535.55	706,535.55	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,075,000.00	0.00	64,075,000.00	0.00	710,023.17	710,023.17	710,023.17	31,023,170.94	31,023,170.94	0.00	1.11
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.00	49,883.20	49,883.20	49,883.20	1,453,712.32	1,453,712.32	0.00	1.67
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	16,877.42	16,877.42	16,877.42	335,438.05	335,438.05	0.00	2.25
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,990,000.00	0.00	69,990,000.00	0.00	776,783.79	776,783.79	776,783.79	33,672,087.46	33,672,087.46	0.00	1.11
TOTAL	01 04 000 003 000 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	148,928,194.00	-13,869,147.00	135,059,047.00	0.00	2,892,195.50	2,502,870.50	2,502,870.50	63,134,573.12	63,611,575.79	0.00	1.85
01 04 000 004 000	DIVISIÓN DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	576,768.00	0.00	576,768.00	0.00	47,312.15	47,312.15	47,312.15	253,085.73	253,085.73	0.00	8.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	758,363.00	0.00	758,363.00	0.00	60,670.74	60,670.74	60,670.74	321,784.76	321,784.76	0.00	8.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	625.00	625.00	625.00	4,025.00	4,025.00	0.00	7.44

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 26 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.84	2,836.84	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,889.29	35,889.29	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.80	955.80	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.56	639.56	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	13,313.62	13,313.62	11,686.38	11,686.38	0.00	53.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.46	9,129.46	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,764.28	24,764.28	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.21	348.21	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.06	1,986.06	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.31	983.31	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,855.63	49,855.63	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,500.00	-15,000.00	185,500.00	0.00	0.00	13,313.62	13,313.62	161,074.82	161,074.82	0.00	7.18

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 27 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	65,000.00	15,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 04 000 004 000 DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS	78,376,532.00	593,456.00	78,969,988.00	0.00	4,346,346.92	265,854.33	265,854.33	73,705,849.81	77,814,227.45	0.00	0.34
01 04 000 005 000	DIVISION DE DESARROLLO INFORMÁTICO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,028,612.00	0.00	2,028,612.00	0.00	102,384.60	102,384.60	102,384.60	1,300,864.80	1,300,864.80	0.00	5.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,390,192.00	0.00	1,390,192.00	0.00	113,023.45	113,023.45	113,023.45	590,975.76	590,975.76	0.00	8.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	42,000.00	42,000.00	0.00	2.27
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	852.00	26,052.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	18,327.00	18,327.00	0.00	4.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-65,400.00	534,600.00	0.00	42,000.00	45,000.00	45,000.00	75,200.00	300,200.00	0.00	8.42
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	10,444.40	10,444.40	10,444.40	148,274.91	148,274.91	0.00	4.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	406,834.00	90.00	406,924.00	0.00	24,757.01	24,757.01	24,757.01	235,039.21	235,039.21	0.00	6.08
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	301,618.00	239,249.00	540,867.00	0.00	35,337.98	35,337.98	35,337.98	308,644.26	308,644.26	0.00	6.53
071	AGUINALDO	365,757.00	89.00	365,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,846.00	365,846.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	292,605.00	71.00	292,676.00	0.00	215,805.65	215,805.65	215,805.65	76,870.35	76,870.35	0.00	73.74
073	BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	3.57
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	5,745,078.00	174,951.00	5,920,029.00	0.00	548,833.09	551,833.09	551,833.09	3,210,092.29	3,435,092.29	0.00	9.32
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	2,908.38	2,908.38	2,908.38	4,627,979.71	4,627,979.71	0.00	0.06

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 28 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,436.87	15,436.87	15,436.87	235,033.64	235,033.64	0.00	5.15
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,682.50	13,682.50	13,682.50	168,540.00	168,540.00	0.00	6.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,683.04	3,067,683.04	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,852.68	120,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	10,410,000.00	0.00	10,410,000.00	0.00	32,027.75	32,027.75	32,027.75	10,198,089.07	10,269,236.39	0.00	0.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	312.50	312.50	312.50	24,344.60	24,344.60	0.00	1.05
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.86	24,642.86	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.34	926.34	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	201.61	201.61	201.61	5,486.33	5,486.33	0.00	2.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.74	17,266.74	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,716.08	8,716.08	8,716.08	91,283.92	91,283.92	0.00	8.72
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,736.83	1,736.83	1,736.83	14,002.46	14,002.46	0.00	10.92
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 29 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,284.54	15,284.54	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	1,839.37	1,839.37	1,839.37	22,360.63	22,360.63	0.00	7.60
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,419.64	99,419.64	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	4,553.57	4,553.57	4,553.57	102,506.25	102,506.25	0.00	4.01
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	17,359.96	17,359.96	17,359.96	470,324.31	470,324.31	0.00	3.34
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	4,554,922.00	0.00	4,554,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554,922.00	4,554,922.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,894,922.00	0.00	4,894,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894,922.00	4,894,922.00	0.00	0.00
TOTAL	01 04 000 005 000 DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO	21,570,000.00	174,951.00	21,744,951.00	0.00	598,220.80	601,220.80	601,220.80	18,773,427.67	19,069,574.99	0.00	2.76
TOTAL	01 04 SERVICIOS CORPORATIVOS	280,017,000.00	-12,242,786.00	267,774,214.00	0.00	9,675,922.31	5,301,290.54	5,301,290.54	176,938,004.66	182,934,622.08	0.00	1.98
01 05	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
01 05 000 001 000	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,490,948.00	0.00	2,490,948.00	0.00	186,769.50	186,769.50	186,769.50	1,204,328.34	1,204,328.34	0.00	7.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	762,220.00	0.00	762,220.00	0.00	95,316.51	95,316.51	95,316.51	118,172.27	118,172.27	0.00	12.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,064.19	1,064.19	0.00	13.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	39,750.00	39,750.00	0.00	6.11
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	108.00	23,508.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	12,352.36	12,352.36	0.00	7.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,050.00	-10,615.00	655,435.00	0.00	0.00	53,585.00	53,585.00	45,096.77	313,021.77	0.00	8.18

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 31 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,920.00	0.00	26,920.00	0.00	575.00	575.00	575.00	20,251.60	20,251.60	0.00	2.14
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	22,636.00	47,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,103.86	43,103.86	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,430.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.34	4,299.34	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,346.00	0.00	4,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.23	3,971.23	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.64	1,539.64	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.93	1,323.93	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,575.00	0.00	38,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.27	10,860.27	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.20	2,486.20	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	15,862.00	0.00	15,862.00	0.00	571.43	571.43	571.43	11,603.92	11,603.92	0.00	3.60
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.79	3,806.79	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,406.00	1,500.00	8,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,831.00	6,831.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	151,760.00	24,136.00	175,896.00	0.00	1,146.43	1,146.43	1,146.43	122,760.78	122,760.78	0.00	0.65
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	19,800.00	25,200.00	0.00	14,383.93	14,383.93	14,383.93	10,816.07	10,816.07	0.00	57.08
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 32 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,400.00	21,100.00	26,500.00	0.00	14,383.93	14,383.93	14,383.93	12,116.07	12,116.07	0.00	54.28
TOTAL 01 05 000 001 000 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	5,995,000.00	217,877.00	6,212,877.00	0.00	694,212.22	747,797.22	747,797.22	2,669,063.00	2,936,988.00	0.00	12.04
TOTAL 01 05 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	5,995,000.00	217,877.00	6,212,877.00	0.00	694,212.22	747,797.22	747,797.22	2,669,063.00	2,936,988.00	0.00	12.04
01 06 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS											
01 06 000 001 000 GERENCIA FINANCIERA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	618,144.00	0.00	618,144.00	0.00	47,323.68	47,323.68	47,323.68	297,088.32	297,088.32	0.00	7.66
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	299,001.00	0.00	299,001.00	0.00	24,689.57	24,689.57	24,689.57	127,116.91	127,116.91	0.00	8.26
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	230.00	230.00	230.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	852.00	5,352.00	0.00	263.71	263.71	263.71	3,738.29	3,738.29	0.00	4.93
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	-697,050.00	1,302,950.00	0.00	0.00	128,967.87	128,967.87	29,053.57	667,696.39	0.00	9.90
031 JORNALES	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	2,863.89	2,863.89	2,863.89	17,049.59	17,049.59	0.00	8.48
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	108.00	957.00	0.00	85.61	85.61	85.61	457.12	457.12	0.00	8.95
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,975.19	2,975.19	2,975.19	40,076.03	40,076.03	0.00	5.41
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	112,161.00	101.00	112,262.00	0.00	8,214.49	8,214.49	8,214.49	56,455.52	56,455.52	0.00	7.32
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,153.00	63,713.00	146,866.00	0.00	11,239.19	11,239.19	11,239.19	73,830.06	73,830.06	0.00	7.65
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	100,836.00	100.00	100,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,629.72	100,629.72	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,669.00	80.00	80,749.00	0.00	70,900.32	70,900.32	70,900.32	8,406.18	8,406.18	0.00	87.80
073 BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,569.67	7,569.67	0.00	0.00

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

PAGINA : 33 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,432,844.00	-632,096.00	2,800,748.00	0.00	171,535.65	300,503.52	300,503.52	776,745.98	1,415,388.80	0.00	10.73
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,204.89	12,204.89	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	11,910.71	11,910.71	0.00	3.57
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	81.25	81.25	81.25	2,545.00	2,545.00	0.00	2.71
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	869.65	869.65	869.65	2,795.44	2,795.44	0.00	9.35
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.07	1,116.07	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.07	5,606.07	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	1,486.61	1,486.61	1,486.61	68,553.18	68,553.18	0.00	1.63
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	239.28	239.28	239.28	13,299.29	13,299.29	0.00	1.20
232	ACABADOS TEXTILES	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.25	2,541.25	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.71	1,890.71	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.90	860.90	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.42	1,771.42	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 35 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	61,309.65	61,309.65	61,309.65	659,565.00	659,565.00	0.00	5.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	818,135.00	0.00	818,135.00	0.00	50,138.76	50,138.76	50,138.76	377,310.29	377,310.29	0.00	6.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	815.00	815.00	815.00	4,950.00	4,950.00	0.00	7.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	931.45	931.45	931.45	20,443.55	20,443.55	0.00	3.45
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	852.00	17,052.00	0.00	788.71	788.71	788.71	11,388.29	11,388.29	0.00	4.63
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	261.10	261.10	261.10	23,641.65	23,641.65	0.00	1.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	226,658.00	90.00	226,748.00	0.00	10,939.19	10,939.19	10,939.19	128,970.56	128,970.56	0.00	4.82
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,039.00	133,350.00	301,389.00	0.00	15,892.97	15,892.97	15,892.97	174,364.67	174,364.67	0.00	5.27
071	AGUINALDO	203,772.00	89.00	203,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,166.86	183,166.86	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	163,018.00	71.00	163,089.00	0.00	97,285.37	97,285.37	97,285.37	35,305.72	35,305.72	0.00	59.65
073	BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,578.08	16,578.08	0.00	11.11
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,769,702.00	134,452.00	2,904,154.00	0.00	241,362.20	241,362.20	241,362.20	1,635,684.67	1,635,684.67	0.00	8.31
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 36 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	25,800.00	20,000.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,925.00	43,925.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	406.26	406.26	406.26	6,624.33	6,624.33	0.00	4.06
231	HILADOS Y TELAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.51	1,252.51	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.29	1,714.29	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.64	1,019.64	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.43	9,071.43	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,506.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.43	2,302.43	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.51	5,541.51	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	406.26	406.26	406.26	54,720.14	54,720.14	0.00	0.66
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	71,264.00	71,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.00	71,264.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 38 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,385.10	8,385.10	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.62	5,736.62	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	40,000.00	125,000.00	0.00	8,872.50	8,872.50	8,872.50	91,622.50	91,622.50	0.00	7.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	602.68	602.68	602.68	2,857.10	2,857.10	0.00	7.53
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.21	6,723.21	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.50	4,687.50	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	22,850.00	22,850.00	0.00	6.86
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66.00	44.00	44.00	70,829.66	70,851.66	0.00	0.02
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.50	2,209.50	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	382,100.00	90,000.00	472,100.00	0.00	14,341.18	14,319.18	14,319.18	241,001.19	241,023.19	0.00	3.03
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,049.86	1,049.86	1,049.86	19,699.38	19,699.38	0.00	4.20
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	57.85	57.85	57.85	2,873.84	2,873.84	0.00	1.56
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.44	4,300.44	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	290.18	290.18	0.00	14.20

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 40 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,190,492.00	0.00	2,190,492.00	0.00	136,958.86	136,958.86	136,958.86	1,238,754.98	1,238,754.98	0.00	6.25
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,082,355.00	0.00	3,082,355.00	0.00	243,080.56	243,080.56	243,080.56	1,389,370.65	1,389,370.65	0.00	7.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	4,052.96	4,052.96	4,052.96	24,578.89	24,578.89	0.00	7.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	23,625.00	23,625.00	0.00	3.57
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	1,704.00	47,604.00	0.00	2,843.06	2,843.06	2,843.06	27,360.00	27,360.00	0.00	5.97
031	JORNALES	35,463.00	0.00	35,463.00	0.00	2,844.52	2,844.52	2,844.52	16,010.16	16,010.16	0.00	8.02
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	91.72	91.72	91.72	452.76	452.76	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,178.00	0.00	61,178.00	0.00	5,196.22	5,196.22	5,196.22	25,642.56	25,642.56	0.00	8.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,208.41	4,208.41	4,208.41	118,555.92	118,555.92	0.00	2.48
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.24	4,190.24	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	637,183.00	180.00	637,363.00	0.00	39,293.29	39,293.29	39,293.29	344,024.92	344,024.92	0.00	6.16
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	472,392.00	374,767.00	847,159.00	0.00	58,909.58	58,909.58	58,909.58	446,321.40	446,321.40	0.00	6.95
071	AGUINALDO	572,847.00	178.00	573,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,319.55	570,319.55	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	458,277.00	142.00	458,419.00	0.00	379,243.73	379,243.73	379,243.73	77,281.46	77,281.46	0.00	82.73
073	BONO VACACIONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	51,000.00	51,000.00	0.00	9.62
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,896,027.00	376,971.00	8,272,998.00	0.00	885,347.91	885,347.91	885,347.91	4,357,488.49	4,357,488.49	0.00	10.70
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.01	750.01	750.01	17,196.42	17,196.42	0.00	3.75

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 41 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	135,000.00	185,000.00	0.00	11,391.25	11,391.25	11,391.25	154,823.75	154,823.75	0.00	6.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.36	1,955.36	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	9,553.57	9,553.57	0.00	4.46
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	650,000.00	3,708,450.00	4,358,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648,685.71	3,664,757.14	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101.75	101.75	101.75	6,441.50	6,441.50	0.00	1.02
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	804,000.00	3,891,450.00	4,695,450.00	0.00	12,689.44	12,689.44	12,689.44	3,948,656.31	3,964,727.74	0.00	0.27
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	721.97	721.97	721.97	10,762.81	10,762.81	0.00	3.61
231	HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71	23.71	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,660.71	6,660.71	6,660.71	6,678.58	6,678.58	0.00	33.30
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	769.78	769.78	769.78	3,334.94	3,334.94	0.00	16.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477.23	6,477.23	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 42 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.64	4,119.64	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,530.80	36,530.80	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,649.96	24.96	24.96	29,294.24	89,919.24	0.00	0.03
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.34	186.34	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.35	1,403.35	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,022.76	3,022.76	3,022.76	16,397.51	16,397.51	0.00	15.11
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.62	1,908.62	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.29	7,294.29	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	309,700.00	0.00	309,700.00	0.00	71,825.18	11,200.18	11,200.18	213,512.06	274,137.06	0.00	3.62
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
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
TOTAL	01 06 000 004 000 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	9,009,727.00	4,268,421.00	13,278,148.00	0.00	969,862.53	909,237.53	909,237.53	8,519,656.86	8,596,353.29	0.00	6.85
TOTAL	01 06 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS	429,372,203.00	-64,492,241.00	364,879,962.00	0.00	2,272,135.00	2,983,391.16	2,983,391.16	345,860,418.61	349,790,456.33	0.00	0.82
01 07	COMUNICACIÓN CORPORATIVA											
01 07 000 001 000	GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,644,720.00	0.00	1,644,720.00	0.00	79,016.63	79,016.63	79,016.63	1,003,826.91	1,003,826.91	0.00	4.80

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

PAGINA : 43 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,028,629.00	0.00	1,028,629.00	0.00	68,478.88	68,478.88	68,478.88	552,219.65	552,219.65	0.00	6.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	818.79	818.79	818.79	7,830.20	7,830.20	0.00	6.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,174.11	18,174.11	0.00	4.76
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	852.00	19,752.00	0.00	761.28	761.28	761.28	13,837.37	13,837.37	0.00	3.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	358,800.00	487,540.00	846,340.00	0.00	0.00	67,892.86	67,892.86	99,518.58	455,054.27	0.00	8.02
031	JORNALES	65,973.00	0.00	65,973.00	0.00	5,601.40	5,601.40	5,601.40	29,744.58	29,744.58	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,779.00	1,704.00	3,483.00	0.00	297.60	297.60	297.60	1,558.20	1,558.20	0.00	8.54
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	324,913.00	272.00	325,185.00	0.00	18,377.63	18,377.63	18,377.63	197,436.29	197,436.29	0.00	5.65
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	240,883.00	186,747.00	427,630.00	0.00	23,624.64	23,624.64	23,624.64	266,130.86	266,130.86	0.00	5.52
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	292,106.00	267.00	292,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,523.63	288,523.63	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	233,685.00	213.00	233,898.00	0.00	159,366.89	159,366.89	159,366.89	64,525.96	64,525.96	0.00	68.14
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,114.88	24,114.88	0.00	4.35
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,313,108.00	677,595.00	4,990,703.00	0.00	361,343.74	429,236.60	429,236.60	2,577,441.22	2,932,976.91	0.00	8.60
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.39	1,733.39	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.97	2,066.97	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	236,778.68	282,240.81	282,240.81	835,346.02	889,216.89	0.00	5.64
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,008.92	2,008.92	2,008.92	215,926.08	215,926.08	0.00	0.67
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 44 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,902.50	12,902.50	12,902.50	33,593.75	33,593.75	0.00	21.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,352.59	57,352.59	0.00	0.00
142	FLETES	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
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,785.71	11,785.71	11,785.71	38,214.29	38,214.29	0.00	23.57
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,527.28	0.00	0.00	48,240.58	77,767.86	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.68	4,752.68	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,261.61	18,261.61	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,107.14	21,107.14	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	60,258.93	60,258.93	0.00	3.19
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,464.29	15,105.59	15,105.59	113,780.94	177,628.68	0.00	5.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,907.32	35,907.32	35,907.32	49,609.38	49,609.38	0.00	35.91
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,066.96	10,066.96	10,066.96	44,400.03	44,400.03	0.00	8.39
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	6,381,200.00	0.00	6,381,200.00	0.00	345,673.80	372,249.95	372,249.95	1,681,844.38	1,829,090.27	0.00	5.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-31,000.00	269,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	213,421.56	213,421.56	0.00	0.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 45 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,883.93	9,883.93	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,024.57	31,024.57	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.18	11,340.18	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.94	8,987.94	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.45	7,529.45	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.18	7,640.18	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.10	841.10	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,544.65	58,544.65	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,803.58	1,803.58	1,803.58	16,625.71	16,625.71	0.00	6.44
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.83	14,108.83	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.35	9,075.35	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,696.42	24,696.42	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,044.64	7,044.64	7,044.64	16,352.41	16,352.41	0.00	23.48
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 46 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.78	5,824.78	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.89	1,575.89	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	668,692.00	-31,000.00	637,692.00	0.00	8,998.22	8,998.22	8,998.22	516,472.95	516,472.95	0.00	1.41
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.18	2,215.18	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.61	861.61	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.79	8,076.79	0.00	0.00
TOTAL	01 07 000 001 000 GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	11,363,000.00	677,595.00	12,040,595.00	0.00	716,015.76	810,484.77	810,484.77	4,783,835.34	5,286,616.92	0.00	6.73
TOTAL	01 07 COMUNICACIÓN CORPORATIVA	11,363,000.00	677,595.00	12,040,595.00	0.00	716,015.76	810,484.77	810,484.77	4,783,835.34	5,286,616.92	0.00	6.73
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	818,080,514.00	-73,965,586.00	744,114,928.00	0.00	17,788,577.80	18,004,107.47	18,004,107.47	578,774,096.04	592,682,518.82	0.00	2.42
11	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11 01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
11 01 000 001 000	GERENCIA DE GENERACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,079,072.00	0.00	2,079,072.00	0.00	136,857.00	136,857.00	136,857.00	1,248,784.29	1,248,784.29	0.00	6.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600,857.00	0.00	600,857.00	0.00	42,617.64	42,617.64	42,617.64	315,650.46	315,650.46	0.00	7.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	330.00	330.00	330.00	3,037.50	3,037.50	0.00	7.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,062.50	35,062.50	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,120.00	852.00	93,972.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	55,040.91	55,040.91	0.00	7.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,230,856.00	-1,099,456.00	2,131,400.00	0.00	0.00	142,692.85	142,692.85	574,778.57	1,295,242.90	0.00	6.69
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	1,201.09	1,201.09	1,201.09	158,842.96	158,842.96	0.00	0.72

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 47 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	328,086.00	91.00	328,177.00	0.00	19,220.41	19,220.41	19,220.41	212,230.07	212,230.07	0.00	5.86
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,235.00	192,964.00	436,199.00	0.00	25,545.06	25,545.06	25,545.06	284,144.88	284,144.88	0.00	5.86
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,999.99	9,999.99	0.00	8.33
071	AGUINALDO	294,959.00	89.00	295,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,827.45	269,827.45	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	229,482.00	71.00	229,553.00	0.00	140,894.72	140,894.72	140,894.72	50,153.04	50,153.04	0.00	61.38
073	BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,443.84	21,443.84	0.00	5.88
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,373,627.00	-905,389.00	6,468,238.00	0.00	380,400.92	523,093.77	523,093.77	3,238,996.46	3,959,460.79	0.00	8.09
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.52	13,726.52	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,841.04	153,841.04	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	696.43	696.43	696.43	35,957.32	35,957.32	0.00	1.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,733.28	108,733.28	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	23,712.00	23,712.00	116,148.00	116,148.00	0.00	15.81
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,642.86	0.00	0.00	559,821.43	579,464.29	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 48 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,625.00	565,625.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.25	3,107.25	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,428,660.00	0.00	2,428,660.00	0.00	20,339.29	24,408.43	24,408.43	2,193,869.84	2,213,512.70	0.00	1.01
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,848.00	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	24,848.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	11,670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00	464.29	464.29	464.29	4,054.71	4,054.71	0.00	10.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00	636.16	636.16	636.16	6,729.84	6,729.84	0.00	8.64
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	709.82	709.82	709.82	4,234.82	4,234.82	0.00	12.85
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,633.04	28,633.04	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	26.52	26.52	26.52	2,923.48	2,923.48	0.00	0.90
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 49 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	273.21	273.21	273.21	9,301.08	9,301.08	0.00	2.81
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.44	721.44	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,195.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195.00	11,195.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,384.00	0.00	208,384.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	205,287.41	205,287.41	0.00	1.01
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00	0.00	993,490.20	740,123.15	740,123.15	7,472,306.07	9,127,040.42	0.00	5.69
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00	0.00	993,490.20	740,123.15	740,123.15	7,472,306.07	9,127,040.42	0.00	5.69
TOTAL	11 01 000 001 000 GERENCIA DE GENERACIÓN	23,019,071.00	-905,389.00	22,113,682.00	0.00	1,396,340.41	1,289,735.35	1,289,735.35	13,116,859.78	15,511,701.32	0.00	5.83
11 01 000 003 000	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,006,088.00	0.00	2,006,088.00	0.00	119,461.70	119,461.70	119,461.70	1,123,474.02	1,123,474.02	0.00	5.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,562,312.00	0.00	2,562,312.00	0.00	187,536.66	187,536.66	187,536.66	1,173,793.03	1,173,793.03	0.00	7.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	21,848.44	21,848.44	0.00	7.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	13,875.00	13,875.00	0.00	3.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	7,032.00	46,632.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	29,466.73	29,466.73	0.00	5.15

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

PAGINA : 50 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031	JORNALES	33,027.00	0.00	33,027.00	0.00	2,800.70	2,800.70	2,800.70	15,228.99	15,228.99	0.00	8.48
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	852.00	1,701.00	0.00	148.80	148.80	148.80	755.39	755.39	0.00	8.75
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	399,996.00	0.00	399,996.00	0.00	14,801.39	14,801.39	14,801.39	285,461.63	285,461.63	0.00	3.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	545,620.00	840.00	546,460.00	0.00	38,814.12	38,814.12	38,814.12	281,146.01	281,146.01	0.00	7.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	404,510.00	319,595.00	724,105.00	0.00	52,844.60	52,844.60	52,844.60	369,131.33	369,131.33	0.00	7.30
071	AGUINALDO	490,529.00	823.00	491,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,060.26	491,060.26	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	392,423.00	657.00	393,080.00	0.00	333,425.03	333,425.03	333,425.03	58,280.97	58,280.97	0.00	84.82
073	BONO VACACIONAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	52,659.84	52,659.84	0.00	6.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,009,654.00	329,799.00	7,339,453.00	0.00	760,703.00	760,703.00	760,703.00	3,916,181.64	3,916,181.64	0.00	10.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	36,912.32	36,912.32	36,912.32	641,536.62	641,536.62	0.00	4.10
112	AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	39,996.00	0.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,097.37	30,097.37	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	199,992.00	0.00	199,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,142.00	189,142.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.57	5,803.57	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	399,996.00	-30,450.00	369,546.00	0.00	32,093.75	32,093.75	32,093.75	233,907.25	233,907.25	0.00	8.68
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.86	9,642.86	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	281.25	281.25	281.25	2,718.75	2,718.75	0.00	9.38
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,005.00	0.00	400,005.00	0.00	36,283.41	40,523.87	40,523.87	240,983.53	241,759.42	0.00	10.13

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 51 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.54	4,745.54	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	9,681.00	9,681.00	0.00	0.22
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,299.08	8,299.08	8,299.08	62,913.48	62,913.48	0.00	7.68
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34,708,522.00	0.00	34,708,522.00	0.00	5,518,191.91	5,809,396.83	5,809,396.83	12,951,651.13	14,833,421.83	0.00	16.74
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	36,876,211.00	-30,450.00	36,845,761.00	0.00	5,632,083.72	5,927,529.10	5,927,529.10	14,459,523.10	16,342,069.69	0.00	16.09
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,982.00	0.00	19,982.00	0.00	2,171.52	2,171.52	2,171.52	12,722.03	12,722.03	0.00	10.87
232	ACABADOS TEXTILES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,976.00	0.00	34,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,913.50	34,913.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.50	2,387.50	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10.80	10.80	10.80	2,508.71	2,508.71	0.00	0.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.73	8,307.73	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,221.43	78,221.43	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	33,227.15	33,227.15	33,227.15	303,555.53	303,555.53	0.00	8.27

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 53 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	99,271.53	99,271.53	99,271.53	708,167.73	708,167.73	0.00	7.35
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	99,271.53	99,271.53	99,271.53	708,167.73	708,167.73	0.00	7.35
800	OTROS GASTOS											
865	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN AMORTIZACION	3,000,000.00	-45,000.00	2,955,000.00	0.00	10,947.62	10,947.62	10,947.62	2,941,815.76	2,941,966.79	0.00	0.37
TOTAL	800 OTROS GASTOS	3,000,000.00	-45,000.00	2,955,000.00	0.00	10,947.62	10,947.62	10,947.62	2,941,815.76	2,941,966.79	0.00	0.37
TOTAL	11 01 000 003 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	49,103,167.00	280,249.00	49,383,416.00	0.00	6,546,492.04	6,841,937.42	6,841,937.42	22,749,740.39	24,632,438.01	0.00	13.85
11 01 000 004 000	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,096,152.00	0.00	1,096,152.00	0.00	39,967.29	39,967.29	39,967.29	793,141.68	793,141.68	0.00	3.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	648,627.00	0.00	648,627.00	0.00	29,779.30	29,779.30	29,779.30	386,993.88	386,993.88	0.00	4.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	418.71	418.71	418.71	5,182.02	5,182.02	0.00	4.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	943.55	943.55	943.55	21,471.77	21,471.77	0.00	3.49
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	1,704.00	16,104.00	0.00	488.71	488.71	488.71	12,561.90	12,561.90	0.00	3.03
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	10,706.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	207,937.00	182.00	208,119.00	0.00	5,082.43	5,082.43	5,082.43	143,955.37	143,955.37	0.00	2.44
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	154,159.00	122,477.00	276,636.00	0.00	8,362.75	8,362.75	8,362.75	191,080.57	191,080.57	0.00	3.02
071	AGUINALDO	186,942.00	178.00	187,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,804.54	182,804.54	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	149,553.00	142.00	149,695.00	0.00	53,829.58	53,829.58	53,829.58	88,724.05	88,724.05	0.00	35.96
073	BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,127.40	18,127.40	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,527,936.00	124,683.00	2,652,619.00	0.00	138,872.32	138,872.32	138,872.32	1,854,749.18	1,854,749.18	0.00	5.24
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	969,768.00	0.00	969,768.00	0.00	358,714.29	59,785.71	59,785.71	186,990.24	485,918.82	0.00	6.16
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	3,168.75	3,168.75	3,168.75	43,447.50	43,447.50	0.00	6.34

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 54 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.75	7,718.75	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.82	3,884.82	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.39	1,888.39	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,115,000.00	-513,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,000.00	602,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.57	753.57	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,154,948.00	-513,000.00	1,641,948.00	0.00	361,883.04	62,954.46	62,954.46	850,683.27	1,149,611.85	0.00	3.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.17	5,024.17	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.80	2,745.80	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	5.13	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.32	5,802.32	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.71	1,110.71	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.43	696.43	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 55 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	5,969.00	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.64	1,092.64	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.81	449.81	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.21	2,349.21	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.39	4,863.39	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,421.00	0.00	97,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,014.61	59,014.61	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	592,000.00	513,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 004 000 SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE	5,372,305.00	124,683.00	5,496,988.00	0.00	500,755.36	201,826.78	201,826.78	3,869,447.06	4,168,375.64	0.00	3.67
11 01 000 005 000	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	457,704.00	0.00	457,704.00	0.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	311,488.00	311,488.00	0.00	4.56
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	551,915.00	0.00	551,915.00	0.00	45,992.88	45,992.88	45,992.88	229,964.84	229,964.84	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	460.00	460.00	460.00	2,540.00	2,540.00	0.00	7.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	852.00	8,952.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,852.00	6,852.00	0.00	3.35
031	JORNALES	66,013.00	0.00	66,013.00	0.00	5,054.11	5,054.11	5,054.11	32,804.57	32,804.57	0.00	7.66
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	127.39	127.39	127.39	628.82	628.82	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	67,203.00	852.00	68,055.00	0.00	5,785.23	5,785.23	5,785.23	28,563.47	28,563.47	0.00	8.50

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 56 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,642.00	0.00	45,642.00	0.00	1,845.35	1,845.35	1,845.35	31,969.32	31,969.32	0.00	4.04
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	14.14	14.14	14.14	8,807.41	8,807.41	0.00	0.15
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	135,238.00	182.00	135,420.00	0.00	8,158.27	8,158.27	8,158.27	77,914.49	77,914.49	0.00	6.02
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,262.00	77,442.00	177,704.00	0.00	11,837.55	11,837.55	11,837.55	99,438.78	99,438.78	0.00	6.66
071	AGUINALDO	121,583.00	178.00	121,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,469.26	121,469.26	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,266.00	142.00	97,408.00	0.00	76,080.94	76,080.94	76,080.94	19,953.06	19,953.06	0.00	78.11
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159.84	12,159.84	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,693,045.00	79,648.00	1,772,693.00	0.00	177,293.86	177,293.86	177,293.86	988,303.86	988,303.86	0.00	10.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	103,088.00	0.00	103,088.00	0.00	8,921.25	8,921.25	8,921.25	24,216.30	24,216.30	0.00	8.65
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	103,088.00	0.00	103,088.00	0.00	8,921.25	8,921.25	8,921.25	24,216.30	24,216.30	0.00	8.65
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.79	4,266.79	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.18	3,670.18	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 57 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,666.00	0.00	62,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,232.97	40,232.97	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 005 000 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO	1,858,799.00	79,648.00	1,938,447.00	0.00	186,215.11	186,215.11	186,215.11	1,052,753.13	1,052,753.13	0.00	9.61
	11 01 000 006 000 DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE											
	000 SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,324,032.00	0.00	1,324,032.00	0.00	66,915.00	66,915.00	66,915.00	844,261.12	844,261.12	0.00	5.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,359,875.00	0.00	1,359,875.00	0.00	80,360.49	80,360.49	80,360.49	804,065.33	804,065.33	0.00	5.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	9,790.00	9,790.00	0.00	7.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	2,556.00	23,256.00	0.00	975.00	975.00	975.00	16,330.60	16,330.60	0.00	4.19
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,747,138.00	0.00	3,747,138.00	0.00	239,778.00	239,778.00	239,778.00	1,266,803.06	1,266,803.06	0.00	6.40
031	JORNALES	2,707,226.00	0.00	2,707,226.00	0.00	149,278.22	149,278.22	149,278.22	1,754,425.84	1,754,425.84	0.00	5.51
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	67,080.00	0.00	67,080.00	0.00	4,714.51	4,714.51	4,714.51	34,778.59	34,778.59	0.00	7.03
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	961,247.00	34,188.00	995,435.00	0.00	47,810.72	47,810.72	47,810.72	712,500.09	712,500.09	0.00	4.80
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,239.58	6,239.58	6,239.58	28,008.95	28,008.95	0.00	12.23
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	751,511.00	3,923.00	755,434.00	0.00	37,774.38	37,774.38	37,774.38	508,984.26	508,984.26	0.00	5.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	557,153.00	232,828.00	789,981.00	0.00	29,696.25	29,696.25	29,696.25	595,388.70	595,388.70	0.00	3.76
071	AGUINALDO	675,631.00	3,838.00	679,469.00	0.00	3,064.46	3,064.46	3,064.46	669,518.69	669,518.69	0.00	0.45
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	540,505.00	3,062.00	543,567.00	0.00	272,306.90	272,306.90	272,306.90	225,714.30	225,714.30	0.00	50.10
073	BONO VACACIONAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	8,623.93	8,623.93	8,623.93	67,909.52	67,909.52	0.00	5.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,915,498.00	331,395.00	13,246,893.00	0.00	949,987.44	949,987.44	949,987.44	7,557,604.05	7,557,604.05	0.00	7.17
	100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	581.10	581.10	581.10	5,603.25	5,603.25	0.00	5.81

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 58 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	209.82	209.82	209.82	127,741.08	127,741.08	0.00	0.16
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300,001.00	0.00	300,001.00	0.00	54,307.50	54,307.50	54,307.50	64,571.00	64,571.00	0.00	18.10
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,949.00	0.00	60,949.00	0.00	3,778.44	3,778.44	3,778.44	15,341.62	15,341.62	0.00	6.20
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	828.17	828.17	828.17	615.42	615.42	0.00	20.70
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	530,446.00	0.00	530,446.00	0.00	59,705.03	59,705.03	59,705.03	231,522.37	231,522.37	0.00	11.26
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	1,356.42	1,356.42	1,356.42	3,793.32	3,793.32	0.00	13.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.50	4,167.50	0.00	0.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	542,100.00	0.00	542,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,082.14	538,082.14	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	73,900.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.08	979.08	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.54	9,500.54	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,028.57	28,028.57	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,020.71	24,020.71	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.88	4,176.88	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	8,056.16	8,056.16	8,056.16	10,989.33	10,989.33	0.00	17.19
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 59 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.42	562.42	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	181,753.00	0.00	181,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.14	24,040.14	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.75	3,843.75	0.00	0.00
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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	58,860.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.88	3,901.88	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	25,890.00	0.00	0.00	5,154.64	31,044.64	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.55	2,917.55	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.09	17,480.09	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.71	19,810.71	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	99.55	99.55	99.55	4,846.88	4,846.88	0.00	1.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.71	19,125.71	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,846.00	0.00	40,846.00	0.00	2,289.29	16,863.15	16,863.15	19,327.03	19,327.03	0.00	41.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,029.00	0.00	7,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,698.20	6,698.20	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,640,645.00	0.00	1,640,645.00	0.00	37,691.42	26,375.28	26,375.28	1,243,957.07	1,269,847.07	0.00	1.61
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,553.57	510,553.57	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,553.57	510,553.57	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 006 000 DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	15,632,589.00	331,395.00	15,963,984.00	0.00	1,047,383.89	1,036,067.75	1,036,067.75	9,543,637.06	9,569,527.06	0.00	6.49
11 01 000 007 000	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,548,708.00	0.00	1,548,708.00	0.00	60,106.00	60,106.00	60,106.00	1,040,842.69	1,040,842.69	0.00	3.88

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 60 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,168,689.00	0.00	1,168,689.00	0.00	78,982.70	78,982.70	78,982.70	573,234.94	573,234.94	0.00	6.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	8,704.89	8,704.89	0.00	6.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	27,937.50	27,937.50	0.00	3.70
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,354.00	852.00	54,206.00	0.00	13,848.64	13,848.64	13,848.64	24,289.12	24,289.12	0.00	25.55
031	JORNALES	32,986.00	0.00	32,986.00	0.00	2,800.70	2,800.70	2,800.70	13,832.81	13,832.81	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	852.00	1,742.00	0.00	148.80	148.80	148.80	724.39	724.39	0.00	8.54
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	375,941.00	-45,000.00	330,941.00	0.00	13,870.33	13,870.33	13,870.33	213,666.58	213,666.58	0.00	4.19
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,829.81	1,829.81	1,829.81	4,999.33	4,999.33	0.00	12.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	331,557.00	182.00	331,739.00	0.00	18,410.02	18,410.02	18,410.02	190,858.02	190,858.02	0.00	5.55
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,809.00	195,135.00	440,944.00	0.00	23,263.34	23,263.34	23,263.34	258,509.42	258,509.42	0.00	5.28
071	AGUINALDO	298,080.00	178.00	298,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,258.00	298,258.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,818.00	142.00	235,960.00	0.00	145,145.37	145,145.37	145,145.37	90,814.63	90,814.63	0.00	61.51
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,386,272.00	167,341.00	4,553,613.00	0.00	363,960.71	363,960.71	363,960.71	2,776,672.32	2,776,672.32	0.00	7.99
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	511,080.00	0.00	511,080.00	0.00	51,024.95	30,556.90	30,556.90	314,183.19	334,651.24	0.00	5.98
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	199,875.00	0.00	199,875.00	0.00	10,903.75	10,903.75	10,903.75	142,805.00	142,805.00	0.00	5.46
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290,000.00	-200,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	-14,464.29	21,071.43	21,071.43	137,142.85	242,499.99	0.00	5.40
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.18	9,665.18	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 61 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	654,618.00	-220,000.00	434,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,526.06	431,526.06	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	62,500.00	17,857.14	17,857.14	828,571.43	873,214.29	0.00	1.98
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72	35.72	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,407,573.00	-420,000.00	2,987,573.00	0.00	109,964.41	80,389.22	80,389.22	2,403,929.43	2,574,397.48	0.00	2.69
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,949.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.77	3,188.77	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	38,375.00	0.00	38,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.00	38,375.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	482.14	482.14	482.14	2,187.86	2,187.86	0.00	18.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	884.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.18	540.18	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,390.00	0.00	31,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.11	5,439.11	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,394.07	1,394.07	1,394.07	1,287.18	1,287.18	0.00	20.20
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	850.00	0.00	850.00	0.00	727.68	727.68	727.68	122.32	122.32	0.00	85.61
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	507.14	507.14	507.14	92.86	92.86	0.00	84.52
283	PRODUCTOS DE METAL	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00	2,832.60	2,832.60	2,832.60	8,312.40	8,312.40	0.00	25.42
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	159,310.00	0.00	159,310.00	0.00	55,044.64	6,997.21	6,997.21	46,965.37	102,010.01	0.00	4.39

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

PAGINA : 62 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203,020.00	0.00	203,020.00	0.00	1,605.35	1,605.35	1,605.35	168,769.12	168,769.12	0.00	0.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29	22.29	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	475,224.00	0.00	475,224.00	0.00	62,593.62	14,546.19	14,546.19	289,167.46	344,212.10	0.00	3.06
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	340,792.00	0.00	340,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,309.86	307,309.86	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	191,000.00	20,000.00	211,000.00	0.00	-69,796.43	0.00	0.00	136,433.40	136,433.40	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	951,792.00	420,000.00	1,371,792.00	0.00	-69,796.43	0.00	0.00	1,263,743.26	1,263,743.26	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 007 000 DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN	9,220,861.00	167,341.00	9,388,202.00	0.00	466,722.31	458,896.12	458,896.12	6,733,512.47	6,959,025.16	0.00	4.89
11 01 000 008 000	SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	593,460.00	0.00	593,460.00	0.00	31,594.48	31,594.48	31,594.48	331,345.02	331,345.02	0.00	5.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	717,981.00	0.00	717,981.00	0.00	58,612.09	58,612.09	58,612.09	300,988.10	300,988.10	0.00	8.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	5,405.00	5,405.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,937.50	6,937.50	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	704.03	704.03	704.03	5,633.47	5,633.47	0.00	6.52
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	275,700.00	1,737,600.00	2,013,300.00	0.00	466,781.35	466,781.35	466,781.35	1,074,281.29	1,074,281.29	0.00	23.18
031	JORNALES	296,958.00	0.00	296,958.00	0.00	24,659.01	24,659.01	24,659.01	146,210.48	146,210.48	0.00	8.30
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	127.39	127.39	127.39	628.82	628.82	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,691.00	6,816.00	87,507.00	0.00	7,446.85	7,446.85	7,446.85	37,530.54	37,530.54	0.00	8.51

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 63 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,244.00	0.00	43,244.00	0.00	602.54	602.54	602.54	38,324.30	38,324.30	0.00	1.39
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	51,640.00	45,000.00	96,640.00	0.00	4,506.66	4,506.66	4,506.66	67,927.77	67,927.77	0.00	4.66
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	199,628.00	728.00	200,356.00	0.00	14,397.50	14,397.50	14,397.50	97,548.29	97,548.29	0.00	7.19
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,000.00	99,924.00	247,924.00	0.00	14,708.91	14,708.91	14,708.91	139,677.55	139,677.55	0.00	5.93
071	AGUINALDO	179,472.00	712.00	180,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,440.81	170,440.81	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	143,577.00	568.00	144,145.00	0.00	104,706.02	104,706.02	104,706.02	27,427.55	27,427.55	0.00	72.64
073	BONO VACACIONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	11,147.54	11,147.54	0.00	4.76
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,795,691.00	1,891,348.00	4,687,039.00	0.00	731,391.83	731,391.83	731,391.83	2,461,454.03	2,461,454.03	0.00	15.60
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,324.68	1,324.68	1,324.68	19,703.72	19,703.72	0.00	4.42
112	AGUA	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	207.18	207.18	207.18	38,588.04	38,588.04	0.00	0.50
113	TELEFONIA	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	479.16	479.16	479.16	6,497.45	6,497.45	0.00	4.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.21	3,435.21	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.43	2,196.43	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,845.76	2,845.76	2,845.76	12,682.75	12,682.75	0.00	7.65
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,875,000.00	-2,173,000.00	1,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,195.09	1,507,195.09	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,314.00	0.00	7,314.00	0.00	162.18	162.18	162.18	5,491.19	5,491.19	0.00	2.22

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

PAGINA : 64 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	4,039,710.00	-2,173,000.00	1,866,710.00	0.00	5,118.96	5,118.96	5,118.96	1,610,889.88	1,610,889.88	0.00	0.27
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,119.00	0.00	33,119.00	0.00	1,664.29	1,664.29	1,664.29	22,095.61	22,095.61	0.00	5.03
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.57	1,073.57	0.00	0.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89.29
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	74,866.07	0.00	0.00	10,133.93	85,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,320.00	227,400.00	231,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,720.00	231,720.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.85	4,671.85	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,633.00	0.00	11,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.86	10,340.86	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.29	4,379.29	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.18	890.18	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	154.82	154.82	154.82	11,778.58	11,778.58	0.00	1.22
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	125.00	125.00	125.00	7,549.71	7,549.71	0.00	1.38
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.77	7,004.77	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,140.00	0.00	122,140.00	0.00	1,120.89	1,120.89	1,120.89	73,809.27	73,809.27	0.00	0.92
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	53,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,026.48	59,026.48	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 65 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.93	2,948.93	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	40,192.00	0.00	40,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,192.00	40,192.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,017.86	1,017.86	1,017.86	21,686.60	21,686.60	0.00	4.04
283	PRODUCTOS DE METAL	5,832.00	0.00	5,832.00	0.00	51.79	51.79	51.79	5,269.94	5,269.94	0.00	0.89
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	242.86	242.86	242.86	35,757.14	35,757.14	0.00	0.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814.29	6,814.29	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,015.00	0.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,956.07	19,956.07	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.00	20,152.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,788.00	0.00	24,788.00	0.00	323.44	323.44	323.44	22,935.10	22,935.10	0.00	1.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,056.00	0.00	21,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516.55	14,516.55	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	78.88	78.88	78.88	1,749.24	1,749.24	0.00	3.78
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	560,350.00	435,400.00	995,750.00	0.00	142,145.90	67,279.83	67,279.83	768,221.96	843,088.03	0.00	6.76
TOTAL	11 01 000 008 000 SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL	7,395,751.00	153,748.00	7,549,499.00	0.00	878,656.69	803,790.62	803,790.62	4,840,565.87	4,915,431.94	0.00	10.65
11 01 000 009 000	PLANIFICACION OBRA CIVIL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	190,008.00	0.00	190,008.00	0.00	12,586.00	12,586.00	12,586.00	101,906.00	101,906.00	0.00	6.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	303,286.00	0.00	303,286.00	0.00	25,273.86	25,273.86	25,273.86	126,368.92	126,368.92	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.00	355.00	355.00	1,775.00	1,775.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,443.55	2,443.55	0.00	8.33

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 66 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,025.00	2,025.00	0.00	6.25
031	JORNALES	66,053.00	0.00	66,053.00	0.00	5,601.40	5,601.40	5,601.40	30,456.99	30,456.99	0.00	8.48
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,699.00	1,704.00	3,403.00	0.00	297.60	297.60	297.60	1,511.79	1,511.79	0.00	8.75
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	55.10	55.10	55.10	8,439.18	8,439.18	0.00	0.46
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	7,329.00	0.00	7,329.00	0.00	19.08	19.08	19.08	5,187.02	5,187.02	0.00	0.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,438.00	182.00	66,620.00	0.00	4,871.67	4,871.67	4,871.67	33,204.63	33,204.63	0.00	7.31
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,256.00	34,698.00	83,954.00	0.00	6,005.20	6,005.20	6,005.20	44,744.55	44,744.55	0.00	7.15
071	AGUINALDO	59,730.00	178.00	59,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,625.68	59,625.68	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,784.00	142.00	47,926.00	0.00	40,636.99	40,636.99	40,636.99	4,777.40	4,777.40	0.00	84.79
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,770.50	4,770.50	0.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	824,943.00	36,904.00	861,847.00	0.00	97,801.90	97,801.90	97,801.90	427,236.21	427,236.21	0.00	11.35
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	8,287.50	8,287.50	8,287.50	24,426.25	24,426.25	0.00	8.97
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.71	4,635.71	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	8,287.50	8,287.50	8,287.50	30,461.96	30,461.96	0.00	8.34
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 67 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.07	866.07	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.32	8,822.32	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.91	1,149.91	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.00	3,066.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,691.00	0.00	6,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.30	1,754.30	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,561.00	0.00	57,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,117.60	44,117.60	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 009 000 PLANIFICACION OBRA CIVIL	981,904.00	36,904.00	1,018,808.00	0.00	106,089.40	106,089.40	106,089.40	501,815.77	501,815.77	0.00	10.41
11 01 000 010 000	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	987,792.00	0.00	987,792.00	0.00	31,291.50	31,291.50	31,291.50	763,926.29	763,926.29	0.00	3.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	960,058.00	0.00	960,058.00	0.00	66,033.52	66,033.52	66,033.52	486,719.45	486,719.45	0.00	6.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	980.00	980.00	980.00	7,708.04	7,708.04	0.00	6.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	10,875.00	10,875.00	0.00	2.78

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

PAGINA : 68 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	5,328.00	25,128.00	0.00	600.00	600.00	600.00	20,812.82	20,812.82	0.00	2.39
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	203,067.00	0.00	203,067.00	0.00	20,647.55	20,647.55	20,647.55	91,931.80	91,931.80	0.00	10.17
031	JORNALES	467,493.00	0.00	467,493.00	0.00	30,548.82	30,548.82	30,548.82	241,501.84	241,501.84	0.00	6.53
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	361.79	361.79	361.79	7,053.92	7,053.92	0.00	3.26
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	517,147.00	7,668.00	524,815.00	0.00	21,101.11	21,101.11	21,101.11	319,628.61	319,628.61	0.00	4.02
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,093.00	0.00	16,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.00	16,093.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	16,131.00	0.00	16,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	346,629.00	1,387.00	348,016.00	0.00	18,770.32	18,770.32	18,770.32	229,753.21	229,753.21	0.00	5.39
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	256,983.00	172,818.00	429,801.00	0.00	22,912.09	22,912.09	22,912.09	286,152.97	286,152.97	0.00	5.33
071	AGUINALDO	311,630.00	1,357.00	312,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,143.12	309,143.12	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	249,304.00	1,083.00	250,387.00	0.00	147,711.96	147,711.96	147,711.96	86,827.08	86,827.08	0.00	58.99
073	BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,120.92	37,120.92	0.00	5.56
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,445,487.00	189,641.00	4,635,128.00	0.00	364,333.66	364,333.66	364,333.66	2,931,379.07	2,931,379.07	0.00	7.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	577.68	577.68	577.68	4,956.22	4,956.22	0.00	6.42
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	110,175.00	0.00	110,175.00	0.00	8,308.97	8,308.97	8,308.97	69,479.78	69,479.78	0.00	7.54
142	FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.68	277.68	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	96,500.00	121,500.00	0.00	5.95
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.86	3,102.86	0.00	0.00

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

PAGINA : 69 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	1,512.68	1,512.68	1,512.68	41,956.96	41,956.96	0.00	2.91
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.61	3,461.61	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	466,050.00	0.00	466,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,050.00	466,050.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,922.00	0.00	11,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.00	11,922.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,896.85	44,896.85	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95,250.00	0.00	95,250.00	0.00	75.00	75.00	75.00	94,550.00	94,550.00	0.00	0.08
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,109,297.00	0.00	1,109,297.00	0.00	10,474.33	22,974.33	22,974.33	928,553.96	953,553.96	0.00	2.07
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00	237.50	237.50	237.50	3,485.09	3,485.09	0.00	3.26
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	1,062.95	1,062.95	1,062.95	9,276.34	9,276.34	0.00	8.34
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,090.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.50	1,652.50	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	37,435.00	0.00	37,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,435.00	37,435.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.43	2,443.43	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.70	1,585.70	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.60	2,231.60	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 70 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,689.29	16,689.29	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	663.66	663.66	663.66	30,809.21	30,809.21	0.00	1.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00	8,705.35	8,705.35	8,705.35	11,928.73	11,928.73	0.00	26.70
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,796.00	0.00	9,796.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,893.99	5,893.99	0.00	14.04
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.14	462.14	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.34	2,226.34	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	16,405.00	0.00	16,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.79	5,931.79	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.82	8,232.82	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	13,146.00	0.00	13,146.00	0.00	16.07	16.07	16.07	13,129.93	13,129.93	0.00	0.12
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	2,657.00	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.59	774.59	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.93	1,568.93	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,030.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,881.12	20,881.12	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 71 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,993.00	0.00	79,993.00	0.00	3,839.28	3,839.28	3,839.28	74,405.15	74,405.15	0.00	4.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,836.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.73	4,720.73	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	426,159.00	0.00	426,159.00	0.00	15,899.81	15,899.81	15,899.81	311,209.42	311,209.42	0.00	3.73
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
TOTAL	11 01 000 010 000 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO	6,010,943.00	189,641.00	6,200,584.00	0.00	390,707.80	403,207.80	403,207.80	4,201,142.45	4,226,142.45	0.00	6.50
TOTAL	11 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	118,595,390.00	458,220.00	119,053,610.00	0.00	11,519,363.01	11,327,766.35	11,327,766.35	66,609,473.98	71,537,210.48	0.00	9.51
11 02	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA											
11 02 000 001 000	PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,152,028.00	0.00	6,152,028.00	0.00	334,312.42	334,312.42	334,312.42	3,773,828.56	3,773,828.56	0.00	5.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,391,061.00	0.00	11,391,061.00	0.00	856,406.98	856,406.98	856,406.98	5,299,779.63	5,299,779.63	0.00	7.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	9,587.75	9,587.75	9,587.75	61,790.81	61,790.81	0.00	7.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,995.98	31,995.98	0.00	7.14
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	29,076.00	187,188.00	0.00	9,372.57	9,372.57	9,372.57	123,258.60	123,258.60	0.00	5.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	143,486.20	143,486.20	143,486.20	595,079.90	595,079.90	0.00	10.63
031	JORNALES	2,343,777.00	0.00	2,343,777.00	0.00	181,899.44	181,899.44	181,899.44	1,115,659.47	1,115,659.47	0.00	7.76
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	37,860.00	0.00	37,860.00	0.00	2,640.04	2,640.04	2,640.04	19,492.88	19,492.88	0.00	6.97
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,021,208.00	40,896.00	2,062,104.00	0.00	144,033.63	144,033.63	144,033.63	1,054,270.27	1,054,270.27	0.00	6.98
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,499,960.00	0.00	3,499,960.00	0.00	227,374.77	227,374.77	227,374.77	1,707,082.07	1,707,082.07	0.00	6.50

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

PAGINA : 72 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,000,000.00	18,000.00	1,018,000.00	0.00	74,073.13	74,073.13	74,073.13	514,431.08	514,431.08	0.00	7.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,583,447.00	7,467.00	2,590,914.00	0.00	204,765.90	204,765.90	204,765.90	1,173,340.70	1,173,340.70	0.00	7.90
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,915,308.00	1,396,538.00	3,311,846.00	0.00	263,103.57	263,103.57	263,103.57	1,618,188.94	1,618,188.94	0.00	7.94
071	AGUINALDO	2,322,599.00	7,309.00	2,329,908.00	0.00	724.64	724.64	724.64	2,195,214.78	2,195,214.78	0.00	0.03
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,855,553.00	5,831.00	1,861,384.00	0.00	1,450,514.86	1,450,514.86	1,450,514.86	297,647.18	297,647.18	0.00	77.93
073	BONO VACACIONAL	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	25,356.55	25,356.55	25,356.55	176,897.77	176,897.77	0.00	7.94
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	37,143,313.00	1,505,117.00	38,648,430.00	0.00	3,932,152.45	3,932,152.45	3,932,152.45	19,757,958.62	19,757,958.62	0.00	10.17
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	71,307.02	71,307.02	71,307.02	397,910.11	397,910.11	0.00	7.92
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,735.72	11,735.72	11,735.72	94,580.40	94,580.40	0.00	6.18
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.79	4,514.79	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,896.25	9,896.25	9,896.25	25,367.50	25,367.50	0.00	12.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	5,306.26	5,306.26	0.00	7.59
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	300,000.00	325,000.00	0.00	2.78
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,205,400.00	-190,400.00	2,015,000.00	0.00	4,464.29	142,857.15	142,857.15	1,004,732.14	1,009,196.43	0.00	7.09
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250,000.00	23,000.00	273,000.00	0.00	53,571.43	0.00	0.00	196,303.57	273,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.14	4,107.14	0.00	0.00

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

PAGINA : 73 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	18,490.85	26,712.98	26,712.98	94,407.55	103,516.08	0.00	5.94
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,762,000.00	0.00	1,762,000.00	0.00	66,533.04	66,533.04	66,533.04	1,482,970.18	1,620,398.75	0.00	3.78
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,034,780.00	-1,599,780.00	6,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431,785.71	6,431,785.71	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,803.57	22,803.57	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.86	1,392.86	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	47,199.00	1,800,000.00	1,847,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,609.71	1,847,199.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,353.75	50,353.75	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	8,800.00	1,000.00	1,000.00	98,774.07	106,574.07	0.00	0.78
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,999.00	0.00	59,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,563.23	28,563.23	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	14,711,678.00	403,320.00	15,114,998.00	0.00	245,557.53	340,801.09	340,801.09	12,378,652.54	12,661,739.65	0.00	2.25
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,170.00	0.00	45,170.00	0.00	2,762.50	2,762.50	2,762.50	20,536.07	20,536.07	0.00	6.12

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 74 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,950.00	9,500.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.07	11,316.07	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.28	10,089.28	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.43	4,693.43	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	370,600.00	0.00	370,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,028.57	367,028.57	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.71	5,240.71	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.39	638.39	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,244.00	3,000.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726.23	6,726.23	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,745.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.97	2,238.97	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	9,750.00	15,000.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.57	24,053.57	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	254,800.00	0.00	254,800.00	0.00	493.75	49,736.60	49,736.60	172,974.11	172,974.11	0.00	19.52
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,460.00	10,000.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392.16	10,392.16	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	95,770.00	0.00	95,770.00	0.00	15,467.34	10,579.34	10,579.34	30,685.03	45,732.72	0.00	11.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,092,520.00	-241,500.00	851,020.00	0.00	91,223.57	420.00	420.00	565,696.56	656,500.13	0.00	0.05
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	114,730.00	40,000.00	154,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,365.00	138,591.37	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,568.00	50,000.00	229,568.00	0.00	147.32	23,201.78	23,201.78	158,400.43	158,400.43	0.00	10.11
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,650.00	25,000.00	90,650.00	0.00	300.89	300.89	300.89	75,239.80	75,239.80	0.00	0.33
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,170.00	155,000.00	168,170.00	0.00	1,513.06	1,513.06	1,513.06	87,965.63	92,572.86	0.00	0.90
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 75 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	206.25	206.25	206.25	80,016.34	80,016.34	0.00	0.24
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56.92	56.92	56.92	23,943.08	23,943.08	0.00	0.24
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	278.12	278.12	278.12	44,776.34	44,776.34	0.00	0.56
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,829.11	28,829.11	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	13,398.00	60,000.00	73,398.00	0.00	317.41	317.41	317.41	58,259.39	58,259.39	0.00	0.43
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,277.13	0.00	0.00	25,593.30	35,870.43	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	923.39	923.39	923.39	2,009.47	2,009.47	0.00	30.78
291	UTILES DE OFICINA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.14	382.14	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,425.00	0.00	25,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.64	11,365.64	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	2,545.36	0.00	0.00	3,762.14	6,307.50	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	255,888.00	125,000.00	380,888.00	0.00	5,103.56	5,103.56	5,103.56	358,776.56	358,776.56	0.00	1.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,790,086.00	-783,320.00	15,006,766.00	0.00	52,300.99	16,086.70	16,086.70	12,234,873.87	12,291,525.66	0.00	0.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,760.00	35,000.00	42,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,204.37	35,204.37	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,657,839.00	-403,320.00	18,254,519.00	0.00	183,917.56	111,486.52	111,486.52	14,633,171.76	14,888,330.90	0.00	0.61
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,220,745.00	0.00	2,220,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,245.00	2,220,745.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,220,745.00	0.00	2,220,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,245.00	2,220,745.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 77 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.62	2,512.62	0.00	0.00
113	TELEFONIA	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	1,743.75	1,743.75	1,743.75	9,064.03	9,064.03	0.00	8.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10.59
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	46,541.25	46,541.25	0.00	9.18
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,401.78	150,401.78	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.43	1,471.43	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	517.86	517.86	113,403.44	113,403.44	0.00	0.33
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	5,803.57	5,803.57	5,803.57	274,062.49	274,062.49	0.00	2.07
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	900,000.00	379,500.00	1,279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,044.64	900,044.64	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,398.21	31,398.21	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	340,000.00	250,000.00	590,000.00	0.00	77,897.32	16,607.14	16,607.14	495,495.54	573,392.86	0.00	2.81
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,503.75	24,503.75	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	654.40	654.40	654.40	30,549.14	30,549.14	0.00	1.88
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,110,770.00	634,500.00	2,745,270.00	0.00	94,344.04	33,571.72	33,571.72	2,128,478.32	2,206,375.64	0.00	1.22
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,390.00	0.00	25,390.00	0.00	1,952.28	1,952.28	1,952.28	15,937.72	15,937.72	0.00	7.69

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 78 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,736.79	19,736.79	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.71	1,390.71	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.58	1,342.58	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,145.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.73	6,254.73	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,604.00	0.00	4,604.00	0.00	1,181.04	1,181.04	1,181.04	1,333.80	1,333.80	0.00	25.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,193.00	0.00	7,193.00	0.00	53.57	53.57	53.57	6,429.24	6,429.24	0.00	0.74
251	CUEROS Y PIELES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,775.00	1,775.00	0.00	37.50
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,985.74	26,985.74	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	36,085.00	0.00	36,085.00	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14	23,319.42	23,319.42	0.00	10.13
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,250.00	0.00	225,250.00	0.00	7,513.14	7,513.14	7,513.14	181,767.86	181,767.86	0.00	3.34
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36	30.36	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	42,715.00	0.00	42,715.00	0.00	14,189.08	14,189.08	14,189.08	19,438.50	19,438.50	0.00	33.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,450.00	0.00	51,450.00	0.00	1,924.11	1,924.11	1,924.11	42,466.95	42,466.95	0.00	3.74
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,970.00	0.00	52,970.00	0.00	1,311.16	1,311.16	1,311.16	44,744.28	44,744.28	0.00	2.48
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,140.00	0.00	20,140.00	0.00	2,076.86	2,076.86	2,076.86	2,895.95	2,895.95	0.00	10.31
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	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 - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 79 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,250.00	50,000.00	51,250.00	0.00	41,062.50	0.00	0.00	10,187.50	51,250.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	375.00	375.00	375.00	880.54	880.54	0.00	5.95
274	CEMENTO	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00	142.86	142.86	142.86	12,247.78	12,247.78	0.00	0.90
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	860.71	860.71	860.71	2,893.75	2,893.75	0.00	21.52
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	43,000.00	15,000.00	58,000.00	0.00	122.32	122.32	122.32	48,526.93	48,526.93	0.00	0.21
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.58	5,093.58	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,630.40	1,630.40	1,630.40	36,659.85	36,659.85	0.00	3.62
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	28,655.00	0.00	28,655.00	0.00	214.29	214.29	214.29	24,103.87	24,103.87	0.00	0.75
291	UTILES DE OFICINA	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	1,030.78	1,030.78	1,030.78	2,419.24	2,419.24	0.00	22.17
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	89.24	89.24	89.24	5,244.71	5,244.71	0.00	1.17
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.68	552.68	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,345.00	0.00	11,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	927.20	927.20	927.20	3,922.80	3,922.80	0.00	19.12
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,680.00	0.00	50,680.00	0.00	1,391.75	1,391.75	1,391.75	11,705.83	11,705.83	0.00	2.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,811,210.00	-821,800.00	2,989,410.00	0.00	33,901.64	3,445.39	3,445.39	2,877,629.03	2,966,076.35	0.00	0.12
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,161.17	8,161.17	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,751,552.00	-750,500.00	4,001,052.00	0.00	117,107.07	45,588.32	45,588.32	3,603,628.89	3,733,138.71	0.00	1.14
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 80 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,571,500.00	0.00	1,571,500.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	1,539,375.81	1,539,375.81	0.00	0.27
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,471,500.00	36,000.00	5,507,500.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	5,475,375.81	5,475,375.81	0.00	0.08
TOTAL	11 02 000 002 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE	19,898,931.00	243,932.00	20,142,863.00	0.00	976,154.76	843,863.69	843,863.69	15,423,379.07	15,630,786.21	0.00	4.19
11 02 000 003 000	PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,620,500.00	0.00	2,620,500.00	0.00	146,128.50	146,128.50	146,128.50	1,578,748.50	1,578,748.50	0.00	5.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,835,209.00	0.00	2,835,209.00	0.00	230,116.33	230,116.33	230,116.33	1,187,488.06	1,187,488.06	0.00	8.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	22,295.00	22,295.00	0.00	7.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,126.00	8,628.00	91,754.00	0.00	4,118.85	4,118.85	4,118.85	55,392.67	55,392.67	0.00	4.49
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	106,187.40	106,187.40	106,187.40	423,903.65	423,903.65	0.00	11.09
031	JORNALES	329,982.00	0.00	329,982.00	0.00	23,993.49	23,993.49	23,993.49	181,617.48	181,617.48	0.00	7.27
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	254.78	254.78	254.78	1,257.64	1,257.64	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,399.00	6,816.00	141,215.00	0.00	11,863.65	11,863.65	11,863.65	60,850.72	60,850.72	0.00	8.40
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,880,635.00	0.00	1,880,635.00	0.00	130,102.97	130,102.97	130,102.97	993,988.48	993,988.48	0.00	6.92
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,699.98	4,699.98	4,699.98	70,856.01	70,856.01	0.00	3.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	704,951.00	1,647.00	706,598.00	0.00	59,746.16	59,746.16	59,746.16	291,939.26	291,939.26	0.00	8.46
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	522,634.00	398,255.00	920,889.00	0.00	81,165.61	81,165.61	81,165.61	391,936.31	391,936.31	0.00	8.81
071	AGUINALDO	633,773.00	1,613.00	635,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,458.81	620,458.81	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	504,591.00	1,287.00	505,878.00	0.00	409,382.90	409,382.90	409,382.90	91,117.30	91,117.30	0.00	80.93

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

PAGINA : 81 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,627.05	66,627.05	0.00	5.71
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,513,400.00	418,246.00	11,931,646.00	0.00	1,219,295.62	1,219,295.62	1,219,295.62	6,054,976.94	6,054,976.94	0.00	10.22
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.04	41,687.04	0.00	0.00
112	AGUA	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	360.00	360.00	360.00	3,636.00	3,636.00	0.00	9.01
113	TELEFONIA	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	6,961.63	6,961.63	6,961.63	151,023.79	151,023.79	0.00	3.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	22,441.06	22,441.06	0.00	1.12
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	119,664.00	0.00	119,664.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	83,166.50	83,166.50	0.00	8.15
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,292.86	16,292.86	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370,500.00	-168,000.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,071.44	116,785.74	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,260,000.00	-900,000.00	360,000.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00	269,628.57	349,553.57	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,603.48	20,953.61	20,953.61	76,673.58	87,325.99	0.00	12.33
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,535.71	139,535.71	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,250,000.00	-20,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	3,526.79	3,526.79	3,526.79	386,473.21	386,473.21	0.00	0.90
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 82 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	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	643,000.00	-20,000.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,896.43	614,896.43	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,118.98	2,118.98	2,118.98	44,129.49	44,129.49	0.00	4.15
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.14	15,982.14	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,234,260.00	-1,399,000.00	6,835,260.00	0.00	120,647.67	44,072.80	44,072.80	6,282,537.82	6,458,829.53	0.00	0.64
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,411.00	0.00	12,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.33	11,570.33	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	67,670.00	0.00	67,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,906.60	66,906.60	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	200,700.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,217.86	198,217.86	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,647.00	0.00	15,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,647.00	15,647.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,999.00	0.00	18,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	10,942.86	0.00	0.00	23,121.42	45,007.14	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,538.40	33,538.40	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	124,935.00	0.00	124,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,492.36	116,492.36	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 83 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,520.00	0.00	246,520.00	0.00	5,819.59	5,819.59	5,819.59	202,957.41	202,957.41	0.00	2.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11,453.00	0.00	11,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453.00	11,453.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,500.00	-35,600.00	80,900.00	0.00	35,335.04	0.00	0.00	43,925.85	79,260.89	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	5,681.56	5,681.56	5,681.56	54,216.52	54,216.52	0.00	9.01
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27,625.00	0.00	27,625.00	0.00	218.75	218.75	218.75	25,054.92	25,054.92	0.00	0.79
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	83,970.00	-40,000.00	43,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.00	43,970.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	80,500.00	-40,000.00	40,500.00	0.00	32,209.82	0.00	0.00	7,646.43	39,856.25	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	113,400.00	-50,000.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,319.64	63,319.64	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	26,312.00	0.00	26,312.00	0.00	345.53	345.53	345.53	22,241.65	22,241.65	0.00	1.31
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,274.46	1,274.46	1,274.46	45,824.42	45,824.42	0.00	2.66
291	UTILES DE OFICINA	7,077.00	0.00	7,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.36	7,032.36	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,931.00	0.00	17,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,429.21	17,429.21	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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 - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 84 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	14,709.82	647.32	647.32	131,841.09	145,903.59	0.00	0.44
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	489,499.00	0.00	489,499.00	0.00	349.11	349.11	349.11	452,938.93	452,938.93	0.00	0.07
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,572.00	0.00	19,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,852.35	18,852.35	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,363,547.00	-253,600.00	2,109,947.00	0.00	106,886.54	14,336.32	14,336.32	1,874,011.75	1,977,504.83	0.00	0.68
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,163,000.00	-1,073,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,175,500.00	2,914,500.00	4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,000.00	4,090,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	23,286,707.00	1,680,146.00	24,966,853.00	0.00	1,446,829.83	1,277,704.74	1,277,704.74	18,301,526.51	18,581,311.30	0.00	5.12
11 02 000 004 000	PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,702,004.00	0.00	2,702,004.00	0.00	160,297.10	160,297.10	160,297.10	1,606,250.45	1,606,250.45	0.00	5.93
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,552,440.00	0.00	3,552,440.00	0.00	277,557.85	277,557.85	277,557.85	1,687,999.87	1,687,999.87	0.00	7.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	4,387.36	4,387.36	4,387.36	26,260.38	26,260.38	0.00	8.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	22,125.00	22,125.00	0.00	4.76
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,312.00	5,652.00	89,964.00	0.00	5,365.17	5,365.17	5,365.17	52,855.69	52,855.69	0.00	5.96
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	112,629.82	112,629.82	112,629.82	431,451.26	431,451.26	0.00	11.26
031	JORNALES	1,023,963.00	0.00	1,023,963.00	0.00	77,634.22	77,634.22	77,634.22	528,831.10	528,831.10	0.00	7.58

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 85 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	1,225.91	1,225.91	1,225.91	13,468.30	13,468.30	0.00	5.55
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,033,848.00	14,484.00	1,048,332.00	0.00	60,177.75	60,177.75	60,177.75	629,369.25	629,369.25	0.00	5.74
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	136,416.47	136,416.47	136,416.47	901,634.52	901,634.52	0.00	6.82
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,851.96	32,851.96	32,851.96	245,478.13	245,478.13	0.00	6.57
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	985,435.00	2,145.00	987,580.00	0.00	78,765.33	78,765.33	78,765.33	414,330.19	414,330.19	0.00	7.98
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	730,578.00	510,378.00	1,240,956.00	0.00	102,988.60	102,988.60	102,988.60	553,242.34	553,242.34	0.00	8.30
071	AGUINALDO	885,936.00	2,102.00	888,038.00	0.00	291.74	291.74	291.74	761,574.99	761,574.99	0.00	0.03
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	706,223.00	1,678.00	707,901.00	0.00	532,663.54	532,663.54	532,663.54	125,538.26	125,538.26	0.00	75.25
073	BONO VACACIONAL	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	5,754.10	5,754.10	5,754.10	72,967.19	72,967.19	0.00	4.22
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	15,449,659.00	536,439.00	15,986,098.00	0.00	1,590,506.92	1,590,506.92	1,590,506.92	8,073,376.92	8,073,376.92	0.00	9.95
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	2,141.92	2,141.92	2,141.92	40,638.96	40,638.96	0.00	3.88
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	4,767.86	4,767.86	4,767.86	15,882.14	15,882.14	0.00	23.09
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	29,362.50	29,362.50	0.00	15.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,800.00	223,800.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	59,200.00	184,200.00	0.00	6.83
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,816,000.00	-943,000.00	873,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	855,142.86	855,142.86	0.00	0.72
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 86 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	5,667.41	5,667.41	5,667.41	129,202.16	129,202.16	0.00	2.70
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,000.00	82,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	382,000.00	82,000.00	464,000.00	0.00	21,785.71	21,785.71	21,785.71	389,285.72	389,285.72	0.00	4.70
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,314,000.00	0.00	7,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245,816.07	7,314,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	49,965.00	0.00	49,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.00	49,965.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,418,000.00	250,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,500.00	1,579,250.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,788.75	1,788.75	1,788.75	29,311.25	29,311.25	0.00	5.11
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	10,267.85	10,267.85	0.00	28.57
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	12,444,240.00	-464,000.00	11,980,240.00	0.00	57,214.51	82,214.51	82,214.51	11,162,749.51	11,475,933.44	0.00	0.69
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	714.29	714.29	714.29	21,378.11	21,378.11	0.00	2.76
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,406.00	0.00	16,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.55	16,204.55	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	4,001.00	0.00	4,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.54	11,245.54	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 87 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,601.00	0.00	7,601.00	0.00	200.89	200.89	200.89	5,105.74	5,105.74	0.00	2.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.21	12,413.21	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	15,310.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00	15,310.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	198,005.00	0.00	198,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,723.75	176,429.11	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	8,669.40	8,669.40	0.00	5.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	67,249.00	0.00	67,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,951.17	62,951.17	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180,393.00	-68,655.00	1,111,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,090.68	1,062,090.68	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00	3,668.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,774.00	0.00	8,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.00	8,774.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,747.00	0.00	88,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,145.21	70,145.21	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	187.50	187.50	187.50	87,556.40	87,556.40	0.00	0.19
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70,526.00	0.00	70,526.00	0.00	96.43	96.43	96.43	62,314.20	62,314.20	0.00	0.14
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,982.14	1,982.14	0.00	3.57
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,402.00	0.00	17,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.00	17,402.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	73,366.07	73,366.07	73,366.07	11,504.29	11,504.29	0.00	86.31
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,875.00	164,000.00	173,875.00	0.00	80,350.84	0.00	0.00	92,542.02	172,892.86	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,746.00	0.00	50,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,746.00	50,746.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366.07	16,366.07	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	75,821.00	0.00	75,821.00	0.00	13,330.36	2,017.86	2,017.86	57,199.49	68,511.99	0.00	2.66
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 88 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,866.08	84,866.08	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,551.00	0.00	7,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,551.00	7,551.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	17,785.01	17,785.01	0.00	1.79
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	768,001.00	0.00	768,001.00	0.00	301.34	301.34	301.34	754,476.36	754,476.36	0.00	0.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,064,000.00	300,000.00	1,364,000.00	0.00	5,032.15	5,032.15	5,032.15	1,329,492.86	1,329,492.86	0.00	0.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,701.00	0.00	29,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,718.14	28,718.14	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,664,697.00	395,345.00	5,060,042.00	0.00	174,994.15	83,330.81	83,330.81	4,682,302.42	4,782,671.12	0.00	1.65
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	896,000.00	23,655.00	919,655.00	0.00	0.00	65,957.14	65,957.14	406,162.14	531,385.36	0.00	7.17
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	896,000.00	68,655.00	964,655.00	0.00	0.00	65,957.14	65,957.14	451,162.14	576,385.36	0.00	6.84
TOTAL	11 02 000 004 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA	33,454,596.00	536,439.00	33,991,035.00	0.00	1,822,715.58	1,822,009.38	1,822,009.38	24,369,590.99	24,908,366.84	0.00	5.36
11 02 000 005 000	PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,015,236.00	0.00	1,015,236.00	0.00	54,031.00	54,031.00	54,031.00	641,209.00	641,209.00	0.00	5.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,229,258.00	0.00	1,229,258.00	0.00	92,661.62	92,661.62	92,661.62	589,864.26	589,864.26	0.00	7.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	13,440.00	13,440.00	0.00	7.53

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

PAGINA : 89 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	5,112.00	30,312.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	19,437.00	19,437.00	0.00	5.20
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	112,086.70	112,086.70	112,086.70	125,271.80	125,271.80	0.00	16.58
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	527,887.00	0.00	527,887.00	0.00	64,373.09	64,373.09	64,373.09	26,311.51	26,311.51	0.00	12.19
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	266,685.00	541.00	267,226.00	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	106,569.88	106,569.88	0.00	8.77
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	197,714.00	157,530.00	355,244.00	0.00	33,443.51	33,443.51	33,443.51	139,889.17	139,889.17	0.00	9.41
071	AGUINALDO	239,758.00	534.00	240,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,970.27	220,970.27	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	191,806.00	426.00	192,232.00	0.00	147,449.48	147,449.48	147,449.48	39,290.79	39,290.79	0.00	76.70
073	BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	28,073.77	28,073.77	0.00	3.57
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,468,524.00	164,143.00	4,632,667.00	0.00	532,995.40	532,995.40	532,995.40	1,977,202.45	1,977,202.45	0.00	11.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,124.99	18,124.99	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.43	3,646.43	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	21,816.00	0.00	21,816.00	0.00	780.00	780.00	780.00	13,463.50	13,463.50	0.00	3.58
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	30,000.00	276,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,947.77	154,947.77	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-96,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,842.86	80,128.55	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,723.22	116,473.22	116,473.22	224,980.35	224,980.35	0.00	33.28

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

PAGINA : 90 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	7,405.71	7,405.71	7,405.71	9,009.38	9,009.38	0.00	29.04
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,000.00	90,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,650,000.00	-660,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,183.13	917,183.13	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,602.67	373,691.96	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.25	22,050.25	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	16,646.90	16,646.90	16,646.90	15,135.52	15,135.52	0.00	49.54
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	446.43	446.43	446.43	3,436.50	3,436.50	0.00	8.93
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,168,540.00	-310,000.00	2,858,540.00	0.00	63,002.26	141,752.26	141,752.26	2,264,223.35	2,343,598.33	0.00	4.96
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,078.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.59	4,885.59	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.29	2,339.29	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.01	19,450.01	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	124,480.00	0.00	124,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,480.00	124,480.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 91 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,691.00	0.00	9,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.75	9,664.75	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,218.00	0.00	22,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,218.00	22,218.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	10,942.86	0.00	0.00	2,257.14	13,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.18	2,840.18	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	35,485.00	0.00	35,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.44	30,618.44	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,340.00	0.00	80,340.00	0.00	2,140.21	2,140.21	2,140.21	66,553.50	66,553.50	0.00	2.66
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,054.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,550.00	-15,850.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,584.29	25,584.29	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,382.00	0.00	47,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,238.73	46,238.73	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.92	1,728.92	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.74	10,349.74	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.67	14,875.67	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.21	8,198.21	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	19,226.00	0.00	19,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.88	14,684.88	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	67,671.87	0.00	0.00	27,028.13	94,700.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 92 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,723.39	40,723.39	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,649.00	0.00	11,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.00	11,649.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,070.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,464.29	85,464.29	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347,400.00	0.00	347,400.00	0.00	14,928.57	14,928.57	14,928.57	326,241.53	326,241.53	0.00	4.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,684.00	0.00	10,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.48	6,482.48	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,292,602.00	-15,850.00	1,276,752.00	0.00	95,683.51	17,068.78	17,068.78	1,033,560.16	1,112,174.89	0.00	1.34
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,030,500.00	-931,500.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,050,500.00	-931,500.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 005 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO	9,980,166.00	-1,093,207.00	8,886,959.00	0.00	691,681.17	691,816.44	691,816.44	5,393,985.96	5,551,975.67	0.00	7.78
11 02 000 006 000	PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,762,608.00	0.00	1,762,608.00	0.00	103,414.80	103,414.80	103,414.80	1,058,161.20	1,058,161.20	0.00	5.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,255,034.00	0.00	2,255,034.00	0.00	189,437.48	189,437.48	189,437.48	983,893.48	983,893.48	0.00	8.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	3,668.33	3,668.33	3,668.33	19,161.67	19,161.67	0.00	8.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,625.00	11,625.00	0.00	4.17

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

PAGINA : 93 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,515.00	6,816.00	82,331.00	0.00	4,704.90	4,704.90	4,704.90	52,014.89	52,014.89	0.00	5.71
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	262,614.00	262,614.00	262,614.00	403,207.55	403,207.55	0.00	20.26
031	JORNALES	464,938.00	0.00	464,938.00	0.00	39,764.16	39,764.16	39,764.16	212,802.74	212,802.74	0.00	8.55
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	686.27	686.27	686.27	3,838.57	3,838.57	0.00	9.15
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	324,356.00	7,668.00	332,024.00	0.00	29,427.91	29,427.91	29,427.91	173,008.70	173,008.70	0.00	8.86
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,042,882.00	0.00	1,042,882.00	0.00	43,782.69	43,782.69	43,782.69	630,881.97	630,881.97	0.00	4.20
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	319,776.00	0.00	319,776.00	0.00	23,314.84	23,314.84	23,314.84	159,186.79	159,186.79	0.00	7.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	573,709.00	1,543.00	575,252.00	0.00	44,888.35	44,888.35	44,888.35	257,558.72	257,558.72	0.00	7.80
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	425,335.00	311,234.00	736,569.00	0.00	58,951.77	58,951.77	58,951.77	349,897.03	349,897.03	0.00	8.00
071	AGUINALDO	515,782.00	1,513.00	517,295.00	0.00	291.74	291.74	291.74	514,493.78	514,493.78	0.00	0.06
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	409,408.00	1,207.00	410,615.00	0.00	326,549.88	326,549.88	326,549.88	71,655.32	71,655.32	0.00	79.53
073	BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	8,987.70	8,987.70	8,987.70	48,422.18	48,422.18	0.00	10.89
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	9,616,903.00	329,981.00	9,946,884.00	0.00	1,141,234.82	1,141,234.82	1,141,234.82	4,949,809.59	4,949,809.59	0.00	11.47
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,966.05	2,966.05	2,966.05	25,987.15	25,987.15	0.00	6.50
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.64	3,356.64	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	11,521.25	11,521.25	11,521.25	121,030.00	121,030.00	0.00	6.47
142	FLETES	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
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,642.86	19,642.86	19,642.86	10,357.14	10,357.14	0.00	65.48
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	11,517.86	11,517.86	116,875.01	174,464.28	0.00	4.43

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 94 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,767.86	60,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	2,622.32	2,622.32	67,274.95	67,274.95	0.00	1.89
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,687.50	182,687.50	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	53,214.29	0.00	0.00	710,835.70	764,049.99	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,589.29	180,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	1,435.75	1,435.75	1,435.75	39,586.75	39,586.75	0.00	2.87
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,000.00	25,000.00	54,000.00	0.00	1,043.50	1,043.50	1,043.50	48,339.90	48,339.90	0.00	1.93
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	24.00	24.00	24.00	4,540.29	4,540.29	0.00	0.41
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,452,987.00	560,000.00	3,012,987.00	0.00	89,847.70	50,773.59	50,773.59	2,288,453.18	2,489,899.59	0.00	1.69
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,074.00	0.00	21,074.00	0.00	3,060.71	3,060.71	3,060.71	10,086.95	10,086.95	0.00	14.52
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	19,916.07	19,916.07	19,916.07	268.93	268.93	0.00	98.67
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.68	4,402.68	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 95 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	412.53	412.53	412.53	1,024.97	1,024.97	0.00	18.33
233	PRENDAS DE VESTIR	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,156.22	147,156.22	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289.71	8,289.71	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.07	2,822.07	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	5,687.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.43	5,508.43	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	27,357.14	0.00	0.00	7,194.65	34,551.79	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.22	1,661.22	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	52,285.00	0.00	52,285.00	0.00	1,004.46	1,004.46	1,004.46	36,088.58	36,088.58	0.00	1.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,585.00	0.00	273,585.00	0.00	12,128.58	12,128.58	12,128.58	176,695.98	176,695.98	0.00	4.43
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.71	935.71	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,601.00	0.00	18,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,601.00	18,601.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,402.00	0.00	54,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.21	12,450.21	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,280.00	0.00	36,280.00	0.00	4,444.56	4,267.24	4,267.24	12,404.57	19,309.57	0.00	11.76
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	60.71	60.71	60.71	2,752.32	2,752.32	0.00	1.31
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.94	21,720.94	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.90	7,650.90	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,959.82	2,959.82	2,959.82	790.18	790.18	0.00	78.93
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,538.17	1,538.17	1,538.17	44,137.85	44,137.85	0.00	2.77
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	803.57	803.57	803.57	56,807.89	56,807.89	0.00	1.38

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 96 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	21,458.00	0.00	21,458.00	0.00	1,191.98	1,191.98	1,191.98	12,282.74	12,282.74	0.00	5.55
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	558.93	558.93	558.93	1,440.17	1,440.17	0.00	5.25
291	UTILES DE OFICINA	6,962.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.94	4,387.94	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,515.00	0.00	12,515.00	0.00	2,167.06	2,167.06	2,167.06	5,348.41	5,348.41	0.00	17.32
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,374.00	0.00	50,374.00	0.00	31,162.59	3,191.91	3,191.91	17,265.87	45,236.55	0.00	6.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,653,350.00	-667,130.00	1,986,220.00	0.00	2,663.93	355,022.32	355,022.32	1,588,147.48	1,588,789.09	0.00	17.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,212.00	0.00	9,212.00	0.00	103.13	103.13	103.13	2,587.79	2,587.79	0.00	1.12
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,678,545.00	-667,130.00	3,011,415.00	0.00	111,533.94	408,387.19	408,387.19	2,242,650.36	2,305,524.79	0.00	13.56
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	431,000.00	107,130.00	538,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,662.04	520,865.39	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	431,600.00	107,130.00	538,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,262.04	521,465.39	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 006 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE	16,180,035.00	329,981.00	16,510,016.00	0.00	1,342,616.46	1,600,395.60	1,600,395.60	9,958,175.17	10,266,699.36	0.00	9.69
TOTAL	11 02 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA	175,534,010.00	3,202,408.00	178,736,418.00	0.00	10,641,625.34	10,620,229.91	10,620,229.91	122,424,685.62	124,467,913.55	0.00	5.94
11 03	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA											
11 03 000 001 000	CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,940,364.00	0.00	1,940,364.00	0.00	74,556.09	74,556.09	74,556.09	1,382,165.94	1,382,165.94	0.00	3.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,793,955.00	0.00	1,793,955.00	0.00	132,206.19	132,206.19	132,206.19	802,650.88	802,650.88	0.00	7.37
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	2,406.34	2,406.34	2,406.34	16,707.29	16,707.29	0.00	6.88

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 97 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,694.00	6,816.00	63,510.00	0.00	3,073.56	3,073.56	3,073.56	42,461.53	42,461.53	0.00	4.84
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	413,362.00	0.00	413,362.00	0.00	35,748.58	35,748.58	35,748.58	219,627.76	219,627.76	0.00	8.65
031	JORNALES	66,053.00	0.00	66,053.00	0.00	5,601.40	5,601.40	5,601.40	30,456.98	30,456.98	0.00	8.48
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,699.00	1,704.00	3,403.00	0.00	297.60	297.60	297.60	1,511.78	1,511.78	0.00	8.75
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	287,418.00	0.00	287,418.00	0.00	15,060.69	15,060.69	15,060.69	173,280.70	173,280.70	0.00	5.24
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	453,236.00	909.00	454,145.00	0.00	27,690.60	27,690.60	27,690.60	268,844.43	268,844.43	0.00	6.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	336,019.00	263,086.00	599,105.00	0.00	39,767.80	39,767.80	39,767.80	355,709.61	355,709.61	0.00	6.64
071	AGUINALDO	407,473.00	890.00	408,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,807.52	407,807.52	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	324,554.00	710.00	325,264.00	0.00	228,303.01	228,303.01	228,303.01	91,465.49	91,465.49	0.00	70.19
073	BONO VACACIONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	48,020.50	48,020.50	0.00	2.17
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,204,333.00	274,115.00	6,478,448.00	0.00	566,211.86	566,211.86	566,211.86	3,860,236.41	3,860,236.41	0.00	8.74
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,203.57	2,203.57	2,203.57	25,409.39	25,409.39	0.00	5.56
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.14	2,307.14	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00	2,648.75	2,648.75	2,648.75	30,837.50	30,837.50	0.00	6.55
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	8,928.57	8,928.57	18,857.15	63,500.01	0.00	7.09
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.82	1,484.82	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 98 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	19,347.50	0.00	0.00	30,701.00	50,048.50	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.29	4,589.29	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	80,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	50.00	6,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	280,000.00	-80,000.00	200,000.00	0.00	15,392.86	0.00	0.00	163,267.85	178,660.71	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	25,337.30	25,337.30	25,337.30	524.83	524.83	0.00	83.79
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476.78	9,476.78	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	864,165.00	0.00	864,165.00	0.00	70,879.98	39,118.19	39,118.19	621,805.75	707,138.97	0.00	4.53
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,753.00	0.00	4,753.00	0.00	1,026.02	1,026.02	1,026.02	3,726.98	3,726.98	0.00	21.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.39	6,383.39	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,339.29	0.00	0.00	1,360.71	2,700.00	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
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	398.21	398.21	398.21	1,101.79	1,101.79	0.00	26.55
233	PRENDAS DE VESTIR	71,150.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,908.93	66,908.93	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,093.00	0.00	5,093.00	0.00	1,206.70	1,206.70	1,206.70	3,886.30	3,886.30	0.00	23.69

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 99 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.75	1,068.75	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.52	1,451.52	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,819.64	12,819.64	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.34	6,686.34	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,531,780.00	-220,000.00	1,311,780.00	0.00	3,025.66	3,025.66	3,025.66	1,296,418.12	1,296,418.12	0.00	0.23
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	2,812.23	2,812.23	2,812.23	6,912.77	6,912.77	0.00	28.92
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	3,982.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,660.77	26,660.77	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,649.00	0.00	3,649.00	0.00	1,222.55	1,222.55	1,222.55	1,077.58	1,077.58	0.00	33.50
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18,494.00	0.00	18,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,979.54	12,979.54	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00	13,099.82	194.46	194.46	1,441.61	14,346.97	0.00	0.93
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,728.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,302.55	7,302.55	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00	142.85	142.85	142.85	4,057.05	4,057.05	0.00	1.14
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,105.00	0.00	19,105.00	0.00	267.86	267.86	267.86	18,788.57	18,788.57	0.00	1.40
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	71.43	71.43	71.43	553.57	553.57	0.00	11.43
291	UTILES DE OFICINA	5,651.00	0.00	5,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.79	5,427.79	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 100 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,485.00	0.00	8,485.00	0.00	2,377.45	2,377.45	2,377.45	6,107.55	6,107.55	0.00	28.02
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.71	1,523.71	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	34,176.00	0.00	34,176.00	0.00	4,848.21	4,848.21	4,848.21	19,808.99	19,808.99	0.00	14.19
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,063.00	220,000.00	229,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,730.69	37,730.69	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,259.00	0.00	6,259.00	0.00	120.54	120.54	120.54	6,082.75	6,082.75	0.00	1.93
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,874,102.00	0.00	1,874,102.00	0.00	31,958.82	17,714.17	17,714.17	1,583,803.96	1,598,048.61	0.00	0.95
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
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
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
TOTAL	11 03 000 001 000 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA	8,942,600.00	274,115.00	9,216,715.00	0.00	669,050.66	623,044.22	623,044.22	6,065,846.12	6,165,423.99	0.00	6.76
TOTAL	11 03 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA	8,942,600.00	274,115.00	9,216,715.00	0.00	669,050.66	623,044.22	623,044.22	6,065,846.12	6,165,423.99	0.00	6.76
TOTAL	11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	303,072,000.00	3,934,743.00	307,006,743.00	0.00	22,830,039.01	22,571,040.48	22,571,040.48	195,100,005.72	202,170,548.02	0.00	7.35
12	TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
12 01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
12 01 000 001 000	GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,521,756.00	0.00	1,521,756.00	0.00	119,295.60	119,295.60	119,295.60	930,171.30	930,171.30	0.00	7.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620,890.00	0.00	620,890.00	0.00	77,027.70	77,027.70	77,027.70	292,400.51	292,400.51	0.00	12.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	590.00	590.00	590.00	2,745.00	2,745.00	0.00	10.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	18,375.00	18,375.00	0.00	6.94
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,002.00	0.00	106,002.00	0.00	6,800.70	6,800.70	6,800.70	76,474.34	76,474.34	0.00	6.42

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 101 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	5,025.03	5,025.03	5,025.03	205,457.29	205,457.29	0.00	2.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,299,572.00	259,464.00	2,559,036.00	0.00	0.00	171,676.00	171,676.00	644,688.00	1,597,568.00	0.00	6.71
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,079.38	2,079.38	2,079.38	29,198.01	29,198.01	0.00	5.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	264,302.00	0.00	264,302.00	0.00	16,060.21	16,060.21	16,060.21	173,314.47	173,314.47	0.00	6.08
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,947.00	155,344.00	351,291.00	0.00	31,307.07	31,307.07	31,307.07	220,162.70	220,162.70	0.00	8.91
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	237,615.00	0.00	237,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,615.00	237,615.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	182,009.00	0.00	182,009.00	0.00	153,296.16	153,296.16	153,296.16	28,712.84	28,712.84	0.00	84.22
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	5,751,553.00	414,808.00	6,166,361.00	0.00	419,856.85	591,532.85	591,532.85	2,876,814.46	3,829,694.46	0.00	9.59
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,444.66	2,444.66	2,444.66	20,024.95	20,024.95	0.00	7.84
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,246.62	18,246.62	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,078.60	53,078.60	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,383.62	12,383.62	12,383.62	16,683.36	16,683.36	0.00	41.28
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.72	9,596.72	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	211.61	211.61	211.61	2,532.14	2,532.14	0.00	7.56
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	15,039.89	15,039.89	15,039.89	136,162.39	136,162.39	0.00	3.81

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

PAGINA : 102 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,577.89	1,577.89	1,577.89	11,092.83	11,092.83	0.00	9.56
233	PRENDAS DE VESTIR	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	243.57	243.57	243.57	2,117.81	2,117.81	0.00	8.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	18.76	18.76	18.76	3,377.89	3,377.89	0.00	0.41
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.54	1,972.54	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,760.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240.00	0.00	240.00	0.00	119.64	119.64	119.64	120.36	120.36	0.00	49.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	282.14	282.14	282.14	7,727.86	7,727.86	0.00	3.52
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	682.46	682.46	682.46	3,513.78	3,513.78	0.00	13.65
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	26.08	26.08	26.08	2,033.92	2,033.92	0.00	1.27
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.39	863.39	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.36	18,055.36	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	403.57	403.57	403.57	3,422.34	3,422.34	0.00	2.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	3,354.11	3,354.11	3,354.11	122,438.08	122,438.08	0.00	2.31
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,950.00	0.00	260,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,950.00	90,950.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 104 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	577.68	577.68	577.68	3,531.25	3,531.25	0.00	8.25
121	DIVULGACION E INFORMACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,049.40	29,597.27	29,597.27	321,748.08	327,200.21	0.00	5.92
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	8,017.50	8,017.50	0.00	16.25
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.86	2,517.86	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.18	5,192.18	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	9,831.00	9,831.00	0.00	0.44
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	17.86	5,992.86	5,992.86	1,166.07	31,041.07	0.00	8.21
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	662,000.00	46,500.00	708,500.00	0.00	37,313.94	37,836.81	37,836.81	449,003.94	484,331.07	0.00	5.34
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	504.48	504.48	504.48	5,545.25	5,545.25	0.00	5.04
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	85,300.00	-22,800.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,698.93	27,698.93	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.02	7,458.02	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,540.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.19	8,052.19	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.54	220.54	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 106 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	4,996,128.00	0.00	4,996,128.00	0.00	303,818.10	303,818.10	303,818.10	2,848,772.26	2,848,772.26	0.00	6.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,725,861.00	0.00	6,725,861.00	0.00	482,431.97	482,431.97	482,431.97	3,247,888.82	3,247,888.82	0.00	7.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	108,180.00	0.00	108,180.00	0.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	53,717.88	53,717.88	0.00	7.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	43,125.00	43,125.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,459.00	11,184.00	217,643.00	0.00	12,530.30	12,530.30	12,530.30	129,262.07	129,262.07	0.00	5.76
031	JORNALES	894,944.00	0.00	894,944.00	0.00	70,013.12	70,013.12	70,013.12	464,956.58	464,956.58	0.00	7.82
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	891.73	891.73	891.73	4,880.72	4,880.72	0.00	8.21
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	458,577.00	15,444.00	474,021.00	0.00	40,288.19	40,288.19	40,288.19	201,218.25	201,218.25	0.00	8.50
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	259,492.20	259,492.20	259,492.20	1,931,649.68	1,931,649.68	0.00	7.26
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	257,000.00	-63,650.00	193,350.00	0.00	24,488.58	24,488.58	24,488.58	28,206.35	28,206.35	0.00	12.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,561,015.00	2,839.00	1,563,854.00	0.00	125,225.52	125,225.52	125,225.52	679,121.17	679,121.17	0.00	8.01
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,156,558.00	877,112.00	2,033,670.00	0.00	167,883.43	167,883.43	167,883.43	928,801.01	928,801.01	0.00	8.26
071	AGUINALDO	1,402,501.00	2,781.00	1,405,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,148.93	1,242,148.93	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112,971.00	2,219.00	1,115,190.00	0.00	889,471.05	889,471.05	889,471.05	182,671.43	182,671.43	0.00	79.76
073	BONO VACACIONAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	126,741.74	126,741.74	0.00	8.09
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	22,733,054.00	847,929.00	23,580,983.00	0.00	2,403,564.19	2,403,564.19	2,403,564.19	12,113,161.89	12,113,161.89	0.00	10.19
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELECTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.05	15,456.05	0.00	0.00
113	TELEFONIA	569,604.00	0.00	569,604.00	0.00	6,986.64	19,795.58	19,795.58	220,987.86	356,836.94	0.00	3.48
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.25	2,855.25	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 107 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,600,309.00	0.00	1,600,309.00	0.00	97,077.50	97,077.50	97,077.50	1,029,365.25	1,029,365.25	0.00	6.07
142	FLETES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	5,850.00	35,020.46	35,020.46	265,991.17	293,301.63	0.00	6.61
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,785.71	387,785.71	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	30,053.57	0.00	0.00	20,046.43	50,100.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	7,477.00	0.00	7,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477.00	7,477.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	411,762.00	60,000.00	471,762.00	0.00	16,718.59	16,718.59	16,718.59	228,714.35	230,227.03	0.00	3.54
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,340,900.00	0.00	1,340,900.00	0.00	7,321.43	70,053.57	70,053.57	642,078.57	843,739.30	0.00	5.22
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.21	11,598.21	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,717,110.00	-297,010.00	3,420,100.00	0.00	13,818.66	13,818.66	13,818.66	2,274,391.70	2,444,927.41	0.00	0.40
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	486,000.00	244,000.00	730,000.00	0.00	64,732.14	102,392.85	102,392.85	479,626.79	527,841.08	0.00	14.03
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,065,600.00	0.00	1,065,600.00	0.00	74,098.83	66,657.76	66,657.76	849,360.37	856,801.44	0.00	6.26
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,246,108.00	-440,150.00	18,805,958.00	0.00	4,762,098.30	4,963,530.24	4,963,530.24	3,785,608.81	4,419,992.74	0.00	26.39
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	659,800.00	0.00	659,800.00	0.00	39,040.18	39,040.18	39,040.18	393,616.96	393,616.96	0.00	5.92
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	9,007.74	9,007.74	9,007.74	41,501.09	41,501.09	0.00	15.40
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	312.50	73,791.37	73,791.37	371,971.46	597,363.39	0.00	7.03

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 108 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	31,442,544.00	-398,160.00	31,044,384.00	0.00	5,127,116.08	5,506,904.50	5,506,904.50	11,209,783.03	12,692,136.48	0.00	17.74
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,530.00	0.00	43,530.00	0.00	2,112.50	2,112.50	2,112.50	29,072.59	29,072.59	0.00	4.85
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57.14
232	ACABADOS TEXTILES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	26,651.79	26,651.79	26,651.79	15,004.46	15,004.46	0.00	61.98
233	PRENDAS DE VESTIR	356,005.00	0.00	356,005.00	0.00	941.96	941.96	941.96	355,063.04	355,063.04	0.00	0.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,629.00	0.00	38,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.79	22,425.79	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,074.00	0.00	48,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,834.86	28,834.86	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.80	11,416.80	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	83,530.00	0.00	83,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,932.01	78,932.01	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,257.14	9,257.14	9,257.14	76,800.02	84,371.44	0.00	9.15
254	ARTICULOS DE CAUCHO	20,175.00	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,139.29	17,139.29	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	171,907.00	13,000.00	184,907.00	0.00	8,482.14	26,562.50	26,562.50	147,500.76	155,982.90	0.00	14.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644,950.00	-44,850.00	600,100.00	0.00	20,119.15	20,119.15	20,119.15	518,199.32	518,199.32	0.00	3.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.56	5,716.56	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	20,823.30	312.94	312.94	6,290.88	26,801.24	0.00	0.48
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,040.00	0.00	105,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,038.28	27,038.28	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	314,300.00	0.00	314,300.00	0.00	95.98	95.98	95.98	271,338.65	271,338.65	0.00	0.03
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	4,995.54	0.00	0.00	36,131.54	41,127.08	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 109 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	86,035.00	0.00	86,035.00	0.00	40.18	40.18	40.18	81,268.75	81,268.75	0.00	0.05
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,366.07	39,366.07	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	101,815.00	0.00	101,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,463.32	95,463.32	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	21,315.00	0.00	21,315.00	0.00	334.60	334.60	334.60	10,515.08	10,515.08	0.00	1.57
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,903.00	0.00	22,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,547.07	19,547.07	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	24,335.00	0.00	24,335.00	0.00	5,642.37	5,642.37	5,642.37	17,321.12	17,321.12	0.00	23.19
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,861,730.00	197,947.00	2,059,677.00	0.00	24,962.32	137.32	137.32	1,778,696.10	1,803,521.10	0.00	0.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	506,780.00	0.00	506,780.00	0.00	79,211.64	18,166.25	18,166.25	387,868.97	488,104.82	0.00	3.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	16,030.71	16,030.71	16,030.71	1,738.53	1,738.53	0.00	86.42
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,937,803.00	166,097.00	5,103,900.00	0.00	239,701.32	146,405.39	146,405.39	4,189,572.40	4,356,192.71	0.00	2.87
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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,031,000.00	0.00	7,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992,131.00	7,031,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	475,000.00	133,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,415,618.00	-500,500.00	12,915,118.00	0.00	71,506.26	22,836.61	22,836.61	12,817,832.72	12,875,814.87	0.00	0.18
381	ACTIVOS INTANGIBLES	75,000.00	99,063.00	174,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.86	75,000.50	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	21,020,118.00	-268,437.00	20,751,681.00	0.00	71,506.26	22,836.61	22,836.61	20,451,794.58	20,613,315.37	0.00	0.11
TOTAL	12 02 000 001 000 SISTEMA CENTRAL	80,133,519.00	347,429.00	80,480,948.00	0.00	7,841,887.85	8,079,710.69	8,079,710.69	47,964,311.90	49,774,806.45	0.00	10.04

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 111 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	7,163.15	7,163.15	7,163.15	109,740.23	109,740.23	0.00	4.16
112	AGUA	37,668.00	0.00	37,668.00	0.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	27,838.07	27,838.07	0.00	11.79
113	TELEFONIA	1,531,600.00	0.00	1,531,600.00	0.00	54,149.25	15,237.38	15,237.38	983,305.97	1,057,707.84	0.00	0.99
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.14	407.14	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	5,464.28	5,464.28	5,464.28	16,264.29	16,264.29	0.00	17.74
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,718,521.00	0.00	3,718,521.00	0.00	361,302.50	361,302.50	361,302.50	1,849,283.50	1,849,283.50	0.00	9.72
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	2,232.14	2,232.14	4,414.29	15,575.01	0.00	7.15
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	3,579.98	3,579.98	180.17	12,140.14	0.00	8.21
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	240,900.00	-202,900.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	257,000.00	-68,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,225.29	165,225.29	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.78	201.78	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	179,888.08	142,213.44	142,213.44	213,050.91	250,725.55	0.00	16.35
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.36	2,830.36	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,393,700.00	-52,500.00	1,341,200.00	0.00	17,568.08	17,568.08	17,568.08	791,619.44	896,753.37	0.00	1.31
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	174,000.00	120,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,843.75	261,843.75	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	43,000.00	160,300.00	203,300.00	0.00	223.21	223.21	223.21	171,112.50	171,112.50	0.00	0.11
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,753,300.00	-220,000.00	2,533,300.00	0.00	0.00	45,535.71	45,535.71	959,740.18	2,487,764.29	0.00	1.80
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	130,000.00	-75,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 112 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,470.00	0.00	96,470.00	0.00	9,754.20	9,754.20	9,754.20	66,437.21	66,437.21	0.00	10.11
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,300.00	500.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.63	28,633.32	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,701,759.00	-338,100.00	11,363,659.00	0.00	639,954.75	614,716.07	614,716.07	5,844,536.71	7,637,683.64	0.00	5.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,065.67	9,065.67	9,065.67	33,152.20	33,152.20	0.00	15.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,301.43	1,301.43	1,301.43	22,859.29	22,859.29	0.00	5.21
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,300.00	20,600.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,493.75	22,493.75	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.52	266.52	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	321.43	321.43	321.43	36.20	36.20	0.00	8.93
232	ACABADOS TEXTILES	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,543.75	74,543.75	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	531,510.00	-8,000.00	523,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,402.86	519,402.86	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,547.00	0.00	17,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.62	17,280.62	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.61	3,179.61	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	9,532.34	9,532.34	0.00	11.43
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.84	3,742.84	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	339,100.00	-7,500.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	16,414.29	16,414.29	16,414.29	57,618.28	57,618.28	0.00	10.13
254	ARTICULOS DE CAUCHO	79,400.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	242,630.00	-23,110.00	219,520.00	0.00	5,160.72	5,160.72	5,160.72	130,719.56	130,719.56	0.00	2.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	985,220.00	0.00	985,220.00	0.00	88,047.37	88,047.37	88,047.37	646,491.59	646,491.59	0.00	8.94
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	36,430.00	0.00	36,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.04	25,384.04	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,961.00	0.00	21,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,961.00	21,961.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 113 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,500.00	30,000.00	117,500.00	0.00	19,598.21	19,598.21	19,598.21	54,170.13	54,170.13	0.00	16.68
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279,850.00	-41,414.00	238,436.00	0.00	6,284.82	87,054.46	87,054.46	143,532.78	143,532.78	0.00	36.51
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70,912.00	-3,300.00	67,612.00	0.00	16,071.43	16,071.43	16,071.43	28,139.50	28,139.50	0.00	23.77
274	CEMENTO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.04	2,433.04	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	153,425.00	0.00	153,425.00	0.00	58.04	58.04	58.04	150,420.26	150,420.26	0.00	0.04
283	PRODUCTOS DE METAL	332,420.00	-116,000.00	216,420.00	0.00	424.11	424.11	424.11	211,653.90	211,653.90	0.00	0.20
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	771,200.00	191,474.00	962,674.00	0.00	0.00	191,473.21	191,473.21	744,431.15	744,431.15	0.00	19.89
286	HERRAMIENTAS MENORES	555,450.00	0.00	555,450.00	0.00	202,108.70	1,033.74	1,033.74	340,349.33	541,424.29	0.00	0.19
291	UTILES DE OFICINA	7,604.00	0.00	7,604.00	0.00	178.57	178.57	178.57	4,136.21	4,136.21	0.00	2.35
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.50	5,205.50	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.04	558.04	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.03	23,308.03	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,359,308.00	363,350.00	3,722,658.00	0.00	4,111.38	150,145.31	150,145.31	2,445,910.94	3,349,445.38	0.00	4.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,413,100.00	-68,000.00	1,345,100.00	0.00	82,629.45	82,629.45	82,629.45	394,217.36	1,236,162.72	0.00	6.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	134,250.00	0.00	134,250.00	0.00	2,624.11	2,624.11	2,624.11	129,580.34	129,580.34	0.00	1.95
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,489,587.00	338,100.00	10,827,687.00	0.00	456,006.87	673,208.69	673,208.69	7,257,710.96	9,204,265.72	0.00	6.22
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,500.00	-1,400.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	0.00	0.00
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	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	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,471,795.00	-67,500.00	12,404,295.00	0.00	271,478.75	0.00	0.00	10,913,409.65	12,404,295.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 114 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	12,489,295.00	0.00	12,489,295.00	0.00	271,478.75	0.00	0.00	10,982,338.22	12,473,223.57	0.00	0.00
TOTAL 12 03 000 001 000 SISTEMA ORIENTAL	64,968,013.00	1,203,127.00	66,171,140.00	0.00	4,484,428.09	4,404,912.48	4,404,912.48	39,583,284.22	44,813,871.26	0.00	6.66
TOTAL 12 03 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA ORIENTAL	64,968,013.00	1,203,127.00	66,171,140.00	0.00	4,484,428.09	4,404,912.48	4,404,912.48	39,583,284.22	44,813,871.26	0.00	6.66
12 04 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL											
12 04 000 001 000 SISTEMA OCCIDENTAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	5,700,372.00	0.00	5,700,372.00	0.00	324,568.06	324,568.06	324,568.06	3,391,474.34	3,391,474.34	0.00	5.69
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,808,206.00	0.00	6,808,206.00	0.00	491,472.86	491,472.86	491,472.86	3,191,048.14	3,191,048.14	0.00	7.22
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,180.00	0.00	126,180.00	0.00	8,878.05	8,878.05	8,878.05	61,568.59	61,568.59	0.00	7.04
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6.67
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,305.00	22,692.00	205,997.00	0.00	10,739.21	10,739.21	10,739.21	128,449.56	128,449.56	0.00	5.21
031 JORNALES	1,125,688.00	0.00	1,125,688.00	0.00	92,637.03	92,637.03	92,637.03	584,951.49	584,951.49	0.00	8.23
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,068.44	1,068.44	1,068.44	4,225.03	4,225.03	0.00	10.18
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	526,733.00	21,408.00	548,141.00	0.00	53,891.98	53,891.98	53,891.98	226,697.94	226,697.94	0.00	9.83
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,983,000.00	0.00	3,983,000.00	0.00	205,528.45	205,528.45	205,528.45	2,297,947.28	2,297,947.28	0.00	5.16
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	647,500.00	0.00	647,500.00	0.00	42,116.45	42,116.45	42,116.45	368,701.17	368,701.17	0.00	6.50
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,683,061.00	4,705.00	1,687,766.00	0.00	134,915.80	134,915.80	134,915.80	742,728.02	742,728.02	0.00	7.99
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,247,782.00	933,461.00	2,181,243.00	0.00	175,365.22	175,365.22	175,365.22	1,015,724.49	1,015,724.49	0.00	8.04
071 AGUINALDO	1,513,123.00	4,605.00	1,517,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,289.31	1,405,289.31	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,206,023.00	3,675.00	1,209,698.00	0.00	918,635.76	918,635.76	918,635.76	226,558.52	226,558.52	0.00	75.94
073 BONO VACACIONAL	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	165,028.18	165,028.18	0.00	6.18

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 115 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	25,073,473.00	990,546.00	26,064,019.00	0.00	2,479,317.31	2,479,317.31	2,479,317.31	13,834,392.06	13,834,392.06	0.00	9.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,032.48	2,032.48	2,032.48	63,695.24	63,695.24	0.00	2.69
112	AGUA	9,480.00	7,100.00	16,580.00	0.00	50.00	50.00	50.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.30
113	TELEFONIA	1,272,012.00	0.00	1,272,012.00	0.00	9,406.25	54,543.64	54,543.64	542,319.26	749,528.20	0.00	4.29
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.50	3,262.50	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,100.00	4,500.00	10,600.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	8,992.86	8,992.86	0.00	15.16
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,464,424.00	0.00	2,464,424.00	0.00	197,697.50	197,697.50	197,697.50	1,240,344.00	1,240,344.00	0.00	8.02
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	45,000.00	57,500.00	0.00	2.78
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,482.14	53,482.14	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	21,645.00	21,645.00	21,645.00	187,058.57	187,058.57	0.00	8.41
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	267.86	267.86	267.86	5,208.93	5,208.93	0.00	3.72
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	46,300.00	546,300.00	0.00	34,162.12	46,547.80	46,547.80	256,623.86	257,410.47	0.00	8.52
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,982.14	28,982.14	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	11,125.00	11,125.00	0.00	7.29
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,880,230.00	7,000.00	1,887,230.00	0.00	42,124.99	30,455.35	30,455.35	1,578,057.70	1,589,727.34	0.00	1.61
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	196,950.00	0.00	196,950.00	0.00	1,428.57	0.00	0.00	151,987.96	153,416.53	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	554,000.00	-106,695.00	447,305.00	0.00	0.00	41,727.39	41,727.39	327,238.15	327,238.15	0.00	9.33
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,619,520.00	-101,000.00	10,518,520.00	0.00	42,053.57	66,632.90	66,632.90	10,350,561.21	10,392,614.78	0.00	0.63
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,366.07	53,366.07	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,450.00	-9,000.00	56,450.00	0.00	3,137.73	3,137.73	3,137.73	31,510.32	31,510.32	0.00	5.56
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	128,164.00	8,470.00	136,634.00	0.00	13.39	8,484.94	8,484.94	55,501.65	63,973.21	0.00	6.21

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 116 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,364,830.00	-143,325.00	18,221,505.00	0.00	356,501.60	478,204.73	478,204.73	15,001,427.56	15,285,546.45	0.00	2.62
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,033.00	0.00	25,033.00	0.00	875.00	875.00	875.00	18,291.93	18,291.93	0.00	3.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	28,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,232.14	30,232.14	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.86	4,392.86	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	336,004.00	0.00	336,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,004.00	336,004.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,965.00	0.00	17,965.00	0.00	482.14	482.14	482.14	17,123.66	17,123.66	0.00	2.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,650.00	8,250.00	19,900.00	0.00	891.96	891.96	891.96	10,887.51	10,887.51	0.00	4.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,150.00	-1,250.00	5,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,040.63	5,040.63	0.00	12.71
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	2,950.90	2,950.90	0.00	21.84
252	ARTICULOS DE CUERO	90,580.00	-31,300.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00	59,280.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,557.19	152,557.19	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	216,350.00	6,000.00	222,350.00	0.00	0.00	625.00	625.00	191,941.19	191,941.19	0.00	0.28
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	803,200.00	0.00	803,200.00	0.00	34,863.31	36,202.60	36,202.60	630,987.93	630,987.93	0.00	4.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,839.28	16,839.28	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.51	18,510.51	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	457.88	457.88	457.88	78,509.98	78,509.98	0.00	0.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,216.00	0.00	123,216.00	0.00	516.07	516.07	516.07	121,676.71	121,676.71	0.00	0.42
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32,050.00	-6,000.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,737.28	23,737.28	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 117 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.29	1,134.29	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	140,700.00	55,000.00	195,700.00	0.00	580.36	580.36	580.36	195,119.64	195,119.64	0.00	0.30
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	326.79	20,398.22	20,398.22	30,005.35	30,005.35	0.00	40.11
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,000.00	573,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	110,550.00	0.00	110,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,561.62	108,561.62	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	874.56	874.56	874.56	11,260.71	11,260.71	0.00	6.48
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,075.00	0.00	31,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,484.96	13,484.96	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,128,886.00	-55,000.00	3,073,886.00	0.00	381.46	361,277.88	361,277.88	2,704,713.83	2,704,713.83	0.00	11.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	816,760.00	35,625.00	852,385.00	0.00	7,400.91	30,490.20	30,490.20	785,508.36	785,508.36	0.00	3.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,987,060.00	39,325.00	7,026,385.00	0.00	49,820.08	455,841.51	455,841.51	6,232,367.46	6,232,367.46	0.00	6.49
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	28,571.43	28,571.43	6,428.57	6,428.57	0.00	81.63
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,273,160.00	-152,750.00	30,120,410.00	0.00	0.00	8,267.86	8,267.86	26,997,495.18	30,112,142.14	0.00	0.03

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

PAGINA : 119 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	281,200.00	0.00	281,200.00	0.00	2,544.63	2,544.63	2,544.63	44,171.71	170,747.60	0.00	0.90
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-26,251.00	213,749.00	0.00	13,640.63	36,375.00	36,375.00	5,007.93	95,945.43	0.00	17.02
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	65,140.60	65,140.60	381,859.40	381,859.40	0.00	14.57
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.43	4,196.43	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,583.90	24,583.90	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,512.68	1,512.68	1,512.68	18,487.32	18,487.32	0.00	7.56
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,272,800.00	0.00	2,272,800.00	0.00	8,258.93	8,258.93	8,258.93	2,264,541.07	2,264,541.07	0.00	0.36
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,276.05	41,276.05	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,459.82	12,402.77	12,402.77	69,413.75	69,413.75	0.00	11.48
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.50	2,432.50	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	4.46	4.46	4.46	2,098.22	2,098.22	0.00	0.21
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,516,575.00	-26,251.00	3,490,324.00	0.00	29,421.15	126,239.07	126,239.07	2,918,068.28	3,135,581.67	0.00	3.62
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	981.83	981.83	981.83	1,147.63	1,147.63	0.00	25.27
233	PRENDAS DE VESTIR	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,133.93	2,133.93	2,133.93	6,289.51	6,289.51	0.00	25.11
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,635.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.34	3,904.34	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.25	996.25	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 120 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.18	3,290.18	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.01	177.01	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	860.00	0.00	860.00	0.00	839.59	839.59	839.59	20.41	20.41	0.00	97.63
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,790.00	0.00	60,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.48	57,497.63	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.70	1,751.70	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.82	619.82	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,286.00	0.00	7,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.56	5,689.56	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.74	653.74	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	680.00	0.00	680.00	0.00	356.01	356.01	356.01	323.99	323.99	0.00	52.35
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,140.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,065.54	25,065.54	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,425.00	0.00	122,425.00	0.00	171.42	171.42	171.42	113,674.37	120,237.33	0.00	0.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.73	300.73	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,976.00	0.00	310,976.00	0.00	4,482.78	4,482.78	4,482.78	277,434.01	288,344.12	0.00	1.44
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	55,848.21	0.00	0.00	34,151.79	90,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 122 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,315.67	1,315.67	1,315.67	10,177.74	10,177.74	0.00	8.43
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,683.04	42,683.04	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	51,512.50	51,512.50	51,512.50	542,502.76	542,502.76	0.00	7.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,850.17	7,549.63	7,549.63	146,204.17	146,204.17	0.00	3.77
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,214.29	22,214.29	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,678.57	92,678.57	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	174,500.00	174,500.00	0.00	1.67
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	75,000.00	89,000.00	0.00	1,174.15	1,174.15	1,174.15	78,888.35	78,888.35	0.00	1.32
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101,500.00	36,000.00	137,500.00	0.00	2,489.75	2,489.75	2,489.75	117,956.77	120,414.82	0.00	1.81
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,702,400.00	61,000.00	1,763,400.00	0.00	58,342.24	67,041.70	67,041.70	1,453,435.69	1,455,893.74	0.00	3.80
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	1,455.53	1,455.53	1,455.53	4,605.78	4,605.78	0.00	8.54
232	ACABADOS TEXTILES	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	191,450.00	0.00	191,450.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	172,700.00	172,700.00	0.00	9.79

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

PAGINA : 123 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.66	44,668.66	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	104.37	104.37	104.37	46,088.77	46,088.77	0.00	0.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,885.58	52,885.58	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.36	16,180.36	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.64	2,419.64	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,367.86	1,367.86	1,367.86	43,632.14	43,632.14	0.00	3.04
254	ARTICULOS DE CAUCHO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00	161,490.38	161,490.38	0.00	4.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	280.36	280.36	280.36	2,219.64	2,219.64	0.00	11.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,175.01	166,175.01	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,959.88	110,959.88	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	87.86	87.86	87.86	1,236.43	1,236.43	0.00	5.86
286	HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.06	33,955.06	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	765.82	765.82	765.82	9,940.39	9,940.39	0.00	6.32
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.79	9,126.79	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.82	4,359.82	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	121,100.00	-25,000.00	96,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,589.37	95,589.37	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	181,250.00	-30,000.00	151,250.00	0.00	758.93	758.93	758.93	134,153.57	134,153.57	0.00	0.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 124 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,550.00	-89,000.00	1,281,550.00	0.00	32,155.73	32,155.73	32,155.73	1,158,862.27	1,158,862.27	0.00	2.51
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	165,000.00	-15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	165,000.00	64,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 07 000 001 000 PLANEACIÓN, INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE L.T. Y S/E	10,933,277.00	402,082.00	11,335,359.00	0.00	802,972.13	811,671.59	811,671.59	7,521,597.50	7,524,055.55	0.00	7.16
12 07 002 000 001	S/E ESCUINTLA I - SNIP 153480											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,031,811.00	1,031,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,811.00	1,031,811.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,031,811.00	1,031,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,811.00	1,031,811.00	0.00	0.00
TOTAL	12 07 002 000 001 S/E ESCUINTLA I - SNIP 153480	0.00	1,031,811.00	1,031,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,811.00	1,031,811.00	0.00	0.00
12 07 002 000 002	S/E LA ESPERANZA SNIP 120351											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	723,056.00	723,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,056.00	723,056.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	723,056.00	723,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,056.00	723,056.00	0.00	0.00
TOTAL	12 07 002 000 002 S/E LA ESPERANZA SNIP 120351	0.00	723,056.00	723,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,056.00	723,056.00	0.00	0.00
12 07 002 000 003	S/E PANALUYA SNIP 153380											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	325,984.00	325,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,984.00	325,984.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	325,984.00	325,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,984.00	325,984.00	0.00	0.00
TOTAL	12 07 002 000 003 S/E PANALUYA SNIP 153380	0.00	325,984.00	325,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,984.00	325,984.00	0.00	0.00
12 07 002 000 004	S/E SAN SEBASTIÁN RETALHUELU SNIP 97248											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 07 002 000 004 S/E SAN SEBASTIÁN RETALHUELU SNIP 97248	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 07 SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,933,277.00	2,983,433.00	13,916,710.00	0.00	802,972.13	811,671.59	811,671.59	10,102,948.50	10,105,406.55	0.00	5.83
TOTAL	12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	267,762,006.00	6,468,019.00	274,230,025.00	0.00	18,893,551.65	19,376,564.28	19,376,564.28	177,310,454.89	189,828,086.88	0.00	7.07

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 125 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
13 01 000 001 000	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	412,080.00	0.00	412,080.00	0.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	171,700.00	171,700.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102,838.00	0.00	102,838.00	0.00	8,569.80	8,569.80	8,569.80	42,849.40	42,849.40	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	375.00	375.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	98,750.00	233,750.00	0.00	0.00	8,928.57	8,928.57	11,785.71	123,928.58	0.00	3.82
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,495.00	0.00	60,495.00	0.00	5,287.41	5,287.41	5,287.41	10,335.06	10,335.06	0.00	8.74
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,850.00	35,557.00	80,407.00	0.00	6,993.23	6,993.23	6,993.23	34,516.41	34,516.41	0.00	8.70
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	54,387.00	0.00	54,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,387.00	54,387.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,510.00	0.00	43,510.00	0.00	37,750.23	37,750.23	37,750.23	5,759.77	5,759.77	0.00	86.76
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	887,360.00	134,307.00	1,021,667.00	0.00	95,540.67	104,469.24	104,469.24	344,333.35	456,476.22	0.00	10.23
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	963.39	963.39	963.39	9,083.66	9,083.66	0.00	6.18
121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	12,857.83	12,857.83	12,857.83	191,377.28	191,377.28	0.00	3.97
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	536.36	536.36	536.36	170,567.88	170,567.88	0.00	0.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,899.60	14,899.60	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 126 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	14,411.60	14,411.60	0.00	1.67
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.35	40,752.35	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	637,600.00	0.00	637,600.00	0.00	14,607.58	14,607.58	14,607.58	461,092.37	461,092.37	0.00	2.29
TOTAL	13 01 000 001 000 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA	1,524,960.00	134,307.00	1,659,267.00	0.00	110,148.25	119,076.82	119,076.82	805,425.72	917,568.59	0.00	7.18
13 01 000 002 000	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	517,848.00	0.00	517,848.00	0.00	37,745.29	37,745.29	37,745.29	308,312.27	308,312.27	0.00	7.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	449,051.00	0.00	449,051.00	0.00	37,420.95	37,420.95	37,420.95	187,104.32	187,104.32	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	335.00	335.00	335.00	1,915.00	1,915.00	0.00	7.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,100.81	1,100.81	1,100.81	12,399.19	12,399.19	0.00	6.12
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	370.16	370.16	370.16	3,229.84	3,229.84	0.00	6.85
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.54	2,551.54	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,235.00	0.00	115,235.00	0.00	7,252.99	7,252.99	7,252.99	72,013.55	72,013.55	0.00	6.29
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,433.00	67,730.00	153,163.00	0.00	10,829.53	10,829.53	10,829.53	85,188.75	85,188.75	0.00	7.07
071	AGUINALDO	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	72,534.23	72,534.23	72,534.23	10,345.77	10,345.77	0.00	87.52
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,393,707.00	67,730.00	1,461,437.00	0.00	167,588.96	167,588.96	167,588.96	794,160.23	794,160.23	0.00	11.47
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	325,171,000.00	550,000,000.00	875,171,000.00	0.00	80,801,814.71	80,801,814.71	80,801,814.71	463,412,079.61	463,412,079.61	0.00	9.23
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,151.79	4,151.79	4,151.79	10,848.21	10,848.21	0.00	27.68

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 127 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,601.07	18,601.07	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.20	1,265.20	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	394.10	146.18	146.18	2,570.29	2,818.21	0.00	0.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	24,335.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	12,276.79	12,276.79	12,276.79	18,872.32	18,872.32	0.00	22.90
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	325,345,860.00	550,000,000.00	875,345,860.00	0.00	80,818,637.39	80,818,389.47	80,818,389.47	463,515,031.70	463,515,279.62	0.00	9.23
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	486.03	486.03	486.03	8,771.07	8,771.07	0.00	4.23
233	PRENDAS DE VESTIR	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.64	1,419.64	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.45	65.45	65.45	4,934.55	4,934.55	0.00	1.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 128 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.29	4,339.29	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.93	108.93	108.93	2,891.07	2,891.07	0.00	3.63
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.11	174.11	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.53	3,495.53	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.74	943.74	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	232.14	232.14	232.14	455.36	455.36	0.00	30.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,973.00	0.00	4,973.00	0.00	669.64	669.64	669.64	3,535.33	3,535.33	0.00	13.47
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,873.00	2,000.00	90,873.00	0.00	1,562.19	1,562.19	1,562.19	76,359.69	76,359.69	0.00	1.72
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 01 000 002 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	326,830,940.00	550,069,730.00	876,900,670.00	0.00	80,987,788.54	80,987,540.62	80,987,540.62	464,388,051.62	464,388,299.54	0.00	9.24
13 01 000 003 000	DIVISIÓN DE MERCADO Y EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	68,936.00	68,936.00	68,936.00	346,828.59	346,828.59	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,625.00	0.00	312,625.00	0.00	27,807.89	27,807.89	27,807.89	117,969.74	117,969.74	0.00	8.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	165.00	165.00	165.00	825.00	825.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	13,125.00	13,125.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 130 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
14 01 000 001 000	GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,014,036.00	8,072.00	1,022,108.00	0.00	75,986.79	75,986.79	75,986.79	529,720.22	529,720.22	0.00	7.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	585,373.00	0.00	585,373.00	0.00	52,342.87	52,342.87	52,342.87	219,919.94	219,919.94	0.00	8.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	820.81	820.81	820.81	3,046.29	3,046.29	0.00	9.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	931.45	931.45	931.45	10,318.55	10,318.55	0.00	5.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	1,704.00	12,504.00	0.00	711.29	711.29	711.29	8,222.79	8,222.79	0.00	5.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	436,800.00	394,100.00	830,900.00	0.00	-45,000.00	65,928.57	65,928.57	134,703.56	446,346.44	0.00	7.93
031	JORNALES	33,027.00	0.00	33,027.00	0.00	2,800.70	2,800.70	2,800.70	21,282.07	21,282.07	0.00	8.48
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	852.00	1,701.00	0.00	148.80	148.80	148.80	1,077.06	1,077.06	0.00	8.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	193,538.00	1,135.00	194,673.00	0.00	13,569.55	13,569.55	13,569.55	100,341.29	100,341.29	0.00	6.97
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,484.00	113,082.00	256,566.00	0.00	14,558.80	14,558.80	14,558.80	144,932.51	144,932.51	0.00	5.67
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	173,996.00	1,529.00	175,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,032.64	158,032.64	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	139,197.00	886.00	140,083.00	0.00	94,860.31	94,860.31	94,860.31	16,306.88	16,306.88	0.00	67.72
073	BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676.03	13,676.03	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,800,880.00	521,360.00	3,322,240.00	0.00	213,731.37	324,659.94	324,659.94	1,371,579.83	1,683,222.71	0.00	9.77
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	713.39	713.39	713.39	8,792.88	8,792.88	0.00	4.92
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-31,691.00	18,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.97	14,640.97	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 131 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.57	7,553.57	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	1,917.50	1,917.50	0.00	4.13
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	228,560.00	-80,691.00	147,869.00	0.00	795.89	795.89	795.89	137,964.92	137,964.92	0.00	0.54
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,467.00	0.00	14,467.00	0.00	150.00	150.00	150.00	11,160.84	11,160.84	0.00	1.04
233	PRENDAS DE VESTIR	18,965.00	0.00	18,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.18	3,976.18	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.14	1,482.14	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.36	555.36	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 132 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	428.57	428.57	428.57	38,271.43	38,271.43	0.00	1.11
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.07	1,539.07	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.04	38.04	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,402.00	0.00	5,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.80	4,920.80	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.08	1,473.08	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.93	1,133.93	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	107,534.00	0.00	107,534.00	0.00	578.57	578.57	578.57	92,335.87	92,335.87	0.00	0.54
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
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
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
TOTAL	14 01 000 001 000 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	3,136,974.00	440,669.00	3,577,643.00	0.00	215,105.83	326,034.40	326,034.40	1,601,880.62	1,913,523.50	0.00	9.11
14 01 000 002 000	DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	490,200.00	6,064.00	496,264.00	0.00	25,780.00	25,780.00	25,780.00	296,206.60	296,206.60	0.00	5.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	791,130.00	0.00	791,130.00	0.00	53,458.94	53,458.94	53,458.94	368,111.61	368,111.61	0.00	6.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	710.00	710.00	710.00	5,407.81	5,407.81	0.00	6.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,275.00	8,275.00	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	5,291.29	5,291.29	0.00	5.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 133 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,376.00	648.00	153,024.00	0.00	9,680.86	9,680.86	9,680.86	82,490.05	82,490.05	0.00	6.33
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,968.00	90,493.00	203,461.00	0.00	13,033.00	13,033.00	13,033.00	111,677.59	111,677.59	0.00	6.41
071	AGUINALDO	136,991.00	948.00	137,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,939.00	137,939.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,593.00	506.00	110,099.00	0.00	89,154.84	89,154.84	89,154.84	20,944.16	20,944.16	0.00	80.98
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,842,038.00	98,659.00	1,940,697.00	0.00	193,017.64	193,017.64	193,017.64	1,045,343.11	1,045,343.11	0.00	9.95
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,845.00	0.00	10,845.00	0.00	392.86	392.86	392.86	4,190.98	4,190.98	0.00	3.62
233	PRENDAS DE VESTIR	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	19,990.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	32.14	32.14	32.14	3,943.31	3,943.31	0.00	0.49
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.18	190.18	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 134 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	730.00	0.00	730.00	0.00	56.17	56.17	56.17	673.83	673.83	0.00	7.69
283	PRODUCTOS DE METAL	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	15.71	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,795.00	0.00	62,795.00	0.00	481.17	481.17	481.17	52,719.01	52,719.01	0.00	0.77
TOTAL	14 01 000 002 000 DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	1,935,833.00	98,659.00	2,034,492.00	0.00	193,498.81	193,498.81	193,498.81	1,129,062.12	1,129,062.12	0.00	9.51
14 01 000 003 000	DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	878,592.00	35,760.00	914,352.00	0.00	31,640.58	31,640.58	31,640.58	722,467.14	722,467.14	0.00	3.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	736,255.00	-70,000.00	666,255.00	0.00	47,224.59	47,224.59	47,224.59	356,809.57	356,809.57	0.00	7.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	504.19	504.19	504.19	6,475.81	6,475.81	0.00	5.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	568.55	568.55	568.55	24,181.45	24,181.45	0.00	2.11
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	10,236.29	10,236.29	0.00	2.98
031	JORNALES	32,986.00	0.00	32,986.00	0.00	2,800.70	2,800.70	2,800.70	15,187.99	15,187.99	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	852.00	1,742.00	0.00	148.80	148.80	148.80	796.39	796.39	0.00	8.54

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 135 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	196,696.00	3,907.00	200,603.00	0.00	8,168.32	8,168.32	8,168.32	144,633.78	144,633.78	0.00	4.07
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,826.00	118,941.00	264,767.00	0.00	11,169.45	11,169.45	11,169.45	192,233.66	192,233.66	0.00	4.22
071	AGUINALDO	176,836.00	5,677.00	182,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,993.00	181,993.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	141,469.00	3,051.00	144,520.00	0.00	72,875.48	72,875.48	72,875.48	71,644.52	71,644.52	0.00	50.43
073	BONO VACACIONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,380,950.00	98,188.00	2,479,138.00	0.00	175,475.66	175,475.66	175,475.66	1,744,659.60	1,744,659.60	0.00	7.08
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.10	3,107.10	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.64	3,794.64	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,428.57	21,428.57	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,920.31	237,920.31	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,245.00	-4,000.00	7,245.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,665.98	3,665.98	0.00	4.14
233	PRENDAS DE VESTIR	13,065.00	0.00	13,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 136 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.18	190.18	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.04	38.04	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	2,072.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.29	1,286.29	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,788.00	0.00	74,788.00	0.00	300.00	300.00	300.00	69,646.49	69,646.49	0.00	0.40
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.39	538.39	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.39	538.39	0.00	0.00
TOTAL	14 01 000 003 000 DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,715,638.00	98,188.00	2,813,826.00	0.00	175,775.66	175,775.66	175,775.66	2,052,764.79	2,052,764.79	0.00	6.25
TOTAL	14 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7,788,445.00	637,516.00	8,425,961.00	0.00	584,380.30	695,308.87	695,308.87	4,783,707.53	5,095,350.41	0.00	8.25
14 02	COORDINACIÓN DE PROYECTOS											
14 02 000 001 000	DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	738,372.00	17,880.00	756,252.00	0.00	31,855.00	31,855.00	31,855.00	586,057.00	586,057.00	0.00	4.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	556,371.00	0.00	556,371.00	0.00	60,436.46	60,436.46	60,436.46	202,963.32	202,963.32	0.00	10.86

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

PAGINA : 137 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	690.00	690.00	690.00	3,555.00	3,555.00	0.00	8.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	14,625.00	14,625.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	852.00	11,652.00	0.00	450.00	450.00	450.00	8,502.00	8,502.00	0.00	3.86
031	JORNALES	36,032.00	0.00	36,032.00	0.00	2,946.45	2,946.45	2,946.45	15,882.10	15,882.10	0.00	8.18
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	127.39	127.39	127.39	628.82	628.82	0.00	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,917.00	0.00	81,917.00	0.00	6,963.11	6,963.11	6,963.11	34,298.30	34,298.30	0.00	8.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,138.00	1,999.00	170,137.00	0.00	11,085.60	11,085.60	11,085.60	105,930.46	105,930.46	0.00	6.52
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,654.00	101,709.00	226,363.00	0.00	15,765.85	15,765.85	15,765.85	140,808.60	140,808.60	0.00	6.96
071	AGUINALDO	151,162.00	2,883.00	154,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,045.00	154,045.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120,929.00	1,561.00	122,490.00	0.00	104,901.56	104,901.56	104,901.56	17,588.44	17,588.44	0.00	85.64
073	BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,035,535.00	126,884.00	2,162,419.00	0.00	235,971.42	235,971.42	235,971.42	1,301,384.04	1,301,384.04	0.00	10.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.97	5,874.97	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,649.35	64,649.35	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	406.25	406.25	406.25	216,216.25	216,216.25	0.00	0.16
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.43	5,196.43	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 138 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,835.00	34,835.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.08	2,491.08	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	511,600.00	60,000.00	571,600.00	0.00	406.25	406.25	406.25	481,863.08	481,863.08	0.00	0.07
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	162.50	162.50	162.50	11,605.00	11,605.00	0.00	1.24
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,575.00	1,000.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.96	7,516.96	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,951.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.87	3,795.87	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.18	190.18	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	3,053.57	3,053.57	3,053.57	17,764.09	17,764.09	0.00	12.78
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,010.00	3,000.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.32	3,382.32	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,413.00	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.46	2,289.46	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 139 DE 146
 FECHA : 03/08/2017
 HORA : 8:58.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.93	1,508.93	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,881.00	12,000.00	94,881.00	0.00	3,216.07	3,216.07	3,216.07	80,104.81	80,104.81	0.00	3.39
TOTAL	14 02 000 001 000 DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS	2,630,016.00	198,884.00	2,828,900.00	0.00	239,593.74	239,593.74	239,593.74	1,863,351.93	1,863,351.93	0.00	8.47
14 02 000 002 000	ASESORIA TÉCNICA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.29	989.29	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	333,500.00	-23,000.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,689.29	307,689.29	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,857.00	0.00	12,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,192.41	9,192.41	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 141 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	332,235.00	0.00	332,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,235.00	332,235.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	332,235.00	0.00	332,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,235.00	332,235.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 002 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CIMARRONCITO SNIP 186189	332,235.00	0.00	332,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,235.00	332,235.00	0.00	0.00
14 02 001 000 003 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS SNIP 185730											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	375,194.00	0.00	375,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,194.00	375,194.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	375,194.00	0.00	375,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,194.00	375,194.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 003 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS SNIP 185730	375,194.00	0.00	375,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,194.00	375,194.00	0.00	0.00
14 02 001 000 004 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CREEK CASTULO SNIP 185477											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	382,266.00	0.00	382,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.00	382,266.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	382,266.00	0.00	382,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.00	382,266.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 004 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CREEK CASTULO SNIP 185477	382,266.00	0.00	382,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.00	382,266.00	0.00	0.00
14 02 001 000 005 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ALTAMIRA POC SNIP 185338											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	523,365.00	0.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	523,365.00	0.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 005 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ALTAMIRA POC SNIP 185338	523,365.00	0.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00
14 02 001 000 006 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO SNIP 185090											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	390,982.00	0.00	390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	390,982.00	0.00	390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 006 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO SNIP 185090	390,982.00	0.00	390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00	0.00
14 02 001 000 007 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO SNIP 184444											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,767,427.00	0.00	2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 142 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,767,427.00	0.00	2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 007 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO SNIP 184444	2,767,427.00	0.00	2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00	0.00
14 02 001 000 008 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUILIN NOVILLO SNIP 183987											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	622,906.00	0.00	622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	622,906.00	0.00	622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 008 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUILIN NOVILLO SNIP 183987	622,906.00	0.00	622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00	0.00
14 02 001 000 009 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA SNIP 183919											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	391,382.00	0.00	391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	391,382.00	0.00	391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 009 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA SNIP 183919	391,382.00	0.00	391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00	0.00
14 02 001 000 010 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL REGALO SNIP 183899											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,045.00	0.00	500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,045.00	0.00	500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 010 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL REGALO SNIP 183899	500,045.00	0.00	500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00	0.00
14 02 001 000 011 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PANCOX SNIP 183881											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	414,799.00	0.00	414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	414,799.00	0.00	414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 011 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PANCOX SNIP 183881	414,799.00	0.00	414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00	0.00
14 02 001 000 012 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUIXALITO SNIP 183857											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	535,549.00	64,451.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	535,549.00	64,451.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 143 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 14 02 001 000 012 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUIXALITO SNIP 183857	535,549.00	64,451.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
14 02 001 000 013 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CERRO VERDE SNIP 183826											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	662,226.00	662,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,226.00	662,226.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	662,226.00	662,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,226.00	662,226.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 013 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CERRO VERDE SNIP 183826	0.00	662,226.00	662,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,226.00	662,226.00	0.00	0.00
14 02 001 000 014 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL HORNITO SNIP 183940											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	231,157.00	0.00	231,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,157.00	231,157.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	231,157.00	0.00	231,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,157.00	231,157.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 014 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL HORNITO SNIP 183940	231,157.00	0.00	231,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,157.00	231,157.00	0.00	0.00
14 02 001 000 015 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TUICOLPECH SNIP 184059											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	641,846.00	0.00	641,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,846.00	641,846.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	641,846.00	0.00	641,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,846.00	641,846.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 015 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TUICOLPECH SNIP 184059	641,846.00	0.00	641,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,846.00	641,846.00	0.00	0.00
14 02 001 000 016 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS SNIP 185937											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 016 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS SNIP 185937	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00
14 02 001 000 017 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA SNIP 191289											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 017 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA SNIP 191289	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 144 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
14 02 001 000 018	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEÚL SNIP 191592											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 018	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEÚL SNIP 191592	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00
14 02 001 000 019	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SANTA MARTA LAS FLORES SNIP 155199											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 019	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SANTA MARTA LAS FLORES SNIP 155199	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00
14 02 001 000 020	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LLANO GRANDE CERRITOS SNIP 157112											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 020	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LLANO GRANDE CERRITOS SNIP 157112	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00
14 02 001 000 021	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHINA SNIP 134220											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 021	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHINA SNIP 134220	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00
14 02 001 000 022	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHOLÓM SNIP 134138											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 022	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHOLÓM SNIP 134138	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00
14 02 001 000 023	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHEMALÓN SNIP 134317											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 145 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,234,387.00	1,234,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,387.00	1,234,387.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,234,387.00	1,234,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,387.00	1,234,387.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 023 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHEMEALÓN SNIP 134317	0.00	1,234,387.00	1,234,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,387.00	1,234,387.00	0.00	0.00
14 02 001 000 024	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN LUIS LA SEÑIDURA SNIP 156686											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,427,315.00	1,427,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,315.00	1,427,315.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,427,315.00	1,427,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,315.00	1,427,315.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 024 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN LUIS LA SEÑIDURA SNIP 156686	0.00	1,427,315.00	1,427,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,315.00	1,427,315.00	0.00	0.00
14 02 001 000 025	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TOJCHALÚM SNIP 157218											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 025 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN LUIS LA SEÑIDURA SNIP 156686	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00	0.00
14 02 001 000 026	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN JOSÉ CHIRIJUYÚ SNIP 192767											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	245,272.00	245,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,272.00	245,272.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	245,272.00	245,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,272.00	245,272.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 026 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN JOSÉ CHIRIJUYÚ SNIP 192767	0.00	245,272.00	245,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,272.00	245,272.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS	11,150,996.00	12,643,305.00	23,794,301.00	0.00	239,593.74	239,593.74	239,593.74	22,818,298.42	22,818,298.42	0.00	1.01
TOTAL	14 ELECTRIFICACIÓN RURAL	18,939,441.00	13,280,821.00	32,220,262.00	0.00	823,974.04	934,902.61	934,902.61	27,602,005.95	27,913,648.83	0.00	2.90
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA											
99 01	DEUDA PÚBLICA											
99 01 000 003 000	PRÉSTAMO BID-739-SF-GU											
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.											
734	INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	680,692.00	0.00	680,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,037.90	360,037.90	0.00	0.00
738	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.76	1,339.76	0.00	0.00
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,261.01	2,434,261.01	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 146 DE 146

FECHA : 03/08/2017

HORA : 8:58.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	5,122,692.00	0.00	5,122,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,638.67	2,795,638.67	0.00	0.00
TOTAL 99 01 000 003 000 PRÉSTAMO BID-739-SF-GU	5,122,692.00	0.00	5,122,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,638.67	2,795,638.67	0.00	0.00
99 01 000 004 000 PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU											
700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.											
734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	344,116.00	0.00	344,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,820.24	253,820.24	0.00	0.00
738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.60	852.60	0.00	0.00
758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,573.19	403,573.19	0.00	0.00
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	1,065,116.00	0.00	1,065,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,246.03	658,246.03	0.00	0.00
TOTAL 99 01 000 004 000 PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU	1,065,116.00	0.00	1,065,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,246.03	658,246.03	0.00	0.00
99 01 000 005 000 PRÉSTAMO BCIE 1627											
700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.											
734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	10,471,231.00	0.00	10,471,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994,248.66	5,994,248.66	0.00	0.00
738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.53	1,926.53	0.00	0.00
758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	18,560,000.00	0.00	18,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105,608.97	10,105,608.97	0.00	0.00
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	29,033,231.00	0.00	29,033,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,101,784.16	16,101,784.16	0.00	0.00
TOTAL 99 01 000 005 000 PRÉSTAMO BCIE 1627	29,033,231.00	0.00	29,033,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,101,784.16	16,101,784.16	0.00	0.00
TOTAL 99 01 DEUDA PÚBLICA	35,221,039.00	0.00	35,221,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555,668.86	19,555,668.86	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	35,221,039.00	0.00	35,221,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555,668.86	19,555,668.86	0.00	0.00
TOTAL 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	2,406,505,000.00	500,000,000.00	2,906,505,000.00	0.00	205,863,090.46	213,914,860.54	213,914,860.54	1,762,277,110.16	1,799,223,332.84	0.00	7.36