

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:26.34
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE						
11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11690 OTRAS MULTAS						
11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	40,240.35	40,240.35	0.00
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	40,240.35	40,240.35	
11790 OTROS INTERESES POR MORA						
11790 OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	863,999.32	8,773,504.94	0.00
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	863,999.32	8,773,504.94	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	4,060,903.91	4,060,903.91	0.00
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	4,060,903.91	4,060,903.91	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	4,965,143.58	12,874,649.20	
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	4,965,143.58	12,874,649.20	
14000 INGRESOS DE OPERACION						
14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA						
14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	847,171,588.00	0.00	847,171,588.00	436,664,692.06	695,455,062.07	82.09
TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	847,171,588.00	0.00	847,171,588.00	436,664,692.06	695,455,062.07	
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	2,965,429.00	0.00	2,965,429.00	7,546,448.24	7,553,583.74	254.72
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	2,965,429.00	0.00	2,965,429.00	7,546,448.24	7,553,583.74	
TOTAL	850,137,017.00	0.00	850,137,017.00	444,211,140.30	703,008,645.81	
TOTAL 14000 INGRESOS DE OPERACION	850,137,017.00	0.00	850,137,017.00	444,211,140.30	703,008,645.81	
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15130 POR DEPOSITOS						
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS	4,937,417.00	0.00	4,937,417.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15130 POR DEPOSITOS	4,937,417.00	0.00	4,937,417.00	0.00	0.00	
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,775,151.00	0.00	1,775,151.00	1,349,165.92	1,375,524.96	77.49
TOTAL 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,775,151.00	0.00	1,775,151.00	1,349,165.92	1,375,524.96	
TOTAL	6,712,568.00	0.00	6,712,568.00	1,349,165.92	1,375,524.96	
TOTAL 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,712,568.00	0.00	6,712,568.00	1,349,165.92	1,375,524.96	
23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS						
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

- Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 08/09/2016

HORA 12:26.34

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
TOTAL	23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	
23230	DISM. DE CTAS. COMERCIALES A COBRAR A LGO. PL.						
23230	DISM. DE CTAS. COMERCIALES A COBRAR A LGO. PL.	225,870,415.00	0.00	225,870,415.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23230 DISM. DE CTAS. COMERCIALES A COBRAR A LGO. PL.	225,870,415.00	0.00	225,870,415.00	0.00	0.00	
TOTAL		228,750,415.00	0.00	228,750,415.00	0.00	0.00	
TOTAL	23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	228,750,415.00	0.00	228,750,415.00	0.00	0.00	
TOTAL	21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	1,085,600,000.00	0.00	1,085,600,000.00	450,525,449.80	717,258,819.97	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

- Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:26.34
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE						
11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS						
11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	644,464.00	0.00	644,464.00	477,891.06	482,211.36	74.82
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	644,464.00	0.00	644,464.00	477,891.06	482,211.36	
11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,653.00	0.00	151,653.00	154,891.49	154,891.49	102.14
TOTAL 11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,653.00	0.00	151,653.00	154,891.49	154,891.49	
11690 OTRAS MULTAS						
11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	38,143.62	38,143.62	0.00
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	38,143.62	38,143.62	
11790 OTROS INTERESES POR MORA						
11790 OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,559.91	1,602.33	32.05
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,559.91	1,602.33	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	99,331.22	99,331.22	0.00
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	99,331.22	99,331.22	
TOTAL	801,117.00	0.00	801,117.00	771,817.30	776,180.02	
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	801,117.00	0.00	801,117.00	771,817.30	776,180.02	
14000 INGRESOS DE OPERACION						
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	496,754,096.00	0.00	496,754,096.00	296,810,430.19	297,267,161.15	59.84
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	496,754,096.00	0.00	496,754,096.00	296,810,430.19	297,267,161.15	
TOTAL	496,754,096.00	0.00	496,754,096.00	296,810,430.19	297,267,161.15	
TOTAL 14000 INGRESOS DE OPERACION	496,754,096.00	0.00	496,754,096.00	296,810,430.19	297,267,161.15	
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	1,515,466.56	1,519,560.56	69.55
TOTAL 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	1,515,466.56	1,519,560.56	
TOTAL	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	1,515,466.56	1,519,560.56	
TOTAL 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	1,515,466.56	1,519,560.56	
TOTAL 21100-080-102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	499,740,000.00	0.00	499,740,000.00	299,097,714.05	299,562,901.73	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

- Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 08/09/2016

HORA 12:26.34

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-103	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
11790	OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	8,756.00	15,910.86	0.00
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	8,756.00	15,910.86	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,278.18	3,278.18	0.00
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,278.18	3,278.18	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	12,034.18	19,189.04	
TOTAL	11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	12,034.18	19,189.04	
14000	INGRESOS DE OPERACION						
14220	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA						
14220	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	844,400,000.00	0.00	844,400,000.00	373,793,408.00	387,877,815.14	45.94
TOTAL	14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	844,400,000.00	0.00	844,400,000.00	373,793,408.00	387,877,815.14	
TOTAL		844,400,000.00	0.00	844,400,000.00	373,793,408.00	387,877,815.14	
TOTAL	14000 INGRESOS DE OPERACION	844,400,000.00	0.00	844,400,000.00	373,793,408.00	387,877,815.14	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	21100-080-103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	844,400,000.00	0.00	844,400,000.00	373,805,442.18	387,897,004.18	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

- Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:26.34
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-104	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS						
17000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,190,184.00	0.00	43,190,184.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,190,184.00	0.00	43,190,184.00	0.00	0.00	
17250	DE MUNICIPALIDADES						
17250	DE MUNICIPALIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17250 DE MUNICIPALIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL		43,690,184.00	0.00	43,690,184.00	0.00	0.00	
TOTAL	17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,690,184.00	0.00	43,690,184.00	0.00	0.00	
TOTAL	21100-080-104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	43,690,184.00	0.00	43,690,184.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

- Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:26.34
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-105	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - DIRECCIÓN SUPERIOR						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS						
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	61,000.91	61,000.91	2.28
TOTAL	11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	61,000.91	61,000.91	
11690	OTRAS MULTAS						
11690	OTRAS MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11690 OTRAS MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	0.00	0.00	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	14,825.43	14,825.43	14.63
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	14,825.43	14,825.43	
TOTAL		4,304,000.00	0.00	4,304,000.00	75,826.34	75,826.34	
TOTAL	11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,304,000.00	0.00	4,304,000.00	75,826.34	75,826.34	
14000	INGRESOS DE OPERACION						
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	77.10
TOTAL	14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	
TOTAL		144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	
TOTAL	14000 INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15120	POR PRESTAMOS EXTERNOS						
15120	POR PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	331,582.62	331,582.62	0.00
TOTAL	15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	331,582.62	331,582.62	
15130	POR DEPOSITOS						
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	92,874,730.00	0.00	92,874,730.00	59,443,650.32	59,443,650.32	64.00
TOTAL	15130 POR DEPOSITOS	92,874,730.00	0.00	92,874,730.00	59,443,650.32	59,443,650.32	
15140	POR TITULOS Y VALORES						
15141	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	1,669,405.97	1,669,405.97	0.00
TOTAL	15140 POR TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	1,669,405.97	1,669,405.97	
15210	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES						
15214	DEL SECTOR PRIVADO	7,572,086.00	0.00	7,572,086.00	8,268,064.67	8,268,064.67	109.19
TOTAL	15210 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	7,572,086.00	0.00	7,572,086.00	8,268,064.67	8,268,064.67	
TOTAL		100,446,816.00	0.00	100,446,816.00	69,712,703.58	69,712,703.58	
TOTAL	15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,446,816.00	0.00	100,446,816.00	69,712,703.58	69,712,703.58	
21000	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

- Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 08/09/2016

HORA 12:26.34

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21110	DEL SECTOR PRIVADO						
21110	DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	23.27
TOTAL	21110 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	
TOTAL		5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	
TOTAL	21000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS						
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL		615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - DIRECCIÓN SUPERIOR	725,683,816.00	0.00	725,683,816.00	71,226,025.12	71,226,025.12	

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Inaresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 105
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Seccion - Recurso - Recurso Auxiliar -

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:25.50
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - DIRECCIÓN SUPERIOR						
11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS						
11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES						
11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS						
02 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	61,000.91	61,000.91	2.28
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	61,000.91	61,000.91	
TOTAL 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	61,000.91	61,000.91	
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	61,000.91	61,000.91	
11690 OTRAS MULTAS						
11600 MULTAS						
11690 OTRAS MULTAS						
01 MULTAS VARIAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	0.00	0.00	
TOTAL 11600 MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	0.00	0.00	
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	0.00	0.00	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
02 INGRESOS VARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	14,825.43	14,825.43	14.63
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	14,825.43	14,825.43	
TOTAL 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	14,825.43	14,825.43	
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,304,000.00	0.00	4,304,000.00	75,826.34	75,826.34	
14000 INGRESOS DE OPERACION						
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
03 BASES DE LICITACION	144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	77.10
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	
TOTAL 14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	
TOTAL 14000 INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	111,026.76	111,026.76	
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS						
15100 INTERESES						
15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 105
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Sección - Recurso - Recurso Auxiliar -

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:25.50
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
01 INTERESES POR PRESTAMOS A LA EPR	0.00	0.00	0.00	331,582.62	331,582.62	0.00
TOTAL 15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	331,582.62	331,582.62	
TOTAL 15100 INTERESES	0.00	0.00	0.00	331,582.62	331,582.62	
TOTAL 15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	331,582.62	331,582.62	
15130 POR DEPOSITOS						
15100 INTERESES						
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS						
01 DEPOSITOS MONETARIOS	89,674,730.00	0.00	89,674,730.00	59,288,216.91	59,288,216.91	66.11
02 INTERESES POR FONDO FIJO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	155,233.61	155,233.61	7.76
03 INTERESES POR RENDIMIENTO DE FIDEICOMISOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	199.80	199.80	0.02
TOTAL 15131 POR DEPOSITOS INTERNOS	92,874,730.00	0.00	92,874,730.00	59,443,650.32	59,443,650.32	
TOTAL 15100 INTERESES	92,874,730.00	0.00	92,874,730.00	59,443,650.32	59,443,650.32	
TOTAL 15130 POR DEPOSITOS	92,874,730.00	0.00	92,874,730.00	59,443,650.32	59,443,650.32	
15140 POR TITULOS Y VALORES						
15100 INTERESES						
15141 POR TITULOS Y VALORES INTERNOS						
02 Intereses por Dividendos Orzunil	0.00	0.00	0.00	1,669,405.97	1,669,405.97	0.00
TOTAL 15141 POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	1,669,405.97	1,669,405.97	
TOTAL 15100 INTERESES	0.00	0.00	0.00	1,669,405.97	1,669,405.97	
TOTAL 15140 POR TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	1,669,405.97	1,669,405.97	
15210 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES						
15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES						
15214 DEL SECTOR PRIVADO						
01 Orzunil Compañía Limitada	2,907,086.00	0.00	2,907,086.00	2,812,311.97	2,812,311.97	96.74
03 DIVIDENDOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED/EPR	4,665,000.00	0.00	4,665,000.00	5,455,752.70	5,455,752.70	116.95
TOTAL 15214 DEL SECTOR PRIVADO	7,572,086.00	0.00	7,572,086.00	8,268,064.67	8,268,064.67	
TOTAL 15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	7,572,086.00	0.00	7,572,086.00	8,268,064.67	8,268,064.67	
TOTAL 15210 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	7,572,086.00	0.00	7,572,086.00	8,268,064.67	8,268,064.67	
TOTAL 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,446,816.00	0.00	100,446,816.00	69,712,703.58	69,712,703.58	
21000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO						
21110 DEL SECTOR PRIVADO						
21100 DEL SECTOR PRIVADO						
21110 DEL SECTOR PRIVADO						
01 CUENTAS POR COBRAR A EPR	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	23.27
TOTAL 21110 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	
TOTAL 21100 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Inaresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 105
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Clase - Grupo - Seccion - Recurso - Recurso Auxiliar -

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:25.50
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
TOTAL 21110 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	
TOTAL 21000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,326,468.44	1,326,468.44	
23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS						
23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES						
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS						
01 SUPERAVIT DE INGRESOS PROPIOS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - DIRECCIÓN SUPERIOR	725,683,816.00	0.00	725,683,816.00	71,226,025.12	71,226,025.12	

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

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100080											
01											
01 06											
01 06 000 001 000											
000											
011	483,360.00	0.00	483,360.00	0.00	311,105.07	311,105.07	311,105.07	172,254.93	172,254.93	0.00	64.36
012	312,890.00	0.00	312,890.00	0.00	210,524.87	210,524.87	210,524.87	102,365.13	102,365.13	0.00	67.28
013	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	1,640.00	1,640.00	0.00	59.20
014	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
015	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,950.00	1,950.00	0.00	45.83
029	2,000,000.00	-532,568.00	1,467,432.00	0.00	1,356,361.98	876,890.55	876,890.55	111,070.02	590,541.45	0.00	59.76
031	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	19,623.97	19,623.97	19,623.97	14,096.03	14,096.03	0.00	58.20
032	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
033	900.00	0.00	900.00	0.00	558.22	558.22	558.22	341.78	341.78	0.00	62.02
041	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,121.34	16,121.34	16,121.34	38,878.66	38,878.66	0.00	29.31
043	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	97,799.00	0.00	97,799.00	0.00	57,691.69	57,691.69	57,691.69	40,107.31	40,107.31	0.00	58.99
055	72,506.00	0.00	72,506.00	0.00	47,766.51	47,766.51	47,766.51	24,739.49	24,739.49	0.00	65.88
063	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
071	87,924.00	0.00	87,924.00	0.00	19,283.69	19,283.69	19,283.69	68,640.31	68,640.31	0.00	21.93

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

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,339.00	0.00	70,339.00	0.00	65,281.72	65,281.72	65,281.72	5,057.28	5,057.28	0.00	92.81
073	BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,748.30	1,748.30	1,748.30	5,751.70	5,751.70	0.00	23.31
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,269,138.00	-532,568.00	2,736,570.00	0.00	2,129,097.36	1,649,625.93	1,649,625.93	607,472.64	1,086,944.07	0.00	60.28
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	10,678.40	10,678.40	10,678.40	8,821.60	8,821.60	0.00	54.76
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-4,500.00	15,500.00	0.00	1,294.64	1,294.64	1,294.64	14,205.36	14,205.36	0.00	8.35
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,180.71	2,180.71	2,180.71	12,819.29	12,819.29	0.00	14.54
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	883.93	883.93	883.93	1,116.07	1,116.07	0.00	44.20
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	848.21	848.21	848.21	4,151.79	4,151.79	0.00	16.96
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	9,946.43	9,946.43	0.00	0.54
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	116,000.00	2,000.00	118,000.00	0.00	15,939.46	15,939.46	15,939.46	102,060.54	102,060.54	0.00	13.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,273.28	11,273.28	11,273.28	8,726.72	8,726.72	0.00	56.37
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	67.77	67.77	67.77	932.23	932.23	0.00	6.78
233	PRENDAS DE VESTIR	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
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

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

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,085.52	2,085.52	2,085.52	914.48	914.48	0.00	69.52
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,244.64	1,244.64	1,244.64	1,755.36	1,755.36	0.00	41.49
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,857.15	11,857.15	11,857.15	3,142.85	3,142.85	0.00	79.05
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	704.69	704.69	704.69	295.31	295.31	0.00	70.47
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,609.74	1,609.74	1,609.74	13,390.26	13,390.26	0.00	10.73
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,927.91	1,927.91	1,927.91	8,072.09	8,072.09	0.00	19.28
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	464.26	464.26	464.26	535.74	535.74	0.00	46.43
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	802.12	802.12	802.12	14,197.88	14,197.88	0.00	5.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	32,037.08	32,037.08	32,037.08	99,462.92	99,462.92	0.00	24.36
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	41.67
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	41.67

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

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CREDITOS DE RESERVA	426,299,369.00	-10,813,537.00	415,485,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,485,832.00	415,485,832.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	426,299,369.00	-10,813,537.00	415,485,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,485,832.00	415,485,832.00	0.00	0.00
TOTAL 01 06 000 001 000 GERENCIA FINANCIERA	429,816,007.00	-11,314,105.00	418,501,902.00	0.00	2,189,573.90	1,710,102.47	1,710,102.47	416,312,328.10	416,791,799.53	0.00	0.41
01 06 000 002 000 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,089,240.00	-20,000.00	1,069,240.00	0.00	448,476.81	448,476.81	448,476.81	620,763.19	620,763.19	0.00	41.94
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,013,684.00	0.00	1,013,684.00	0.00	561,454.33	561,454.33	561,454.33	452,229.67	452,229.67	0.00	55.99
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	9,160.00	9,160.00	0.00	47.36
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,419.35	5,419.35	5,419.35	8,080.65	8,080.65	0.00	40.14
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	6,183.87	6,183.87	6,183.87	10,016.13	10,016.13	0.00	38.17
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,970.29	2,970.29	2,970.29	37,029.71	37,029.71	0.00	7.43
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	250,678.00	0.00	250,678.00	0.00	112,766.75	112,766.75	112,766.75	137,911.25	137,911.25	0.00	44.98
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	185,847.00	0.00	185,847.00	0.00	84,035.73	84,035.73	84,035.73	101,811.27	101,811.27	0.00	45.22
071 AGUINALDO	225,367.00	0.00	225,367.00	0.00	6,218.76	6,218.76	6,218.76	219,148.24	219,148.24	0.00	2.76
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180,294.00	0.00	180,294.00	0.00	156,734.47	156,734.47	156,734.47	23,559.53	23,559.53	0.00	86.93
073 BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,348.36	10,348.36	10,348.36	16,651.64	16,651.64	0.00	38.33
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	3,059,210.00	-20,000.00	3,039,210.00	0.00	1,402,848.72	1,402,848.72	1,402,848.72	1,636,361.28	1,636,361.28	0.00	46.16
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,687.50	2,687.50	0.00	46.25
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	9,776.79	9,776.79	0.00	2.23
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	2,968.75	2,968.75	0.00	25.78

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

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00	62.50
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	4,843.75	4,843.75	0.00	3.13
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	203.50	203.50	203.50	596.50	596.50	0.00	25.44
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	5,176.71	5,176.71	5,176.71	29,623.29	29,623.29	0.00	14.88
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,548.56	7,548.56	7,548.56	7,451.44	7,451.44	0.00	50.32
231	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,717.85	1,717.85	1,717.85	16,282.15	16,282.15	0.00	9.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,758.93	2,758.93	2,758.93	2,241.07	2,241.07	0.00	55.18
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	320.54	320.54	320.54	1,179.46	1,179.46	0.00	21.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	1,843.75	1,843.75	0.00	7.81
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	534.82	534.82	534.82	965.18	965.18	0.00	35.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,267.86	4,267.86	4,267.86	15,732.14	15,732.14	0.00	21.34
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	487.81	487.81	487.81	2,012.19	2,012.19	0.00	19.51
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	910.41	910.41	910.41	9,089.59	9,089.59	0.00	9.10
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	877.66	877.66	877.66	1,122.34	1,122.34	0.00	43.88
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	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, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	19,580.69	19,580.69	19,580.69	66,419.31	66,419.31	0.00	22.77
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	1,125.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	1,125.00	4,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	7,997,785.00	0.00	7,997,785.00	0.00	7,100,837.04	4,733,891.36	4,733,891.36	896,947.96	3,263,893.64	0.00	59.19
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,997,785.00	0.00	7,997,785.00	0.00	7,100,837.04	4,733,891.36	4,733,891.36	896,947.96	3,263,893.64	0.00	59.19
TOTAL	01 06 000 002 000 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO	11,177,795.00	-16,000.00	11,161,795.00	0.00	8,531,318.16	6,161,497.48	6,161,497.48	2,630,476.84	5,000,297.52	0.00	55.20
01 06 000 003 000	DIVISIÓN FINANCIERA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,342,340.00	0.00	2,342,340.00	0.00	1,227,526.83	1,227,526.83	1,227,526.83	1,114,813.17	1,114,813.17	0.00	52.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,593,395.00	0.00	2,593,395.00	0.00	1,528,865.54	1,528,865.54	1,528,865.54	1,064,529.46	1,064,529.46	0.00	58.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,357.00	0.00	49,357.00	0.00	24,990.31	24,990.31	24,990.31	24,366.69	24,366.69	0.00	50.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,903.23	8,903.23	8,903.23	18,096.77	18,096.77	0.00	32.97
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	20,956.30	20,956.30	20,956.30	22,243.70	22,243.70	0.00	48.51
031	JORNALES	62,124.00	0.00	62,124.00	0.00	22,085.39	22,085.39	22,085.39	40,038.61	40,038.61	0.00	35.55
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	719.96	719.96	719.96	360.04	360.04	0.00	66.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,271.00	0.00	48,271.00	0.00	31,664.73	31,664.73	31,664.73	16,606.27	16,606.27	0.00	65.60
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	134,529.92	134,529.92	134,529.92	460,470.08	460,470.08	0.00	22.61
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	598,651.00	0.00	598,651.00	0.00	322,556.59	322,556.59	322,556.59	276,094.41	276,094.41	0.00	53.88

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

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,785.50	10,785.50	10,785.50	19,214.50	19,214.50	0.00	35.95
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,441.87	2,441.87	2,441.87	77,558.13	77,558.13	0.00	3.05
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,026.79	9,026.79	9,026.79	15,973.21	15,973.21	0.00	36.11
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,991.10	2,991.10	2,991.10	1,008.90	1,008.90	0.00	74.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,484.38	1,484.38	1,484.38	3,515.62	3,515.62	0.00	29.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,978.56	4,978.56	4,978.56	21.44	21.44	0.00	99.57
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	89.02	89.02	89.02	1,110.98	1,110.98	0.00	7.42
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,477.63	16,477.63	16,477.63	43,522.37	43,522.37	0.00	27.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,450.84	2,450.84	2,450.84	1,549.16	1,549.16	0.00	61.27
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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	2,910.71	2,910.71	0.00	2.98
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,752.02	7,752.02	7,752.02	12,247.98	12,247.98	0.00	38.76
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,734.02	1,734.02	1,734.02	4,265.98	4,265.98	0.00	28.90
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	379.46	379.46	379.46	14,620.54	14,620.54	0.00	2.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	159.26	159.26	159.26	1,840.74	1,840.74	0.00	7.96
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	269,600.00	11,000.00	280,600.00	0.00	60,839.74	60,839.74	60,839.74	219,760.26	219,760.26	0.00	21.68

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

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 EQUIPO DE COMPUTO	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
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
800 OTROS GASTOS											
823 DEVOLUCIONES	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL 800 OTROS GASTOS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 06 000 003 000 DIVISIÓN FINANCIERA	8,694,912.00	80,000.00	8,774,912.00	0.00	4,235,760.86	4,235,760.86	4,235,760.86	4,539,151.14	4,539,151.14	0.00	48.27
01 06 000 004 000 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,153,928.00	0.00	2,153,928.00	0.00	1,133,313.82	1,133,313.82	1,133,313.82	1,020,614.18	1,020,614.18	0.00	52.62
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,871,480.00	0.00	2,871,480.00	0.00	1,879,670.42	1,879,670.42	1,879,670.42	991,809.58	991,809.58	0.00	65.46
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,860.00	0.00	49,860.00	0.00	29,734.37	29,734.37	29,734.37	20,125.63	20,125.63	0.00	59.64
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	8,794.35	8,794.35	8,794.35	22,705.65	22,705.65	0.00	27.92
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	24,401.71	24,401.71	24,401.71	21,498.29	21,498.29	0.00	53.16
031 JORNALES	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	22,327.96	22,327.96	22,327.96	13,132.04	13,132.04	0.00	62.97
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	719.96	719.96	719.96	360.04	360.04	0.00	66.66
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,683.00	0.00	56,683.00	0.00	37,789.05	37,789.05	37,789.05	18,893.95	18,893.95	0.00	66.67
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	19,897.12	19,897.12	19,897.12	460,102.88	460,102.88	0.00	4.15
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	607,818.00	0.00	607,818.00	0.00	327,841.66	327,841.66	327,841.66	279,976.34	279,976.34	0.00	53.94
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,622.00	0.00	450,622.00	0.00	255,346.91	255,346.91	255,346.91	195,275.09	195,275.09	0.00	56.67
071 AGUINALDO	546,447.00	0.00	546,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,447.00	546,447.00	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, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	437,158.00	0.00	437,158.00	0.00	390,881.43	390,881.43	390,881.43	46,276.57	46,276.57	0.00	89.41
073	BONO VACACIONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	44.23
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,860,936.00	0.00	7,860,936.00	0.00	4,165,218.76	4,165,218.76	4,165,218.76	3,695,717.24	3,695,717.24	0.00	52.99
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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,540.18	13,540.18	13,540.18	8,459.82	8,459.82	0.00	61.55
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,593.75	25,593.75	25,593.75	49,406.25	49,406.25	0.00	34.13
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,953.57	3,953.57	3,953.57	6,046.43	6,046.43	0.00	39.54
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	9,642.86	9,642.86	0.00	3.57
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	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	363,461.71	363,461.71	363,461.71	296,538.29	296,538.29	0.00	55.07
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00	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	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	838,550.00	88,600.00	927,150.00	0.00	406,906.35	406,906.35	406,906.35	520,243.65	520,243.65	0.00	43.89
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,146.37	9,146.37	9,146.37	15,853.63	15,853.63	0.00	36.59

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

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,784.82	1,784.82	1,784.82	78,215.18	78,215.18	0.00	2.23
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,277.39	3,277.39	3,277.39	4,722.61	4,722.61	0.00	40.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,771.42	2,771.42	2,771.42	6,028.58	6,028.58	0.00	31.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	534.82	534.82	534.82	4,665.18	4,665.18	0.00	10.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,336.61	11,336.61	11,336.61	48,663.39	48,663.39	0.00	18.89
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	-22,000.00	73,000.00	0.00	1,692.44	1,692.44	1,692.44	71,307.56	71,307.56	0.00	2.32
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	8.33
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,117.08	6,117.08	6,117.08	18,882.92	18,882.92	0.00	24.47
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 1, SUBPROGRAMA = 6
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	70.54	70.54	70.54	17,929.46	17,929.46	0.00	0.39
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,600.00	-22,000.00	370,600.00	0.00	36,981.49	36,981.49	36,981.49	333,618.51	333,618.51	0.00	9.98
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328 EQUIPO DE COMPUTO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	1,946.43	1,946.43	1,946.43	136,053.57	136,053.57	0.00	1.41
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	1,946.43	1,946.43	1,946.43	136,053.57	136,053.57	0.00	1.41
TOTAL 01 06 000 004 000 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	9,230,086.00	66,600.00	9,296,686.00	0.00	4,611,053.03	4,611,053.03	4,611,053.03	4,685,632.97	4,685,632.97	0.00	49.60
TOTAL 01 06 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS	458,918,800.00	-11,183,505.00	447,735,295.00	0.00	19,567,705.95	16,718,413.84	16,718,413.84	428,167,589.05	431,016,881.16	0.00	3.73
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	458,918,800.00	-11,183,505.00	447,735,295.00	0.00	19,567,705.95	16,718,413.84	16,718,413.84	428,167,589.05	431,016,881.16	0.00	3.73
TOTAL 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	458,918,800.00	-11,183,505.00	447,735,295.00	0.00	19,567,705.95	16,718,413.84	16,718,413.84	428,167,589.05	431,016,881.16	0.00	3.73

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

PAGINA : 1 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,396,600.00	1,396,500.00	1,396,500.00	2,103,400.00	2,103,500.00	0.00	39.90
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	230,680.64	230,580.64	230,580.64	189,319.36	189,419.36	0.00	54.90
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	1,627,280.64	1,627,080.64	1,627,080.64	2,292,719.36	2,292,919.36	0.00	41.51
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
132 VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 01 000 001 000 CONSEJO DIRECTIVO	4,220,000.00	0.00	4,220,000.00	0.00	1,627,280.64	1,627,080.64	1,627,080.64	2,592,719.36	2,592,919.36	0.00	38.56
01 01 000 002 000 GERENCIA GENERAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,408,240.00	0.00	3,408,240.00	0.00	1,854,138.88	1,854,138.88	1,854,138.88	1,554,101.12	1,554,101.12	0.00	54.40
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	845,093.00	0.00	845,093.00	0.00	389,978.42	389,978.42	389,978.42	455,114.58	455,114.58	0.00	46.15
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,760.00	3,000.00	5,760.00	0.00	2,743.24	2,743.24	2,743.24	3,016.76	3,016.76	0.00	47.63
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	25,025.81	25,025.81	25,025.81	42,474.19	42,474.19	0.00	37.08
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	9,675.56	9,675.56	9,675.56	11,024.44	11,024.44	0.00	46.74
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,988,000.00	-1,345,889.00	3,642,111.00	0.00	2,723,974.73	1,509,133.14	1,509,133.14	918,136.27	2,132,977.86	0.00	41.44
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	73,026.15	73,026.15	73,026.15	191,973.85	191,973.85	0.00	27.56
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	503,354.00	0.00	503,354.00	0.00	242,847.04	242,847.04	242,847.04	260,506.96	260,506.96	0.00	48.25

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

PAGINA : 2 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	373,174.00	0.00	373,174.00	0.00	187,456.10	187,456.10	187,456.10	185,717.90	185,717.90	0.00	50.23
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,451.61	32,451.61	32,451.61	15,548.39	15,548.39	0.00	67.61
071	AGUINALDO	452,530.00	0.00	452,530.00	0.00	48,391.44	48,391.44	48,391.44	404,138.56	404,138.56	0.00	10.69
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	362,025.00	0.00	362,025.00	0.00	297,621.89	297,621.89	297,621.89	64,403.11	64,403.11	0.00	82.21
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	9,594.26	9,594.26	9,594.26	24,905.74	24,905.74	0.00	27.81
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,370,876.00	-1,342,889.00	10,027,987.00	0.00	5,896,925.13	4,682,083.54	4,682,083.54	4,131,061.87	5,345,903.46	0.00	46.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,196.43	1,196.43	1,196.43	23,803.57	23,803.57	0.00	4.79
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	47,716.16	47,716.16	47,716.16	187,283.84	187,283.84	0.00	20.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,866.38	24,866.38	24,866.38	75,133.62	75,133.62	0.00	24.87
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,565.00	0.00	150,565.00	0.00	59,592.00	59,592.00	59,592.00	90,973.00	90,973.00	0.00	39.58
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,487.49	3,437.49	3,437.49	5,512.51	16,562.51	0.00	17.19
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
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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	400,000.00	69,600.00	469,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,600.00	469,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,172.31	1,172.31	1,172.31	148,827.69	148,827.69	0.00	0.78

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1,188,065.00	76,600.00	1,264,665.00	0.00	149,030.77	137,980.77	137,980.77	1,115,634.23	1,126,684.23	0.00	10.91
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	90,184.19	90,184.19	90,184.19	259,815.81	259,815.81	0.00	25.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12.50	12.50	12.50	14,987.50	14,987.50	0.00	0.08
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	131.25	131.25	131.25	9,868.75	9,868.75	0.00	1.31
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,793.75	4,793.75	4,793.75	20,206.25	20,206.25	0.00	19.18
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,287.50	1,287.50	1,287.50	3,712.50	3,712.50	0.00	25.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,167.86	3,167.86	3,167.86	1,832.14	1,832.14	0.00	63.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.88	3,300.88	3,300.88	1,699.12	1,699.12	0.00	66.02
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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,498.22	4,498.22	4,498.22	35,501.78	35,501.78	0.00	11.25
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	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
291	UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,905.71	6,905.71	6,905.71	23,094.29	23,094.29	0.00	23.02
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,843.75	2,843.75	2,843.75	7,156.25	7,156.25	0.00	28.44

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	268.75	268.75	268.75	9,731.25	9,731.25	0.00	2.69
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	570,000.00	6,000.00	576,000.00	0.00	117,394.36	117,394.36	117,394.36	458,605.64	458,605.64	0.00	20.38
TOTAL	01 01 000 002 000 GERENCIA GENERAL	13,128,941.00	-1,260,289.00	11,868,652.00	0.00	6,163,350.26	4,937,458.67	4,937,458.67	5,705,301.74	6,931,193.33	0.00	41.60
01 01 000 003 000	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	841,056.00	0.00	841,056.00	0.00	459,672.00	459,672.00	459,672.00	381,384.00	381,384.00	0.00	54.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,075,814.00	0.00	1,075,814.00	0.00	717,208.82	717,208.82	717,208.82	358,605.18	358,605.18	0.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	8,075.00	8,075.00	0.00	60.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,900.00	3,900.00	0.00	13.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,100.00	8,100.00	0.00	52.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,575,545.00	-1,589,631.00	1,985,914.00	0.00	1,927,028.24	1,250,809.97	1,250,809.97	58,885.76	735,104.03	0.00	62.98
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	-125,000.00	775,000.00	0.00	402,441.65	402,441.65	402,441.65	372,558.35	372,558.35	0.00	51.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	226,980.00	0.00	226,980.00	0.00	170,726.93	170,726.93	170,726.93	56,253.07	56,253.07	0.00	75.22
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,278.00	0.00	168,278.00	0.00	130,568.09	130,568.09	130,568.09	37,709.91	37,709.91	0.00	77.59
071	AGUINALDO	204,062.00	0.00	204,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,062.00	204,062.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	163,250.00	0.00	163,250.00	0.00	146,442.46	146,442.46	146,442.46	16,807.54	16,807.54	0.00	89.70
073	BONO VACACIONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	31.58
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,225,605.00	-1,714,631.00	5,510,974.00	0.00	3,985,133.19	3,308,914.92	3,308,914.92	1,525,840.81	2,202,059.08	0.00	60.04
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	495,600.00	0.00	495,600.00	0.00	168,067.17	168,067.17	168,067.17	327,532.83	327,532.83	0.00	33.91

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	52,940.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	20,413.08	20,413.08	20,413.08	313,586.92	313,586.92	0.00	6.11
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	382,771.46	382,771.46	382,771.46	517,228.54	517,228.54	0.00	42.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	4,601.60	4,601.60	4,601.60	110,398.40	110,398.40	0.00	4.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-477,837.00	422,163.00	0.00	422,162.36	422,162.36	422,162.36	0.64	0.64	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,343.75	3,343.75	3,343.75	9,456.25	9,456.25	0.00	26.12
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,232.14	77,232.14	77,232.14	72,767.86	72,767.86	0.00	51.49
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	0.00	1,123,188.39	1,123,188.39	1,123,188.39	1,012,811.61	1,012,811.61	0.00	52.58
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	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,892.86	75,892.86	75,892.86	424,107.14	424,107.14	0.00	15.18
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	810,000.00	-627,410.00	182,590.00	0.00	182,589.29	182,589.29	182,589.29	0.71	0.71	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	230.05	230.05	230.05	24,769.95	24,769.95	0.00	0.92
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	38,000,000.00	-500,000.00	37,500,000.00	0.00	35,812,500.00	20,890,625.00	20,890,625.00	1,687,500.00	16,609,375.00	0.00	55.71
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	44,713,340.00	-1,105,247.00	43,608,093.00	0.00	38,272,992.15	23,351,117.15	23,351,117.15	5,335,100.85	20,256,975.85	0.00	53.55
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	14,376.65	14,376.65	14,376.65	55,623.35	55,623.35	0.00	20.54
233	PRENDAS DE VESTIR	121,184.00	0.00	121,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,184.00	121,184.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	5,141.07	5,141.07	5,141.07	1,008.93	1,008.93	0.00	83.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	427.95	427.95	427.95	2,072.05	2,072.05	0.00	17.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	4,430.80	4,430.80	4,430.80	15,069.20	15,069.20	0.00	22.72

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	3,462.49	3,462.49	3,462.49	537.51	537.51	0.00	86.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	2,544.64	2,544.64	2,544.64	25,615.36	25,615.36	0.00	9.04
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	113.58	113.58	113.58	29,886.42	29,886.42	0.00	0.38
283	PRODUCTOS DE METAL	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
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,903.84	1,903.84	1,903.84	6,096.16	6,096.16	0.00	23.80
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	272,900.00	-50,000.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00	222,900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	528,241.07	528,241.07	528,241.07	281,758.93	281,758.93	0.00	65.21
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,894.00	0.00	1,500,894.00	0.00	560,642.09	560,642.09	560,642.09	940,251.91	940,251.91	0.00	37.35
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	245,400.00	0.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,143,540.00	0.00	1,143,540.00	0.00	252,866.07	252,866.07	252,866.07	890,673.93	890,673.93	0.00	22.11
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,165,100.00	0.00	8,165,100.00	0.00	482,711.61	403,559.82	403,559.82	7,682,388.39	7,761,540.18	0.00	4.94
381	ACTIVOS INTANGIBLES	380,700.00	0.00	380,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,700.00	380,700.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	10,109,740.00	0.00	10,109,740.00	0.00	735,577.68	656,425.89	656,425.89	9,374,162.32	9,453,314.11	0.00	6.49
TOTAL	01 01 000 003 000 DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA	63,549,579.00	-2,819,878.00	60,729,701.00	0.00	43,554,345.11	27,877,100.05	27,877,100.05	17,175,355.89	32,852,600.95	0.00	45.90
01 01 000 004 000	ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	260,448.00	0.00	260,448.00	0.00	196,204.85	196,204.85	196,204.85	64,243.15	64,243.15	0.00	75.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	2,062.50	2,062.50	0.00	54.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	675.00	675.00	0.00	62.50

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

PAGINA : 8 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,934.84	11,934.84	11,934.84	8,065.16	8,065.16	0.00	59.67
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	49,642.86	49,642.86	0.00	0.71
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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,452.38	1,452.38	1,452.38	13,547.62	13,547.62	0.00	9.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,893.09	1,893.09	1,893.09	13,106.91	13,106.91	0.00	12.62
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,244.64	1,244.64	1,244.64	3,755.36	3,755.36	0.00	24.89
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00	20.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,661.98	15,661.98	15,661.98	19,338.02	19,338.02	0.00	44.75
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	785.68	785.68	785.68	7,214.32	7,214.32	0.00	9.82
283	PRODUCTOS DE METAL	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	6,199.41	6,199.41	6,199.41	13,800.59	13,800.59	0.00	31.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,365.71	2,365.71	2,365.71	5,634.29	5,634.29	0.00	29.57
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	791.08	791.08	791.08	2,208.92	2,208.92	0.00	26.37
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,181.78	1,181.78	1,181.78	3,818.22	3,818.22	0.00	23.64
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.27	525.27	525.27	4,474.73	4,474.73	0.00	10.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	44,493.00	44,493.00	44,493.00	193,007.00	193,007.00	0.00	18.73
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 01 000 004 000 ASesoría SOCIAL	1,303,584.00	-185,000.00	1,118,584.00	0.00	385,236.34	385,236.34	385,236.34	733,347.66	733,347.66	0.00	34.44
AMBIENTAL											
01 01 000 005 000 DIVISIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y SOSTENIBLES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	699,636.00	0.00	699,636.00	0.00	307,212.87	307,212.87	307,212.87	392,423.13	392,423.13	0.00	43.91
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	248,104.00	0.00	248,104.00	0.00	157,178.13	157,178.13	157,178.13	90,925.87	90,925.87	0.00	63.35
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	66.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,035.16	10,035.16	10,035.16	12,464.84	12,464.84	0.00	44.60
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,664.26	2,664.26	2,664.26	3,635.74	3,635.74	0.00	42.29
031 JORNALES	151,860.00	-25,393.00	126,467.00	0.00	74,851.03	74,851.03	74,851.03	51,615.97	51,615.97	0.00	59.19
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	-752.00	3,748.00	0.00	2,218.15	2,218.15	2,218.15	1,529.85	1,529.85	0.00	59.18
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	29,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	131,438.00	-2,790.00	128,648.00	0.00	57,414.39	57,414.39	57,414.39	71,233.61	71,233.61	0.00	44.63
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,445.00	0.00	97,445.00	0.00	33,560.34	33,560.34	33,560.34	63,884.66	63,884.66	0.00	34.44
071 AGUINALDO	118,167.00	-5,165.00	113,002.00	0.00	821.06	821.06	821.06	112,180.94	112,180.94	0.00	0.73
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,533.00	-2,606.00	91,927.00	0.00	57,036.52	57,036.52	57,036.52	34,890.48	34,890.48	0.00	62.05
073 BONO VACACIONAL	18,000.00	-2,672.00	15,328.00	0.00	6,912.33	6,912.33	6,912.33	8,415.67	8,415.67	0.00	45.10
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	1,603,983.00	-9,678.00	1,594,305.00	0.00	710,904.24	710,904.24	710,904.24	883,400.76	883,400.76	0.00	44.59
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,815.36	14,815.36	14,815.36	184.64	184.64	0.00	98.77
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 11 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,726.61	13,726.61	13,726.61	1,273.39	1,273.39	0.00	91.51
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,820.31	3,820.31	3,820.31	179.69	179.69	0.00	95.51
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	17,546.92	17,546.92	17,546.92	3,453.08	3,453.08	0.00	83.56
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	526.79	526.79	526.79	9,473.21	9,473.21	0.00	5.27
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	526.79	526.79	526.79	30,473.21	30,473.21	0.00	1.70
TOTAL	01 01 000 006 000 DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES	1,158,028.00	3,000.00	1,161,028.00	0.00	385,435.59	385,435.59	385,435.59	775,592.41	775,592.41	0.00	33.20
01 01 000 007 000	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	154,044.00	0.00	154,044.00	0.00	50,272.00	50,272.00	50,272.00	103,772.00	103,772.00	0.00	32.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	123,775.00	0.00	123,775.00	0.00	82,584.95	82,584.95	82,584.95	41,190.05	41,190.05	0.00	66.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	780.00	780.00	0.00	66.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,295.00	0.00	33,295.00	0.00	15,942.85	15,942.85	15,942.85	17,352.15	17,352.15	0.00	47.88
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	11,945.49	11,945.49	11,945.49	12,738.51	12,738.51	0.00	48.39
071	AGUINALDO	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.00	29,935.00	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,947.00	0.00	23,947.00	0.00	16,577.16	16,577.16	16,577.16	7,369.84	7,369.84	0.00	69.22
073	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	403,720.00	0.00	403,720.00	0.00	181,582.45	181,582.45	181,582.45	222,137.55	222,137.55	0.00	44.98
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	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	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	839.29	839.29	839.29	9,160.71	9,160.71	0.00	8.39
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	839.29	839.29	839.29	30,160.71	30,160.71	0.00	2.71
TOTAL	01 01 000 007 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	447,720.00	0.00	447,720.00	0.00	182,421.74	182,421.74	182,421.74	265,298.26	265,298.26	0.00	40.74
TOTAL	01 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	85,460,835.00	-4,271,845.00	81,188,990.00	0.00	53,023,789.28	36,120,452.63	36,120,452.63	28,165,200.72	45,068,537.37	0.00	44.49
01 02	SERVICIOS JURÍDICOS											
01 02 000 001 000	ASESORÍA JURÍDICA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,667,420.00	0.00	2,667,420.00	0.00	1,589,474.81	1,589,474.81	1,589,474.81	1,077,945.19	1,077,945.19	0.00	59.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,398,353.00	0.00	2,398,353.00	0.00	1,551,999.90	1,551,999.90	1,551,999.90	846,353.10	846,353.10	0.00	64.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	16,220.51	16,220.51	16,220.51	13,239.49	13,239.49	0.00	55.06

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	40,475.81	40,475.81	40,475.81	27,024.19	27,024.19	0.00	59.96
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	13,985.77	13,985.77	13,985.77	12,114.23	12,114.23	0.00	53.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,560.00	-605,855.00	858,705.00	0.00	675,919.20	444,677.20	444,677.20	182,785.80	414,027.80	0.00	51.78
031	JORNALES	30,744.00	0.00	30,744.00	0.00	20,244.00	20,244.00	20,244.00	10,500.00	10,500.00	0.00	65.85
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	592.65	592.65	592.65	307.35	307.35	0.00	65.85
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	73.21	73.21	73.21	9,926.79	9,926.79	0.00	0.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	604,101.00	0.00	604,101.00	0.00	346,600.56	346,600.56	346,600.56	257,500.44	257,500.44	0.00	57.37
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	447,867.00	0.00	447,867.00	0.00	260,427.69	260,427.69	260,427.69	187,439.31	187,439.31	0.00	58.15
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	543,106.00	0.00	543,106.00	0.00	9,884.13	9,884.13	9,884.13	533,221.87	533,221.87	0.00	1.82
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	434,484.00	0.00	434,484.00	0.00	398,256.40	398,256.40	398,256.40	36,227.60	36,227.60	0.00	91.66
073	BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,356.51	19,356.51	19,356.51	25,643.49	25,643.49	0.00	43.01
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,793,595.00	-605,855.00	8,187,740.00	0.00	4,959,511.15	4,728,269.15	4,728,269.15	3,228,228.85	3,459,470.85	0.00	57.75
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	1,185.14	1,185.14	1,185.14	28,814.86	28,814.86	0.00	3.95
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,291.22	64,291.22	64,291.22	85,708.78	85,708.78	0.00	42.86
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,438.75	13,438.75	13,438.75	61,561.25	61,561.25	0.00	17.92
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,731.79	35,731.79	35,731.79	24,268.21	24,268.21	0.00	59.55
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,522.33	1,522.33	1,522.33	28,477.67	28,477.67	0.00	5.07
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 14 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURIDICOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	137,658.85	137,658.85	137,658.85	252,341.15	252,341.15	0.00	35.30
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,692.86	10,692.86	10,692.86	9,307.14	9,307.14	0.00	53.46
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	400,000.00	415,000.00	0.00	317,501.71	317,501.71	317,501.71	97,498.29	97,498.29	0.00	76.51
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	792,000.00	400,000.00	1,192,000.00	0.00	582,022.65	582,022.65	582,022.65	609,977.35	609,977.35	0.00	48.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,025.86	12,025.86	12,025.86	15,974.14	15,974.14	0.00	42.95
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,541.87	1,541.87	1,541.87	3,458.13	3,458.13	0.00	30.84
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,196.43	2,196.43	2,196.43	2,803.57	2,803.57	0.00	43.93
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	12,518.75	12,518.75	12,518.75	42,981.25	42,981.25	0.00	22.56
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	718.30	718.30	718.30	8,031.70	8,031.70	0.00	8.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,795.09	1,795.09	1,795.09	11,704.91	11,704.91	0.00	13.30
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,502.24	3,502.24	3,502.24	4,497.76	4,497.76	0.00	43.78
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 15 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,310.00	0.00	264,310.00	0.00	34,298.54	34,298.54	34,298.54	230,011.46	230,011.46	0.00	12.98
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	147,500.00	-15,000.00	132,500.00	0.00	80,133.93	80,133.93	80,133.93	52,366.07	52,366.07	0.00	60.48
329	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	152,500.00	-15,000.00	137,500.00	0.00	80,133.93	80,133.93	80,133.93	57,366.07	57,366.07	0.00	58.28
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	311,530.71	231,028.00	231,028.00	140,634.29	221,137.00	0.00	51.09
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	311,530.71	231,028.00	231,028.00	140,634.29	221,137.00	0.00	51.09
TOTAL	01 02 000 001 000 ASESORÍA JURÍDICA	10,454,570.00	-220,855.00	10,233,715.00	0.00	5,967,496.98	5,655,752.27	5,655,752.27	4,266,218.02	4,577,962.73	0.00	55.27
TOTAL	01 02 SERVICIOS JURÍDICOS	10,454,570.00	-220,855.00	10,233,715.00	0.00	5,967,496.98	5,655,752.27	5,655,752.27	4,266,218.02	4,577,962.73	0.00	55.27
01 03	AUDITORÍA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS											
01 03 000 001 000	AUDITORÍA INTERNA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,290,992.00	0.00	2,290,992.00	0.00	1,326,093.14	1,326,093.14	1,326,093.14	964,898.86	964,898.86	0.00	57.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,274,283.00	0.00	2,274,283.00	0.00	1,483,405.04	1,483,405.04	1,483,405.04	790,877.96	790,877.96	0.00	65.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,260.00	0.00	31,260.00	0.00	18,954.68	18,954.68	18,954.68	12,305.32	12,305.32	0.00	60.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	26,818.55	26,818.55	26,818.55	13,681.45	13,681.45	0.00	66.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	16,739.52	16,739.52	16,739.52	13,860.48	13,860.48	0.00	54.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,852,800.00	-753,840.00	1,098,960.00	0.00	1,043,812.61	649,526.90	649,526.90	55,147.39	449,433.10	0.00	59.10
031	JORNALES	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	33,720.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	32,169.38	32,169.38	32,169.38	29,830.62	29,830.62	0.00	51.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	545,601.00	0.00	545,601.00	0.00	303,929.74	303,929.74	303,929.74	241,671.26	241,671.26	0.00	55.71

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	404,496.00	0.00	404,496.00	0.00	241,870.63	241,870.63	241,870.63	162,625.37	162,625.37	0.00	59.80
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	490,512.00	0.00	490,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,512.00	490,512.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	392,410.00	0.00	392,410.00	0.00	357,147.29	357,147.29	357,147.29	35,262.71	35,262.71	0.00	91.01
073	BONO VACACIONAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	23,794.52	23,794.52	23,794.52	28,705.48	28,705.48	0.00	45.32
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,526,574.00	-753,840.00	7,772,734.00	0.00	4,890,735.10	4,496,449.39	4,496,449.39	2,881,998.90	3,276,284.61	0.00	57.85
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	600.00	0.00	600.00	0.00	22.32	22.32	22.32	577.68	577.68	0.00	3.72
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,399.11	9,399.11	9,399.11	600.89	600.89	0.00	93.99
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,652.50	61,652.50	61,652.50	138,347.50	138,347.50	0.00	30.83
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	457.14	457.14	457.14	7,542.86	7,542.86	0.00	5.71
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	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	5,370.20	5,370.20	5,370.20	1,229.80	1,229.80	0.00	81.37
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,553.57	1,553.57	1,553.57	10,446.43	10,446.43	0.00	12.95
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	10,937.50	10,937.50	0.00	12.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,200.00	2,800.00	0.00	2,295.75	2,295.75	2,295.75	504.25	504.25	0.00	81.99
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	278,600.00	-4,700.00	273,900.00	0.00	82,313.09	82,313.09	82,313.09	191,586.91	191,586.91	0.00	30.05

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,508.43	6,508.43	6,508.43	8,491.57	8,491.57	0.00	43.39
231	HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	250.00	2,500.00	2,750.00	0.00	1,049.11	1,049.11	1,049.11	1,700.89	1,700.89	0.00	38.15
233	PRENDAS DE VESTIR	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	1,755.35	1,755.35	1,755.35	46,894.65	46,894.65	0.00	3.61
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,597.54	2,597.54	2,597.54	7,402.46	7,402.46	0.00	25.98
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	659.86	659.86	659.86	1,340.14	1,340.14	0.00	32.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.89	600.89	600.89	1,399.11	1,399.11	0.00	30.04
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	190.18	190.18	0.00	84.15
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,785.71	3,785.71	3,785.71	6,214.29	6,214.29	0.00	37.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,400.00	-13,500.00	8,900.00	0.00	2,474.53	2,474.53	2,474.53	6,425.47	6,425.47	0.00	27.80
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	132.95	132.95	132.95	17.05	17.05	0.00	88.63
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,000.00	11,000.00	38,000.00	0.00	25,094.15	25,094.15	25,094.15	12,905.85	12,905.85	0.00	66.04
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,225.93	1,225.93	1,225.93	2,274.07	2,274.07	0.00	35.03
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	214.24	214.24	214.24	385.76	385.76	0.00	35.71
283	PRODUCTOS DE METAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	546.03	546.03	546.03	1,253.97	1,253.97	0.00	30.34
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,434.76	2,434.76	2,434.76	7,565.24	7,565.24	0.00	24.35
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,633.46	1,633.46	1,633.46	1,366.54	1,366.54	0.00	54.45
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	0.00	400.89	400.89	400.89	499.11	499.11	0.00	44.54
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	218.83	218.83	218.83	2,281.17	2,281.17	0.00	8.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	-1,300.00	14,700.00	0.00	1,521.88	1,521.88	1,521.88	13,178.12	13,178.12	0.00	10.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	177,400.00	-1,300.00	176,100.00	0.00	53,864.36	53,864.36	53,864.36	122,235.64	122,235.64	0.00	30.59
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	374.11	0.00	0.00	5,125.89	5,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	374.11	374.11	374.11	125.89	125.89	0.00	74.82
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	748.22	374.11	374.11	5,251.78	5,625.89	0.00	6.24
TOTAL	01 03 000 001 000 AUDITORÍA INTERNA	8,982,574.00	-753,840.00	8,228,734.00	0.00	5,027,660.77	4,633,000.95	4,633,000.95	3,201,073.23	3,595,733.05	0.00	56.30
TOTAL	01 03 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	8,982,574.00	-753,840.00	8,228,734.00	0.00	5,027,660.77	4,633,000.95	4,633,000.95	3,201,073.23	3,595,733.05	0.00	56.30
01 04	SERVICIOS CORPORATIVOS											
01 04 000 001 000	GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,202,280.00	0.00	1,202,280.00	0.00	569,737.26	569,737.26	569,737.26	632,542.74	632,542.74	0.00	47.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,027,525.00	0.00	1,027,525.00	0.00	344,790.95	344,790.95	344,790.95	682,734.05	682,734.05	0.00	33.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	3,966.93	3,966.93	3,966.93	6,593.07	6,593.07	0.00	37.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,419.35	8,419.35	8,419.35	9,580.65	9,580.65	0.00	46.77
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,683.87	4,683.87	4,683.87	5,216.13	5,216.13	0.00	47.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,472,700.00	-464,379.00	1,008,321.00	0.00	872,985.72	590,282.26	590,282.26	135,335.28	418,038.74	0.00	58.54
031	JORNALES	61,488.00	0.00	61,488.00	0.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00	22,176.00	22,176.00	0.00	63.93
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,150.87	1,150.87	1,150.87	649.13	649.13	0.00	63.94
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,514.72	4,514.72	4,514.72	25,485.28	25,485.28	0.00	15.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	270,147.00	0.00	270,147.00	0.00	110,439.20	110,439.20	110,439.20	159,707.80	159,707.80	0.00	40.88
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,280.00	0.00	200,280.00	0.00	73,861.63	73,861.63	73,861.63	126,418.37	126,418.37	0.00	36.88
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	242,870.00	0.00	242,870.00	0.00	20,332.24	20,332.24	20,332.24	222,537.76	222,537.76	0.00	8.37
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	194,296.00	0.00	194,296.00	0.00	146,832.24	146,832.24	146,832.24	47,463.76	47,463.76	0.00	75.57
073	BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	8,745.39	8,745.39	8,745.39	10,754.61	10,754.61	0.00	44.85
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,785,346.00	-464,379.00	4,320,967.00	0.00	2,225,772.37	1,943,068.91	1,943,068.91	2,095,194.63	2,377,898.09	0.00	44.97
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,765.05	34,765.05	34,765.05	65,234.95	65,234.95	0.00	34.77
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,518.44	33,518.44	33,518.44	16,481.56	16,481.56	0.00	67.04
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,368.20	12,368.20	12,368.20	12,631.80	12,631.80	0.00	49.47
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	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	230.97	230.97	230.97	1,769.03	1,769.03	0.00	11.55
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	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	80,882.66	80,882.66	80,882.66	109,117.34	109,117.34	0.00	42.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,439.15	7,439.15	7,439.15	12,560.85	12,560.85	0.00	37.20
231	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	223.79	223.79	223.79	4,776.21	4,776.21	0.00	4.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	4,687.50	4,687.50	0.00	6.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 20 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,722.31	6,722.31	6,722.31	43,277.69	43,277.69	0.00	13.44
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,280.05	1,280.05	1,280.05	1,719.95	1,719.95	0.00	42.67
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	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
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,182.87	3,182.87	3,182.87	1,817.13	1,817.13	0.00	63.66
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	199.32	199.32	199.32	1,810.68	1,810.68	0.00	9.92
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	19,359.99	19,359.99	19,359.99	112,340.01	112,340.01	0.00	14.70
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 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
TOTAL	01 04 000 001 000 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS	5,117,046.00	-464,379.00	4,652,667.00	0.00	2,326,015.02	2,043,311.56	2,043,311.56	2,326,651.98	2,609,355.44	0.00	43.92
01 04 000 002 000	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,449,836.00	0.00	2,449,836.00	0.00	1,107,869.94	1,107,869.94	1,107,869.94	1,341,966.06	1,341,966.06	0.00	45.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,820,233.00	0.00	2,820,233.00	0.00	1,617,671.06	1,617,671.06	1,617,671.06	1,202,561.94	1,202,561.94	0.00	57.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,920.00	0.00	67,920.00	0.00	35,454.71	35,454.71	35,454.71	32,465.29	32,465.29	0.00	52.20

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

PAGINA : 21 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	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	9,725.80	9,725.80	9,725.80	8,274.20	8,274.20	0.00	54.03
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	28,059.13	28,059.13	28,059.13	31,340.87	31,340.87	0.00	47.24
031	JORNALES	155,124.00	0.00	155,124.00	0.00	59,503.54	59,503.54	59,503.54	95,620.46	95,620.46	0.00	38.36
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03	1,759.97	1,759.97	0.00	36.23
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,724.00	0.00	111,724.00	0.00	43,196.04	43,196.04	43,196.04	68,527.96	68,527.96	0.00	38.66
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	204,387.27	204,387.27	204,387.27	295,612.73	295,612.73	0.00	40.88
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,770.31	29,770.31	29,770.31	70,229.69	70,229.69	0.00	29.77
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	658,695.00	0.00	658,695.00	0.00	336,816.55	336,816.55	336,816.55	321,878.45	321,878.45	0.00	51.13
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	488,341.00	0.00	488,341.00	0.00	248,088.18	248,088.18	248,088.18	240,252.82	240,252.82	0.00	50.80
071	AGUINALDO	592,187.00	0.00	592,187.00	0.00	10,441.39	10,441.39	10,441.39	581,745.61	581,745.61	0.00	1.76
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	473,750.00	0.00	473,750.00	0.00	369,152.03	369,152.03	369,152.03	104,597.97	104,597.97	0.00	77.92
073	BONO VACACIONAL	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	39,018.93	39,018.93	39,018.93	67,481.07	67,481.07	0.00	36.64
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,604,470.00	0.00	8,604,470.00	0.00	4,140,154.91	4,140,154.91	4,140,154.91	4,464,315.09	4,464,315.09	0.00	48.12
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	61,951.65	61,951.65	61,951.65	113,048.35	113,048.35	0.00	35.40
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	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	336,311.99	336,311.99	336,311.99	1,763,688.01	1,763,688.01	0.00	16.01
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,678.58	2,678.58	2,678.58	7,321.42	7,321.42	0.00	26.79
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,517.85	6,517.85	6,517.85	3,482.15	3,482.15	0.00	65.18
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,312.50	34,397.32	34,397.32	74,687.50	85,602.68	0.00	28.66

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

PAGINA : 22 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	317,525.00	317,525.00	317,525.00	282,475.00	282,475.00	0.00	52.92
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,237.93	4,237.93	4,237.93	20,762.07	20,762.07	0.00	16.95
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,814.18	9,814.18	9,814.18	10,185.82	10,185.82	0.00	49.07
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	477,433.86	442,243.10	442,243.10	1,022,566.14	1,057,756.90	0.00	29.48
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	491.07	491.07	491.07	14,508.93	14,508.93	0.00	3.27
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,729.80	42,604.80	42,604.80	134,270.20	157,395.20	0.00	21.30
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	209,042.06	153,619.71	153,619.71	2,290,957.94	2,346,380.29	0.00	6.14
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	8,865.11	6,648.84	6,648.84	891,134.89	893,351.16	0.00	0.74
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,196.43	14,196.43	14,196.43	985,803.57	985,803.57	0.00	1.42
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,732.13	56,071.39	56,071.39	70,267.87	93,928.61	0.00	37.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	215,482.05	214,241.85	214,241.85	94,517.95	95,758.15	0.00	69.11
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,133,454.59	1,433,559.60	1,433,559.60	866,545.41	1,566,440.40	0.00	47.79
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	13,702,000.00	0.00	13,702,000.00	0.00	3,988,776.78	3,137,111.29	3,137,111.29	9,713,223.22	10,564,888.71	0.00	22.90
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,734.46	14,734.46	14,734.46	20,265.54	20,265.54	0.00	42.10
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,730.09	3,730.09	3,730.09	5,269.91	5,269.91	0.00	41.45

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 23 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,255.80	2,255.80	2,255.80	17,744.20	17,744.20	0.00	11.28
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,831.84	1,831.84	1,831.84	8,168.16	8,168.16	0.00	18.32
224	POMEZ, CAL Y YESO	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
232	ACABADOS TEXTILES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	281.25	281.25	281.25	34,718.75	34,718.75	0.00	0.80
233	PRENDAS DE VESTIR	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
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,906.25	10,906.25	10,906.25	14,093.75	14,093.75	0.00	43.63
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	82,983.08	82,983.08	82,983.08	67,016.92	67,016.92	0.00	55.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,587.52	1,587.52	1,587.52	8,412.48	8,412.48	0.00	15.88
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,288.38	6,288.38	6,288.38	3,711.62	3,711.62	0.00	62.88
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	714.29	714.29	714.29	2,285.71	2,285.71	0.00	23.81
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	73,419.61	73,419.61	73,419.61	426,580.39	426,580.39	0.00	14.68
254	ARTICULOS DE CAUCHO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	200.76	200.76	200.76	26,799.24	26,799.24	0.00	0.74
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,404.02	12,404.02	12,404.02	37,595.98	37,595.98	0.00	24.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	354,680.71	345,583.92	345,583.92	1,545,319.29	1,554,416.08	0.00	18.19
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	558.04	558.04	558.04	15,441.96	15,441.96	0.00	3.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,928.58	4,928.58	4,928.58	5,071.42	5,071.42	0.00	49.29
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,392.55	25,392.55	25,392.55	124,607.45	124,607.45	0.00	16.93
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,394.80	48,394.80	48,394.80	101,605.20	101,605.20	0.00	32.26
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,529.15	9,529.15	9,529.15	10,470.85	10,470.85	0.00	47.65

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 24 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	296.43	296.43	296.43	5,203.57	5,203.57	0.00	5.39
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	10.66	10.66	10.66	4,489.34	4,489.34	0.00	0.24
274	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	333.49	333.49	333.49	24,666.51	24,666.51	0.00	1.33
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	54.90	54.90	54.90	14,945.10	14,945.10	0.00	0.37
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,137.74	2,137.74	2,137.74	2,862.26	2,862.26	0.00	42.75
283	PRODUCTOS DE METAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,377.78	5,377.78	5,377.78	19,622.22	19,622.22	0.00	21.51
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,861.40	9,861.40	9,861.40	25,138.60	25,138.60	0.00	28.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	481.20	481.20	481.20	19,518.80	19,518.80	0.00	2.41
291	UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,491.47	1,491.47	1,491.47	48,508.53	48,508.53	0.00	2.98
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,405.89	31,405.89	31,405.89	43,594.11	43,594.11	0.00	41.87
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,232.87	38,232.87	38,232.87	161,767.13	161,767.13	0.00	19.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,448.14	51,448.14	51,448.14	148,551.86	148,551.86	0.00	25.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,512.60	1,512.60	1,512.60	10,487.40	10,487.40	0.00	12.61
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	797,465.75	788,368.96	788,368.96	3,252,534.25	3,261,631.04	0.00	19.47
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	83,022.33	0.00	0.00	591,977.67	675,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	83,022.33	0.00	0.00	686,977.67	770,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,520.60	1,520.60	1,520.60	8,479.40	8,479.40	0.00	15.21

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 25 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,520.60	1,520.60	1,520.60	8,479.40	8,479.40	0.00	15.21
TOTAL	01 04 000 002 000 DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	27,136,470.00	0.00	27,136,470.00	0.00	9,010,940.37	8,067,155.76	8,067,155.76	18,125,529.63	19,069,314.24	0.00	29.73
	01 04 000 003 000 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS											
	000 SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,509,140.00	0.00	2,509,140.00	0.00	1,433,317.50	1,433,317.50	1,433,317.50	1,075,822.50	1,075,822.50	0.00	57.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,679,797.00	0.00	2,679,797.00	0.00	1,713,118.45	1,713,118.45	1,713,118.45	966,678.55	966,678.55	0.00	63.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	26,796.21	26,796.21	26,796.21	22,403.79	22,403.79	0.00	54.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	29,280.47	29,280.47	29,280.47	29,219.53	29,219.53	0.00	50.05
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	25,399.29	25,399.29	25,399.29	17,800.71	17,800.71	0.00	58.79
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	98,066.28	98,066.28	98,066.28	261,933.72	261,933.72	0.00	27.24
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,555,788.00	9,555,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555,788.00	9,555,788.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	643,510.23	622,047.10	622,047.10	356,489.77	377,952.90	0.00	62.20
031	JORNALES	510,648.00	-12,696.00	497,952.00	0.00	278,121.91	278,121.91	278,121.91	219,830.09	219,830.09	0.00	55.85
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	2,160.75	2,160.75	2,160.75	4,619.25	4,619.25	0.00	31.87
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,355.00	-376.00	206,979.00	0.00	93,944.97	93,944.97	93,944.97	113,034.03	113,034.03	0.00	45.39
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	75,849.44	75,849.44	75,849.44	99,150.56	99,150.56	0.00	43.34
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	5,742.00	30,742.00	0.00	24,961.78	24,961.78	24,961.78	5,780.22	5,780.22	0.00	81.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	702,680.00	-1,395.00	701,285.00	0.00	391,741.33	391,741.33	391,741.33	309,543.67	309,543.67	0.00	55.86
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,120,951.00	0.00	62,120,951.00	0.00	58,531,437.93	58,531,437.93	58,531,437.93	3,589,513.07	3,589,513.07	0.00	94.22
071	AGUINALDO	631,731.00	-2,583.00	629,148.00	0.00	2,749.18	2,749.18	2,749.18	626,398.82	626,398.82	0.00	0.44

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

PAGINA : 26 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	505,385.00	-1,303.00	504,082.00	0.00	436,805.18	436,805.18	436,805.18	67,276.82	67,276.82	0.00	86.65
073	BONO VACACIONAL	96,000.00	-1,336.00	94,664.00	0.00	40,089.03	40,089.03	40,089.03	54,574.97	54,574.97	0.00	42.35
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	71,321,367.00	9,901,841.00	81,223,208.00	0.00	63,847,349.93	63,825,886.80	63,825,886.80	17,375,858.07	17,397,321.20	0.00	78.58
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,461,837.63	1,424,925.95	1,424,925.95	1,838,162.37	1,875,074.05	0.00	43.18
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,320.80	17,320.80	17,320.80	7,679.20	7,679.20	0.00	69.28
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,826.25	17,826.25	17,826.25	82,173.75	82,173.75	0.00	17.83
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
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,357.14	10,357.14	10,357.14	39,642.86	39,642.86	0.00	20.71
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,986.60	1,986.60	1,986.60	3,013.40	3,013.40	0.00	39.73
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	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,599,000.00	-360,000.00	12,239,000.00	0.00	876,425.03	876,425.03	876,425.03	11,362,574.97	11,362,574.97	0.00	7.16
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-112,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,732.14	2,732.14	2,732.14	2,267.86	2,267.86	0.00	54.64
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	16,283,000.00	-472,500.00	15,810,500.00	0.00	2,388,485.59	2,351,573.91	2,351,573.91	13,422,014.41	13,458,926.09	0.00	14.87
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,436.85	43,436.85	43,436.85	206,563.15	206,563.15	0.00	17.37
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	195.50	195.50	195.50	804.50	804.50	0.00	19.55

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 27 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,893.87	12,893.87	12,893.87	27,106.13	27,106.13	0.00	32.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	486.03	486.03	486.03	4,513.97	4,513.97	0.00	9.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,430.58	3,430.58	3,430.58	26,569.42	26,569.42	0.00	11.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	267.05	267.05	267.05	29,732.95	29,732.95	0.00	0.89
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	797.72	797.72	797.72	202.28	202.28	0.00	79.77
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	223,719.23	210,613.84	210,613.84	276,280.77	289,386.16	0.00	42.12
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,137.73	13,137.73	13,137.73	51,862.27	51,862.27	0.00	20.21
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,502.99	4,502.99	4,502.99	20,497.01	20,497.01	0.00	18.01
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	769.65	769.65	769.65	230.35	230.35	0.00	76.97
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
291	UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,175.97	3,175.97	3,175.97	26,824.03	26,824.03	0.00	10.59
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,514.06	12,514.06	12,514.06	17,485.94	17,485.94	0.00	41.71
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,527.78	1,527.78	1,527.78	8,472.22	8,472.22	0.00	15.28
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,352.33	2,352.33	2,352.33	7,647.67	7,647.67	0.00	23.52
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	31,814.55	31,814.55	31,814.55	93,185.45	93,185.45	0.00	25.45
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	495.00	495.00	495.00	7,905.00	7,905.00	0.00	5.89
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	241.07	241.07	241.07	4,758.93	4,758.93	0.00	4.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,153.22	15,153.22	15,153.22	9,846.78	9,846.78	0.00	60.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 28 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	371,411.18	358,305.79	358,305.79	912,588.82	925,694.21	0.00	27.91
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	2,678.57	2,678.57	0.00	89.29
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	22,232.14	12,410.71	12,410.71	9,567.86	19,389.29	0.00	39.03
328	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,182.14	18,182.14	18,182.14	1,817.86	1,817.86	0.00	90.91
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	62,735.71	52,914.28	52,914.28	14,064.29	23,885.72	0.00	68.90
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	59,537.08	59,537.08	59,537.08	115,462.92	115,462.92	0.00	34.02
412	PRESTACIONES POSTUMAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	702,686.27	262,500.10	262,500.10	2,297,313.73	2,737,499.90	0.00	8.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,065,000.00	0.00	52,065,000.00	0.00	33,033,396.58	33,033,396.58	33,033,396.58	19,031,603.42	19,031,603.42	0.00	63.45
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,774,519.37	1,764,974.76	1,764,974.76	2,225,480.63	2,235,025.24	0.00	44.12
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	461,354.91	461,354.91	461,354.91	288,645.09	288,645.09	0.00	61.51
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,990,000.00	0.00	59,990,000.00	0.00	36,031,494.21	35,581,763.43	35,581,763.43	23,958,505.79	24,408,236.57	0.00	59.31
TOTAL	01 04 000 003 000 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	148,955,167.00	9,429,341.00	158,384,508.00	0.00	102,701,476.62	102,170,444.21	102,170,444.21	55,683,031.38	56,214,063.79	0.00	64.51
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	378,497.22	378,497.22	378,497.22	198,270.78	198,270.78	0.00	65.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	678,573.00	0.00	678,573.00	0.00	459,266.20	459,266.20	459,266.20	219,306.80	219,306.80	0.00	67.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	2,820.00	2,820.00	0.00	62.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	13,875.00	13,875.00	0.00	38.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	0.00	66.67
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 29 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	149,657.00	0.00	149,657.00	0.00	89,931.22	89,931.22	89,931.22	59,725.78	59,725.78	0.00	60.09
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,952.00	0.00	110,952.00	0.00	71,037.52	71,037.52	71,037.52	39,914.48	39,914.48	0.00	64.03
071	AGUINALDO	134,546.00	0.00	134,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,546.00	134,546.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,637.00	0.00	107,637.00	0.00	107,265.16	107,265.16	107,265.16	371.84	371.84	0.00	99.65
073	BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28.57
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,834,933.00	0.00	1,834,933.00	0.00	1,126,502.32	1,126,502.32	1,126,502.32	708,430.68	708,430.68	0.00	61.39
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	79,135.00	79,135.00	0.00	20.87
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	500,000.00	-466,852.00	33,148.00	0.00	3,243.32	3,243.32	3,243.32	29,904.68	29,904.68	0.00	9.78
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	93,800,000.00	0.00	93,800,000.00	0.00	18,396,300.85	13,467,480.76	13,467,480.76	75,403,699.15	80,332,519.24	0.00	14.36
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	76.09	76.09	76.09	923.91	923.91	0.00	7.61
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	47,273.85	0.00	0.00	1,152,726.15	1,200,000.00	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	95,644,000.00	-466,852.00	95,177,148.00	0.00	18,467,759.11	13,491,665.17	13,491,665.17	76,709,388.89	81,685,482.83	0.00	14.18
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	9,300.00	9,300.00	0.00	7.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 30 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.45	195.45	195.45	1,804.55	1,804.55	0.00	9.77
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	471.88	471.88	471.88	1,528.12	1,528.12	0.00	23.59
252	ARTICULOS DE CUERO	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,845.98	1,845.98	1,845.98	8,154.02	8,154.02	0.00	18.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,266.74	41,266.74	41,266.74	8,733.26	8,733.26	0.00	82.53
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	18,125.00	18,125.00	0.00	9.38
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	142.68	142.68	142.68	10,857.32	10,857.32	0.00	1.30
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
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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.97	1,225.97	1,225.97	3,774.03	3,774.03	0.00	24.52
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
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	256.70	256.70	256.70	4,743.30	4,743.30	0.00	5.13
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	19,000.00	69,000.00	0.00	37,834.59	13,727.45	13,727.45	31,165.41	55,272.55	0.00	19.89
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	85,814.99	61,707.85	61,707.85	128,185.01	152,292.15	0.00	28.84
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 31 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	7,678.57	7,678.57	7,678.57	300,321.43	300,321.43	0.00	2.49
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	7,678.57	7,678.57	7,678.57	303,321.43	303,321.43	0.00	2.47
TOTAL 01 04 000 004 000 DIVISIÓN DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS	98,003,933.00	-466,852.00	97,537,081.00	0.00	19,687,754.99	14,687,553.91	14,687,553.91	77,849,326.01	82,849,527.09	0.00	15.06
01 04 000 005 000 DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,653,432.00	0.00	1,653,432.00	0.00	729,835.81	729,835.81	729,835.81	923,596.19	923,596.19	0.00	44.14
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,261,602.00	0.00	1,261,602.00	0.00	813,563.22	813,563.22	813,563.22	448,038.78	448,038.78	0.00	64.49
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	8,860.00	8,860.00	0.00	56.70
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	34,500.00	34,500.00	0.00	14.81
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	14,100.00	14,100.00	0.00	37.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	-224,800.00	475,200.00	0.00	475,200.00	302,400.26	302,400.26	0.00	172,799.74	0.00	63.64
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	91,025.77	91,025.77	91,025.77	88,974.23	88,974.23	0.00	50.57
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	347,422.00	0.00	347,422.00	0.00	177,023.34	177,023.34	177,023.34	170,398.66	170,398.66	0.00	50.95
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	257,571.00	0.00	257,571.00	0.00	134,919.06	134,919.06	134,919.06	122,651.94	122,651.94	0.00	52.38
071 AGUINALDO	312,343.00	0.00	312,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,343.00	312,343.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	249,874.00	0.00	249,874.00	0.00	187,807.30	187,807.30	187,807.30	62,066.70	62,066.70	0.00	75.16
073 BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,500.00	34,500.00	0.00	8.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	5,083,204.00	-224,800.00	4,858,404.00	0.00	2,638,374.50	2,465,574.76	2,465,574.76	2,220,029.50	2,392,829.24	0.00	50.75
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONIA	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	40,546.04	40,546.04	40,546.04	5,759,453.96	5,759,453.96	0.00	0.70
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,617.37	41,617.37	41,617.37	8,382.63	8,382.63	0.00	83.23
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,995.00	33,995.00	33,995.00	66,005.00	66,005.00	0.00	34.00

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 32 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	1,567,800.00	1,717,800.00	0.00	1,497,093.75	1,497,093.75	1,497,093.75	220,706.25	220,706.25	0.00	87.15
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,000.00	1,166,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	80,357.14	80,357.14	80,357.14	519,642.86	519,642.86	0.00	13.39
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,816,000.00	1,567,800.00	10,383,800.00	0.00	1,693,609.30	1,693,609.30	1,693,609.30	8,690,190.70	8,690,190.70	0.00	16.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,342.70	4,342.70	4,342.70	25,657.30	25,657.30	0.00	14.48
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	6,071.43	6,071.43	0.00	59.52
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	37.90	37.90	37.90	9,962.10	9,962.10	0.00	0.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,415.17	13,415.17	13,415.17	86,584.83	86,584.83	0.00	13.42
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	192.59	192.59	192.59	14,807.41	14,807.41	0.00	1.28
283	PRODUCTOS DE METAL	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	76.79	76.79	76.79	20,423.21	20,423.21	0.00	0.37
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,075.89	1,075.89	1,075.89	98,924.11	98,924.11	0.00	1.08

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 33 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	180,850.00	0.00	180,850.00	0.00	2,791.07	2,791.07	2,791.07	178,058.93	178,058.93	0.00	1.54
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,500.00	0.00	589,500.00	0.00	30,860.68	30,860.68	30,860.68	558,639.32	558,639.32	0.00	5.24
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	6,118,728.57	6,118,728.57	6,118,728.57	1,381,271.43	1,381,271.43	0.00	81.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	ACTIVOS INTANGIBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	12,850,000.00	0.00	12,850,000.00	0.00	6,118,728.57	6,118,728.57	6,118,728.57	6,731,271.43	6,731,271.43	0.00	47.62
TOTAL	01 04 000 005 000 DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO	27,338,704.00	1,343,000.00	28,681,704.00	0.00	10,481,573.05	10,308,773.31	10,308,773.31	18,200,130.95	18,372,930.69	0.00	35.94
TOTAL	01 04 SERVICIOS CORPORATIVOS	306,551,320.00	9,841,110.00	316,392,430.00	0.00	144,207,760.05	137,277,238.75	137,277,238.75	172,184,669.95	179,115,191.25	0.00	43.39
01 05	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
01 05 000 001 000	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,238,240.00	0.00	2,238,240.00	0.00	1,280,166.04	1,280,166.04	1,280,166.04	958,073.96	958,073.96	0.00	57.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	909,341.00	0.00	909,341.00	0.00	508,734.58	508,734.58	508,734.58	400,606.42	400,606.42	0.00	55.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	5,765.00	5,765.00	5,765.00	7,015.00	7,015.00	0.00	45.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	26,709.69	26,709.69	26,709.69	31,790.31	31,790.31	0.00	45.66
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	10,516.94	10,516.94	10,516.94	11,083.06	11,083.06	0.00	48.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,734,000.00	-1,078,500.00	655,500.00	0.00	655,500.00	406,250.00	406,250.00	0.00	249,250.00	0.00	61.98
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	56,815.47	56,815.47	56,815.47	23,184.53	23,184.53	0.00	71.02
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	375,458.00	0.00	375,458.00	0.00	197,905.26	197,905.26	197,905.26	177,552.74	177,552.74	0.00	52.71
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	278,356.00	0.00	278,356.00	0.00	154,900.89	154,900.89	154,900.89	123,455.11	123,455.11	0.00	55.65

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

PAGINA : 34 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	337,548.00	0.00	337,548.00	0.00	4,287.22	4,287.22	4,287.22	333,260.78	333,260.78	0.00	1.27
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	270,038.00	0.00	270,038.00	0.00	211,815.40	211,815.40	211,815.40	58,222.60	58,222.60	0.00	78.44
073	BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,991.80	7,991.80	7,991.80	28,008.20	28,008.20	0.00	22.20
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,375,861.00	-1,078,500.00	5,297,361.00	0.00	3,137,108.29	2,887,858.29	2,887,858.29	2,160,252.71	2,409,502.71	0.00	54.52
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,087.67	6,087.67	6,087.67	8,912.33	8,912.33	0.00	40.58
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	848.00	0.00	848.00	0.00	35.71	35.71	35.71	812.29	812.29	0.00	4.21
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,950.00	0.00	74,950.00	0.00	11,691.96	11,691.96	11,691.96	63,258.04	63,258.04	0.00	15.60
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	20,686.25	20,686.25	20,686.25	78,313.75	78,313.75	0.00	20.90
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	-355,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	656,808.00	-355,000.00	301,808.00	0.00	38,501.59	38,501.59	38,501.59	263,306.41	263,306.41	0.00	12.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,987.00	0.00	35,987.00	0.00	11,634.37	11,634.37	11,634.37	24,352.63	24,352.63	0.00	32.33
233	PRENDAS DE VESTIR	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	31.25	31.25	31.25	17,948.75	17,948.75	0.00	0.17
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	182.14	182.14	182.14	2,942.86	2,942.86	0.00	5.83

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 36 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	483,360.00	0.00	483,360.00	0.00	311,105.07	311,105.07	311,105.07	172,254.93	172,254.93	0.00	64.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,890.00	0.00	312,890.00	0.00	210,524.87	210,524.87	210,524.87	102,365.13	102,365.13	0.00	67.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	1,640.00	1,640.00	0.00	59.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,950.00	1,950.00	0.00	45.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	-532,568.00	1,467,432.00	0.00	1,356,361.98	876,890.55	876,890.55	111,070.02	590,541.45	0.00	59.76
031	JORNALES	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	19,623.97	19,623.97	19,623.97	14,096.03	14,096.03	0.00	58.20
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	558.22	558.22	558.22	341.78	341.78	0.00	62.02
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,121.34	16,121.34	16,121.34	38,878.66	38,878.66	0.00	29.31
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	97,799.00	0.00	97,799.00	0.00	57,691.69	57,691.69	57,691.69	40,107.31	40,107.31	0.00	58.99
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,506.00	0.00	72,506.00	0.00	47,766.51	47,766.51	47,766.51	24,739.49	24,739.49	0.00	65.88
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	87,924.00	0.00	87,924.00	0.00	19,283.69	19,283.69	19,283.69	68,640.31	68,640.31	0.00	21.93
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,339.00	0.00	70,339.00	0.00	65,281.72	65,281.72	65,281.72	5,057.28	5,057.28	0.00	92.81
073	BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,748.30	1,748.30	1,748.30	5,751.70	5,751.70	0.00	23.31
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,269,138.00	-532,568.00	2,736,570.00	0.00	2,129,097.36	1,649,625.93	1,649,625.93	607,472.64	1,086,944.07	0.00	60.28

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 37 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	10,678.40	10,678.40	10,678.40	8,821.60	8,821.60	0.00	54.76
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-4,500.00	15,500.00	0.00	1,294.64	1,294.64	1,294.64	14,205.36	14,205.36	0.00	8.35
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,180.71	2,180.71	2,180.71	12,819.29	12,819.29	0.00	14.54
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	883.93	883.93	883.93	1,116.07	1,116.07	0.00	44.20
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	848.21	848.21	848.21	4,151.79	4,151.79	0.00	16.96
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	9,946.43	9,946.43	0.00	0.54
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	116,000.00	2,000.00	118,000.00	0.00	15,939.46	15,939.46	15,939.46	102,060.54	102,060.54	0.00	13.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,273.28	11,273.28	11,273.28	8,726.72	8,726.72	0.00	56.37
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	67.77	67.77	67.77	932.23	932.23	0.00	6.78
233	PRENDAS DE VESTIR	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
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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,085.52	2,085.52	2,085.52	914.48	914.48	0.00	69.52
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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 38 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,244.64	1,244.64	1,244.64	1,755.36	1,755.36	0.00	41.49
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,857.15	11,857.15	11,857.15	3,142.85	3,142.85	0.00	79.05
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	704.69	704.69	704.69	295.31	295.31	0.00	70.47
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,609.74	1,609.74	1,609.74	13,390.26	13,390.26	0.00	10.73
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,927.91	1,927.91	1,927.91	8,072.09	8,072.09	0.00	19.28
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	464.26	464.26	464.26	535.74	535.74	0.00	46.43
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	802.12	802.12	802.12	14,197.88	14,197.88	0.00	5.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	32,037.08	32,037.08	32,037.08	99,462.92	99,462.92	0.00	24.36
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	41.67
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	41.67
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CREDITOS DE RESERVA	426,299,369.00	-10,813,537.00	415,485,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,485,832.00	415,485,832.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	426,299,369.00	-10,813,537.00	415,485,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,485,832.00	415,485,832.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 39 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 06 000 001 000 GERENCIA FINANCIERA	429,816,007.00	-11,314,105.00	418,501,902.00	0.00	2,189,573.90	1,710,102.47	1,710,102.47	416,312,328.10	416,791,799.53	0.00	0.41
01 06 000 002 000 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,089,240.00	-20,000.00	1,069,240.00	0.00	448,476.81	448,476.81	448,476.81	620,763.19	620,763.19	0.00	41.94
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,013,684.00	0.00	1,013,684.00	0.00	561,454.33	561,454.33	561,454.33	452,229.67	452,229.67	0.00	55.39
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	9,160.00	9,160.00	0.00	47.36
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,419.35	5,419.35	5,419.35	8,080.65	8,080.65	0.00	40.14
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	6,183.87	6,183.87	6,183.87	10,016.13	10,016.13	0.00	38.17
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,970.29	2,970.29	2,970.29	37,029.71	37,029.71	0.00	7.43
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	250,678.00	0.00	250,678.00	0.00	112,766.75	112,766.75	112,766.75	137,911.25	137,911.25	0.00	44.98
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,847.00	0.00	185,847.00	0.00	84,035.73	84,035.73	84,035.73	101,811.27	101,811.27	0.00	45.22
071 AGUINALDO	225,367.00	0.00	225,367.00	0.00	6,218.76	6,218.76	6,218.76	219,148.24	219,148.24	0.00	2.76
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180,294.00	0.00	180,294.00	0.00	156,734.47	156,734.47	156,734.47	23,559.53	23,559.53	0.00	86.93
073 BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,348.36	10,348.36	10,348.36	16,651.64	16,651.64	0.00	38.33
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	3,059,210.00	-20,000.00	3,039,210.00	0.00	1,402,848.72	1,402,848.72	1,402,848.72	1,636,361.28	1,636,361.28	0.00	46.16
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,687.50	2,687.50	0.00	46.25
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	9,776.79	9,776.79	0.00	2.23
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	2,968.75	2,968.75	0.00	25.78
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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 40 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00	62.50
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	4,843.75	4,843.75	0.00	3.13
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	203.50	203.50	203.50	596.50	596.50	0.00	25.44
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	5,176.71	5,176.71	5,176.71	29,623.29	29,623.29	0.00	14.88
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,548.56	7,548.56	7,548.56	7,451.44	7,451.44	0.00	50.32
231	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,717.85	1,717.85	1,717.85	16,282.15	16,282.15	0.00	9.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,758.93	2,758.93	2,758.93	2,241.07	2,241.07	0.00	55.18
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	320.54	320.54	320.54	1,179.46	1,179.46	0.00	21.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	1,843.75	1,843.75	0.00	7.81
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	534.82	534.82	534.82	965.18	965.18	0.00	35.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,267.86	4,267.86	4,267.86	15,732.14	15,732.14	0.00	21.34
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	487.81	487.81	487.81	2,012.19	2,012.19	0.00	19.51
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	910.41	910.41	910.41	9,089.59	9,089.59	0.00	9.10
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	877.66	877.66	877.66	1,122.34	1,122.34	0.00	43.88
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	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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	19,580.69	19,580.69	19,580.69	66,419.31	66,419.31	0.00	22.77
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	1,125.00	4,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 41 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	1,125.00	4,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	7,997,785.00	0.00	7,997,785.00	0.00	7,100,837.04	4,733,891.36	4,733,891.36	896,947.96	3,263,893.64	0.00	59.19
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,997,785.00	0.00	7,997,785.00	0.00	7,100,837.04	4,733,891.36	4,733,891.36	896,947.96	3,263,893.64	0.00	59.19
TOTAL	01 06 000 002 000 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO	11,177,795.00	-16,000.00	11,161,795.00	0.00	8,531,318.16	6,161,497.48	6,161,497.48	2,630,476.84	5,000,297.52	0.00	55.20
01 06 000 003 000	DIVISIÓN FINANCIERA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,342,340.00	0.00	2,342,340.00	0.00	1,227,526.83	1,227,526.83	1,227,526.83	1,114,813.17	1,114,813.17	0.00	52.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,593,395.00	0.00	2,593,395.00	0.00	1,528,865.54	1,528,865.54	1,528,865.54	1,064,529.46	1,064,529.46	0.00	58.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,357.00	0.00	49,357.00	0.00	24,990.31	24,990.31	24,990.31	24,366.69	24,366.69	0.00	50.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,903.23	8,903.23	8,903.23	18,096.77	18,096.77	0.00	32.97
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	20,956.30	20,956.30	20,956.30	22,243.70	22,243.70	0.00	48.51
031	JORNALES	62,124.00	0.00	62,124.00	0.00	22,085.39	22,085.39	22,085.39	40,038.61	40,038.61	0.00	35.55
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	719.96	719.96	719.96	360.04	360.04	0.00	66.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,271.00	0.00	48,271.00	0.00	31,664.73	31,664.73	31,664.73	16,606.27	16,606.27	0.00	65.60
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	134,529.92	134,529.92	134,529.92	460,470.08	460,470.08	0.00	22.61
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	598,651.00	0.00	598,651.00	0.00	322,556.59	322,556.59	322,556.59	276,094.41	276,094.41	0.00	53.88
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	443,825.00	0.00	443,825.00	0.00	239,235.63	239,235.63	239,235.63	204,589.37	204,589.37	0.00	53.90
071	AGUINALDO	538,205.00	0.00	538,205.00	0.00	9,668.89	9,668.89	9,668.89	528,536.11	528,536.11	0.00	1.80
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	430,564.00	0.00	430,564.00	0.00	356,083.45	356,083.45	356,083.45	74,480.55	74,480.55	0.00	82.70

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

PAGINA : 42 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,081.43	30,081.43	30,081.43	44,918.57	44,918.57	0.00	40.11
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,858,012.00	0.00	7,858,012.00	0.00	3,957,868.20	3,957,868.20	3,957,868.20	3,900,143.80	3,900,143.80	0.00	50.37
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,989.22	7,989.22	7,989.22	6,010.78	6,010.78	0.00	57.07
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,709.82	4,709.82	4,709.82	5,290.18	5,290.18	0.00	47.10
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00	64,775.00	64,775.00	0.00	31.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,919.66	2,919.66	2,919.66	7,080.34	7,080.34	0.00	29.20
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,553.58	2,553.58	2,553.58	7,446.42	7,446.42	0.00	25.54
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,595.53	8,595.53	8,595.53	16,404.47	16,404.47	0.00	34.38
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,392.87	13,392.87	13,392.87	11,607.13	11,607.13	0.00	53.57
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	143,818.24	143,818.24	143,818.24	206,181.76	206,181.76	0.00	41.09
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00	0.00	56.98
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	502,300.00	75,000.00	577,300.00	0.00	217,052.92	217,052.92	217,052.92	360,247.08	360,247.08	0.00	37.60
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,785.50	10,785.50	10,785.50	19,214.50	19,214.50	0.00	35.95
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,441.87	2,441.87	2,441.87	77,558.13	77,558.13	0.00	3.05
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,026.79	9,026.79	9,026.79	15,973.21	15,973.21	0.00	36.11

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 43 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,991.10	2,991.10	2,991.10	1,008.90	1,008.90	0.00	74.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,484.38	1,484.38	1,484.38	3,515.62	3,515.62	0.00	29.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,978.56	4,978.56	4,978.56	21.44	21.44	0.00	99.57
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	89.02	89.02	89.02	1,110.98	1,110.98	0.00	7.42
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,477.63	16,477.63	16,477.63	43,522.37	43,522.37	0.00	27.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,450.84	2,450.84	2,450.84	1,549.16	1,549.16	0.00	61.27
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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	2,910.71	2,910.71	0.00	2.98
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,752.02	7,752.02	7,752.02	12,247.98	12,247.98	0.00	38.76
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,734.02	1,734.02	1,734.02	4,265.98	4,265.98	0.00	28.90
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	379.46	379.46	379.46	14,620.54	14,620.54	0.00	2.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	159.26	159.26	159.26	1,840.74	1,840.74	0.00	7.96
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	269,600.00	11,000.00	280,600.00	0.00	60,839.74	60,839.74	60,839.74	219,760.26	219,760.26	0.00	21.68
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
800	OTROS GASTOS											
823	DEVOLUCIONES	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 44 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	800 OTROS GASTOS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 06 000 003 000 DIVISIÓN FINANCIERA	8,694,912.00	80,000.00	8,774,912.00	0.00	4,235,760.86	4,235,760.86	4,235,760.86	4,539,151.14	4,539,151.14	0.00	48.27
01 06 000 004 000	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,153,928.00	0.00	2,153,928.00	0.00	1,133,313.82	1,133,313.82	1,133,313.82	1,020,614.18	1,020,614.18	0.00	52.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,871,480.00	0.00	2,871,480.00	0.00	1,879,670.42	1,879,670.42	1,879,670.42	991,809.58	991,809.58	0.00	65.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,860.00	0.00	49,860.00	0.00	29,734.37	29,734.37	29,734.37	20,125.63	20,125.63	0.00	59.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	8,794.35	8,794.35	8,794.35	22,705.65	22,705.65	0.00	27.92
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	24,401.71	24,401.71	24,401.71	21,498.29	21,498.29	0.00	53.16
031	JORNALES	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	22,327.96	22,327.96	22,327.96	13,132.04	13,132.04	0.00	62.97
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	719.96	719.96	719.96	360.04	360.04	0.00	66.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,683.00	0.00	56,683.00	0.00	37,789.05	37,789.05	37,789.05	18,893.95	18,893.95	0.00	66.67
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	19,897.12	19,897.12	19,897.12	460,102.88	460,102.88	0.00	4.15
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	607,818.00	0.00	607,818.00	0.00	327,841.66	327,841.66	327,841.66	279,976.34	279,976.34	0.00	53.94
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,622.00	0.00	450,622.00	0.00	255,346.91	255,346.91	255,346.91	195,275.09	195,275.09	0.00	56.67
071	AGUINALDO	546,447.00	0.00	546,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,447.00	546,447.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	437,158.00	0.00	437,158.00	0.00	390,881.43	390,881.43	390,881.43	46,276.57	46,276.57	0.00	89.41
073	BONO VACACIONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	44.23
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,860,936.00	0.00	7,860,936.00	0.00	4,165,218.76	4,165,218.76	4,165,218.76	3,695,717.24	3,695,717.24	0.00	52.99
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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 45 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,540.18	13,540.18	13,540.18	8,459.82	8,459.82	0.00	61.55
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,593.75	25,593.75	25,593.75	49,406.25	49,406.25	0.00	34.13
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,953.57	3,953.57	3,953.57	6,046.43	6,046.43	0.00	39.54
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	9,642.86	9,642.86	0.00	3.57
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	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	363,461.71	363,461.71	363,461.71	296,538.29	296,538.29	0.00	55.07
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00	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	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	838,550.00	88,600.00	927,150.00	0.00	406,906.35	406,906.35	406,906.35	520,243.65	520,243.65	0.00	43.89
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,146.37	9,146.37	9,146.37	15,853.63	15,853.63	0.00	36.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,784.82	1,784.82	1,784.82	78,215.18	78,215.18	0.00	2.23

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 46 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,277.39	3,277.39	3,277.39	4,722.61	4,722.61	0.00	40.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,771.42	2,771.42	2,771.42	6,028.58	6,028.58	0.00	31.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	534.82	534.82	534.82	4,665.18	4,665.18	0.00	10.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,336.61	11,336.61	11,336.61	48,663.39	48,663.39	0.00	18.89
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	-22,000.00	73,000.00	0.00	1,692.44	1,692.44	1,692.44	71,307.56	71,307.56	0.00	2.32
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	8.33
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,117.08	6,117.08	6,117.08	18,882.92	18,882.92	0.00	24.47
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	70.54	70.54	70.54	17,929.46	17,929.46	0.00	0.39
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,600.00	-22,000.00	370,600.00	0.00	36,981.49	36,981.49	36,981.49	333,618.51	333,618.51	0.00	9.98
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	1,946.43	1,946.43	1,946.43	136,053.57	136,053.57	0.00	1.41
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	1,946.43	1,946.43	1,946.43	136,053.57	136,053.57	0.00	1.41

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 48 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	866.07	866.07	866.07	633.93	633.93	0.00	57.74
121	DIVULGACION E INFORMACION	4,000,000.00	-30,000.00	3,970,000.00	0.00	375,215.50	368,261.26	368,261.26	3,594,784.50	3,601,738.74	0.00	9.28
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	28,633.83	28,633.83	28,633.83	211,366.17	211,366.17	0.00	11.93
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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,796.25	13,796.25	13,796.25	36,203.75	36,203.75	0.00	27.59
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	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
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,892.86	4,892.86	4,892.86	45,107.14	45,107.14	0.00	9.79
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,517.85	1,517.85	1,517.85	5,982.15	5,982.15	0.00	20.24
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	2,776.79	2,776.79	0.00	7.44
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
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	67,767.86	67,767.86	0.00	3.19
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,818.94	128,004.67	128,004.67	22,181.06	71,995.33	0.00	64.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	121.00	121.00	121.00	19,879.00	19,879.00	0.00	0.61
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,671.87	8,671.87	8,671.87	91,328.13	91,328.13	0.00	8.67

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 49 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7.14	7.14	7.14	99,992.86	99,992.86	0.00	0.01
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,162,500.00	-30,000.00	5,132,500.00	0.00	613,996.66	557,228.15	557,228.15	4,518,503.34	4,575,271.85	0.00	10.86
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-27,000.00	273,000.00	0.00	9,814.62	9,814.62	9,814.62	263,185.38	263,185.38	0.00	3.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00	40.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	6,026.79	6,026.79	6,026.79	25,973.21	25,973.21	0.00	18.83
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,133.93	2,133.93	2,133.93	7,866.07	7,866.07	0.00	21.34
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	170.98	170.98	170.98	3,829.02	3,829.02	0.00	4.27
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	926.07	926.07	926.07	8,073.93	8,073.93	0.00	10.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,225.32	1,225.32	1,225.32	6,774.68	6,774.68	0.00	15.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,141.07	3,141.07	3,141.07	6,858.93	6,858.93	0.00	31.41
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	142.86	142.86	142.86	857.14	857.14	0.00	14.29
252	ARTICULOS DE CUERO	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,560.71	19,560.71	19,560.71	30,439.29	30,439.29	0.00	39.12
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,341.66	14,341.66	14,341.66	3,658.34	3,658.34	0.00	79.68
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	206.16	206.16	206.16	1,793.84	1,793.84	0.00	10.31
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,470.00	1,470.00	0.00	2.00
291	UTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,791.81	4,791.81	4,791.81	6,208.19	6,208.19	0.00	43.56

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 50 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,595.99	2,595.99	2,595.99	1,404.01	1,404.01	0.00	64.90
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,300.00	30,000.00	41,300.00	0.00	196.43	196.43	196.43	41,103.57	41,103.57	0.00	0.48
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,672.33	8,672.33	8,672.33	26,327.67	26,327.67	0.00	24.78
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	71.43	71.43	71.43	3,678.57	3,678.57	0.00	1.90
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	14,694.16	4,495.54	4,495.54	7,305.84	17,504.46	0.00	20.43
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	538,800.00	30,000.00	568,800.00	0.00	89,142.32	78,943.70	78,943.70	479,657.68	489,856.30	0.00	13.88
TOTAL	01 07 000 001 000 GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	10,222,239.00	-298,904.00	9,923,335.00	0.00	3,003,298.89	2,827,211.76	2,827,211.76	6,920,036.11	7,096,123.24	0.00	28.49
TOTAL	01 07 COMUNICACIÓN CORPORATIVA	10,222,239.00	-298,904.00	9,923,335.00	0.00	3,003,298.89	2,827,211.76	2,827,211.76	6,920,036.11	7,096,123.24	0.00	28.49
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	887,928,651.00	-8,321,339.00	879,607,312.00	0.00	234,054,956.50	206,240,064.78	206,240,064.78	645,552,355.50	673,367,247.22	0.00	23.45
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	2,341,920.00	0.00	2,341,920.00	0.00	946,156.68	946,156.68	946,156.68	1,395,763.32	1,395,763.32	0.00	40.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	517,049.00	0.00	517,049.00	0.00	325,397.44	325,397.44	325,397.44	191,651.56	191,651.56	0.00	62.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	2,257.50	2,257.50	2,257.50	1,402.50	1,402.50	0.00	61.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	47,900.00	47,900.00	0.00	29.04
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,920.00	0.00	94,920.00	0.00	31,460.32	31,460.32	31,460.32	63,459.68	63,459.68	0.00	33.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,230,850.00	-1,463,115.00	1,767,735.00	0.00	1,479,178.56	957,058.56	957,058.56	288,556.44	810,676.44	0.00	54.14
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	125,000.00	176,000.00	0.00	65,880.07	65,880.07	65,880.07	110,119.93	110,119.93	0.00	37.43

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 51 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	128,577.75	128,577.75	128,577.75	221,922.25	221,922.25	0.00	36.68
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	259,852.00	0.00	259,852.00	0.00	108,896.58	108,896.58	108,896.58	150,955.42	150,955.42	0.00	41.91
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	315,109.00	0.00	315,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,109.00	315,109.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	245,602.00	0.00	245,602.00	0.00	159,027.75	159,027.75	159,027.75	86,574.25	86,574.25	0.00	64.75
073	BONO VACACIONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	10.53
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,530,462.00	-1,338,115.00	6,192,347.00	0.00	3,285,432.65	2,763,312.65	2,763,312.65	2,906,914.35	3,429,034.35	0.00	44.62
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	11,154.22	11,154.22	11,154.22	8,045.78	8,045.78	0.00	58.09
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,053.57	1,053.57	1,053.57	19,946.43	19,946.43	0.00	5.02
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,507.96	48,507.96	48,507.96	451,492.04	451,492.04	0.00	9.70
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	861.25	861.25	861.25	166,588.75	166,588.75	0.00	0.51
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,040.80	16,040.80	16,040.80	233,959.20	233,959.20	0.00	6.42
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233,000.00	191,135.00	424,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,135.00	424,135.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,482.14	2,482.14	2,482.14	27,517.86	27,517.86	0.00	8.27
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.00	50,010.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.71	410.71	410.71	4,589.29	4,589.29	0.00	8.21
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,000,000.00	-762,205.00	2,237,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,795.00	2,237,795.00	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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 52 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	600,000.00	-13,000.00	587,000.00	0.00	256,950.89	231,950.89	231,950.89	330,049.11	355,049.11	0.00	39.51
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	-567,321.00	32,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,679.00	32,679.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	7,283.48	7,283.48	7,283.48	10,216.52	10,216.52	0.00	41.62
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	178.57	178.57	178.57	1,821.43	1,821.43	0.00	8.93
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,572,360.00	-1,141,391.00	4,430,969.00	0.00	344,923.59	319,923.59	319,923.59	4,086,045.41	4,111,045.41	0.00	7.22
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	7,201.60	7,201.60	7,201.60	17,748.40	17,748.40	0.00	28.86
232	ACABADOS TEXTILES	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	52,150.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,150.00	52,150.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	838.18	838.18	838.18	6,141.82	6,141.82	0.00	12.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,465.00	0.00	7,465.00	0.00	1,297.90	1,297.90	1,297.90	6,167.10	6,167.10	0.00	17.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,244.64	1,244.64	1,244.64	4,755.36	4,755.36	0.00	20.74
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,127.32	2,127.32	2,127.32	27,872.68	27,872.68	0.00	7.09
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	1,033.48	1,033.48	1,033.48	5,416.52	5,416.52	0.00	16.02
291	UTILES DE OFICINA	10,978.00	0.00	10,978.00	0.00	1,698.12	1,698.12	1,698.12	9,279.88	9,279.88	0.00	15.47
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,212.63	1,212.63	1,212.63	537.37	537.37	0.00	69.29

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

PAGINA : 53 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,720.91	2,720.91	2,720.91	379.09	379.09	0.00	87.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,527.98	4,527.98	4,527.98	1,972.02	1,972.02	0.00	69.66
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	224,749.00	0.00	224,749.00	0.00	23,902.76	23,902.76	23,902.76	200,846.24	200,846.24	0.00	10.64
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	6,400.00	-1,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,006,400.00	-8,001,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	6,333,559.48	6,333,559.48	6,333,559.48	6,668,440.52	6,668,440.52	0.00	48.71
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00	0.00	6,333,559.48	6,333,559.48	6,333,559.48	6,668,440.52	6,668,440.52	0.00	48.71
TOTAL	11 01 000 001 000 GERENCIA DE GENERACIÓN	34,335,971.00	-10,480,906.00	23,855,065.00	0.00	9,987,818.48	9,440,698.48	9,440,698.48	13,867,246.52	14,414,366.52	0.00	39.58
11 01 000 003 000	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,962,372.00	0.00	1,962,372.00	0.00	1,022,822.72	1,022,822.72	1,022,822.72	939,549.28	939,549.28	0.00	52.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,456,562.00	0.00	2,456,562.00	0.00	1,578,976.74	1,578,976.74	1,578,976.74	877,585.26	877,585.26	0.00	64.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00	27,129.99	27,129.99	27,129.99	20,030.01	20,030.01	0.00	57.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,999.99	8,999.99	8,999.99	13,500.01	13,500.01	0.00	40.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	20,499.58	20,499.58	20,499.58	19,100.42	19,100.42	0.00	51.77
031	JORNALES	60,744.00	-12,696.00	48,048.00	0.00	31,782.64	31,782.64	31,782.64	16,265.36	16,265.36	0.00	66.15
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	-376.00	1,424.00	0.00	941.85	941.85	941.85	482.15	482.15	0.00	66.14

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 54 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	219,477.58	219,477.58	219,477.58	80,522.42	80,522.42	0.00	73.16
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	531,908.00	-1,395.00	530,513.00	0.00	311,319.67	311,319.67	311,319.67	219,193.33	219,193.33	0.00	58.68
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	394,344.00	0.00	394,344.00	0.00	232,894.47	232,894.47	232,894.47	161,449.53	161,449.53	0.00	59.06
071	AGUINALDO	478,202.00	-2,583.00	475,619.00	0.00	410.53	410.53	410.53	475,208.47	475,208.47	0.00	0.09
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	382,562.00	-1,303.00	381,259.00	0.00	331,621.77	331,621.77	331,621.77	49,637.23	49,637.23	0.00	86.98
073	BONO VACACIONAL	69,000.00	-1,336.00	67,664.00	0.00	22,343.83	22,343.83	22,343.83	45,320.17	45,320.17	0.00	33.02
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,746,754.00	-19,689.00	6,727,065.00	0.00	3,809,221.36	3,809,221.36	3,809,221.36	2,917,843.64	2,917,843.64	0.00	56.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	-70,000.00	1,130,000.00	0.00	309,934.25	309,934.25	309,934.25	820,065.75	820,065.75	0.00	27.43
112	AGUA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,982.53	9,982.53	9,982.53	50,017.47	50,017.47	0.00	16.64
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	229,800.00	229,800.00	0.00	23.40
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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	199,062.50	199,062.50	199,062.50	304,937.50	304,937.50	0.00	39.50
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,366.07	2,366.07	2,366.07	12,633.93	12,633.93	0.00	15.77
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	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
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	2,008.93	2,008.93	2,008.93	991.07	991.07	0.00	66.96
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	158,216.90	156,178.78	156,178.78	146,783.10	148,821.22	0.00	51.21

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 55 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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
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	519.00	519.00	519.00	9,481.00	9,481.00	0.00	5.19
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,100.00	70,000.00	94,100.00	0.00	50,086.46	49,851.16	49,851.16	44,013.54	44,248.84	0.00	52.98
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,707,839.00	14,000,000.00	42,707,839.00	0.00	27,871,743.52	25,350,015.48	25,350,015.48	14,836,095.48	17,357,823.52	0.00	59.36
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	31,225,839.00	14,000,000.00	45,225,839.00	0.00	28,674,120.16	26,150,118.70	26,150,118.70	16,551,718.84	19,075,720.30	0.00	57.82
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,996.00	0.00	21,996.00	0.00	10,193.02	10,193.02	10,193.02	11,802.98	11,802.98	0.00	46.34
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,058.04	8,058.04	8,058.04	151,941.96	151,941.96	0.00	5.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	113.97	113.97	113.97	34,886.03	34,886.03	0.00	0.33
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	80.36	80.36	80.36	2,419.64	2,419.64	0.00	3.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,383.46	2,383.46	2,383.46	1,616.54	1,616.54	0.00	59.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,448.98	2,448.98	2,448.98	12,551.02	12,551.02	0.00	16.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,624.99	3,678.57	3,678.57	40,375.01	66,321.43	0.00	5.26
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	217.68	217.68	217.68	5,182.32	5,182.32	0.00	4.03
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	9,812.50	9,812.50	0.00	1.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	402,500.00	0.00	402,500.00	0.00	100,683.97	98,245.54	98,245.54	301,816.03	304,254.46	0.00	24.41

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

PAGINA : 56 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,705.82	21,705.82	21,705.82	38,294.18	38,294.18	0.00	36.18
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,174.25	1,174.25	1,174.25	2,325.75	2,325.75	0.00	33.55
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	517.87	517.87	517.87	1,482.13	1,482.13	0.00	25.89
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,078.76	6,078.76	6,078.76	13,921.24	13,921.24	0.00	30.39
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,727.09	2,727.09	2,727.09	9,272.91	9,272.91	0.00	22.73
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	848.21	848.21	848.21	1,151.79	1,151.79	0.00	42.41
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	339.28	339.28	339.28	1,360.72	1,360.72	0.00	19.96
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	11,107.36	11,107.36	11,107.36	88,891.64	88,891.64	0.00	11.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	955,515.00	0.00	955,515.00	0.00	198,490.61	170,105.76	170,105.76	757,024.39	785,409.24	0.00	17.80
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,103.57	1,103.57	1,103.57	296.43	296.43	0.00	78.83
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,103.57	1,103.57	1,103.57	296.43	296.43	0.00	78.83
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,340,008.00	0.00	1,340,008.00	0.00	650,585.41	650,585.41	650,585.41	689,422.59	689,422.59	0.00	48.55
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,340,008.00	0.00	1,340,008.00	0.00	650,585.41	650,585.41	650,585.41	689,422.59	689,422.59	0.00	48.55

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

PAGINA : 57 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
800	OTROS GASTOS											
865	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN AMORTIZACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	38,331.10	38,331.10	38,331.10	2,961,668.90	2,961,668.90	0.00	1.28
TOTAL	800 OTROS GASTOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	38,331.10	38,331.10	38,331.10	2,961,668.90	2,961,668.90	0.00	1.28
TOTAL	11 01 000 003 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	43,268,116.00	13,981,711.00	57,249,827.00	0.00	33,371,852.21	30,819,465.90	30,819,465.90	23,877,974.79	26,430,361.10	0.00	53.83
11 01 000 004 000	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,087,992.00	0.00	1,087,992.00	0.00	493,686.50	493,686.50	493,686.50	594,305.50	594,305.50	0.00	45.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	618,722.00	0.00	618,722.00	0.00	369,446.94	369,446.94	369,446.94	249,275.06	249,275.06	0.00	59.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	5,077.67	5,077.67	5,077.67	3,142.33	3,142.33	0.00	61.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	17,250.00	17,250.00	0.00	36.11
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,830.48	5,830.48	5,830.48	8,569.52	8,569.52	0.00	40.49
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	2,507.03	2,507.03	2,507.03	3,542.97	3,542.97	0.00	41.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	203,499.00	0.00	203,499.00	0.00	99,606.55	99,606.55	99,606.55	103,892.45	103,892.45	0.00	48.95
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,869.00	0.00	150,869.00	0.00	74,960.19	74,960.19	74,960.19	75,908.81	75,908.81	0.00	49.69
071	AGUINALDO	182,951.00	0.00	182,951.00	0.00	891.01	891.01	891.01	182,059.99	182,059.99	0.00	0.49
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,361.00	0.00	146,361.00	0.00	114,753.62	114,753.62	114,753.62	31,607.38	31,607.38	0.00	78.40
073	BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	43.75
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,470,064.00	0.00	2,470,064.00	0.00	1,187,009.99	1,187,009.99	1,187,009.99	1,283,054.01	1,283,054.01	0.00	48.06
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	860,290.00	0.00	860,290.00	0.00	342,384.49	342,384.49	342,384.49	517,905.51	517,905.51	0.00	39.80
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	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	10,188.75	10,188.75	10,188.75	39,791.25	39,791.25	0.00	20.39

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 58 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,776.43	26,776.43	26,776.43	3,223.57	3,223.57	0.00	89.25
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	352.68	352.68	352.68	1,647.32	1,647.32	0.00	17.63
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	424.11	424.11	424.11	1,575.89	1,575.89	0.00	21.21
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	685.00	685.00	0.00	31.50
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	890.00	890.00	0.00	11.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	982.14	982.14	982.14	217.86	217.86	0.00	81.85
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	950,470.00	0.00	950,470.00	0.00	381,533.60	381,533.60	381,533.60	568,936.40	568,936.40	0.00	40.14
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,894.00	0.00	8,894.00	0.00	6,034.43	6,034.43	6,034.43	2,859.57	2,859.57	0.00	67.85
233	PRENDAS DE VESTIR	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	1,556.91	1,556.91	1,556.91	19,993.09	19,993.09	0.00	7.22
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	2,985.63	2,985.63	2,985.63	464.37	464.37	0.00	86.54
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	214.29	214.29	214.29	785.71	785.71	0.00	21.43
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,596.00	0.00	4,596.00	0.00	3,349.43	3,349.43	3,349.43	1,246.57	1,246.57	0.00	72.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	4,419.64	4,419.64	4,419.64	3,310.36	3,310.36	0.00	57.18
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	27,904.75	27,904.75	27,904.75	4,595.25	4,595.25	0.00	85.86
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	3,019.47	3,019.47	3,019.47	650.53	650.53	0.00	82.27
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 59 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	4,229.01	4,229.01	4,229.01	3,453.99	3,453.99	0.00	55.04
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,338.00	0.00	1,338.00	0.00	926.79	926.79	926.79	411.21	411.21	0.00	69.27
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	2,667.77	2,667.77	2,667.77	612.23	612.23	0.00	81.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	929.04	929.04	929.04	4,070.96	4,070.96	0.00	18.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,008.76	1,008.76	1,008.76	1,391.24	1,391.24	0.00	42.03
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,391.00	0.00	108,391.00	0.00	59,245.92	59,245.92	59,245.92	49,145.08	49,145.08	0.00	54.66
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,661.94	3,661.94	3,661.94	3,338.06	3,338.06	0.00	52.31
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	3,661.94	3,661.94	3,661.94	13,338.06	13,338.06	0.00	21.54
TOTAL	11 01 000 004 000 SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE	3,535,925.00	10,000.00	3,545,925.00	0.00	1,631,451.45	1,631,451.45	1,631,451.45	1,914,473.55	1,914,473.55	0.00	46.01
11 01 000 005 000	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	456,480.00	0.00	456,480.00	0.00	178,874.00	178,874.00	178,874.00	277,606.00	277,606.00	0.00	39.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	720,027.00	0.00	720,027.00	0.00	374,156.81	374,156.81	374,156.81	345,870.19	345,870.19	0.00	51.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	6,125.00	6,125.00	0.00	38.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	5,475.00	5,475.00	0.00	32.41
031	JORNALES	61,116.00	0.00	61,116.00	0.00	34,699.65	34,699.65	34,699.65	26,416.35	26,416.35	0.00	56.78

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 60 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03	499.97	499.97	0.00	66.67
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,044.00	0.00	64,044.00	0.00	42,600.26	42,600.26	42,600.26	21,443.74	21,443.74	0.00	66.52
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,959.00	0.00	36,959.00	0.00	8,148.59	8,148.59	8,148.59	28,810.41	28,810.41	0.00	22.05
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,612.00	0.00	2,612.00	0.00	2,607.86	2,607.86	2,607.86	4.14	4.14	0.00	99.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	154,134.00	0.00	154,134.00	0.00	68,512.75	68,512.75	68,512.75	85,621.25	85,621.25	0.00	44.45
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,272.00	0.00	114,272.00	0.00	51,703.06	51,703.06	51,703.06	62,568.94	62,568.94	0.00	45.25
071	AGUINALDO	138,572.00	0.00	138,572.00	0.00	6,817.08	6,817.08	6,817.08	131,754.92	131,754.92	0.00	4.92
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	110,857.00	0.00	110,857.00	0.00	89,015.26	89,015.26	89,015.26	21,841.74	21,841.74	0.00	80.30
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,569.28	7,569.28	7,569.28	8,930.72	8,930.72	0.00	45.87
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,904,193.00	0.00	1,904,193.00	0.00	878,224.63	878,224.63	878,224.63	1,025,968.37	1,025,968.37	0.00	46.12
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	28,502.50	28,502.50	28,502.50	159,997.50	159,997.50	0.00	15.12
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	28,502.50	28,502.50	28,502.50	159,997.50	159,997.50	0.00	15.12
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,367.00	0.00	7,367.00	0.00	6,656.65	6,656.65	6,656.65	710.35	710.35	0.00	90.36
233	PRENDAS DE VESTIR	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,430.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	915.33	915.33	915.33	279.67	279.67	0.00	76.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	375.09	375.09	375.09	1,559.91	1,559.91	0.00	19.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,513.39	16,513.39	16,513.39	3,486.61	3,486.61	0.00	82.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00	0.00	750.00	0.00	235.70	235.70	235.70	514.30	514.30	0.00	31.43
291	UTILES DE OFICINA	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	353.09	353.09	353.09	2,506.91	2,506.91	0.00	12.35
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,298.26	2,298.26	2,298.26	401.74	401.74	0.00	85.12

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 61 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	499.82	499.82	499.82	1,501.18	1,501.18	0.00	24.98
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,438.00	0.00	67,438.00	0.00	27,847.33	27,847.33	27,847.33	39,590.67	39,590.67	0.00	41.29
TOTAL	11 01 000 005 000 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO	2,160,131.00	0.00	2,160,131.00	0.00	934,574.46	934,574.46	934,574.46	1,225,556.54	1,225,556.54	0.00	43.26
11 01 000 006 000	DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,266,528.00	0.00	1,266,528.00	0.00	575,209.94	573,768.26	573,768.26	691,318.06	692,759.74	0.00	45.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,170,369.00	0.00	1,170,369.00	0.00	764,255.83	761,852.47	761,852.47	406,113.17	408,516.53	0.00	65.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	11,353.67	11,233.91	11,233.91	5,866.33	5,986.09	0.00	65.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,455.64	11,455.64	11,455.64	15,544.36	15,544.36	0.00	42.43
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,293.72	8,215.67	8,215.67	11,506.28	11,584.33	0.00	41.49
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,877,236.00	0.00	3,877,236.00	0.00	2,424,599.30	2,420,865.20	2,420,865.20	1,452,636.70	1,456,370.80	0.00	62.44
031	JORNALES	2,467,506.00	-25,393.00	2,442,113.00	0.00	939,142.67	939,142.67	939,142.67	1,502,970.33	1,502,970.33	0.00	38.46
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	42,204.69	42,204.69	42,204.69	39,695.31	39,695.31	0.00	51.53
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	996,719.00	-752.00	995,967.00	0.00	478,574.36	478,574.36	478,574.36	517,392.64	517,392.64	0.00	48.05
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	43,135.00	43,135.00	0.00	23,558.50	23,558.50	23,558.50	19,576.50	19,576.50	0.00	54.62
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	700,643.00	-2,790.00	697,853.00	0.00	294,163.11	294,163.11	294,163.11	403,689.89	403,689.89	0.00	42.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	519,440.00	0.00	519,440.00	0.00	162,714.39	162,714.39	162,714.39	356,725.61	356,725.61	0.00	31.32
071	AGUINALDO	629,900.00	-5,165.00	624,735.00	0.00	12,921.66	12,787.79	12,787.79	611,813.34	611,947.21	0.00	2.05
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	503,920.00	-2,606.00	501,314.00	0.00	339,146.83	337,955.92	337,955.92	162,167.17	163,358.08	0.00	67.41
073	BONO VACACIONAL	154,500.00	-2,672.00	151,828.00	0.00	95,230.99	93,870.72	93,870.72	56,597.01	57,957.28	0.00	61.83
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,432,681.00	3,757.00	12,436,438.00	0.00	6,182,825.30	6,172,363.30	6,172,363.30	6,253,612.70	6,264,074.70	0.00	49.63

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 62 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	11,165.00	21,165.00	0.00	6,387.57	6,387.57	6,387.57	14,777.43	14,777.43	0.00	30.18
113	TELEFONIA	277,080.00	0.00	277,080.00	0.00	1,679.64	1,679.64	1,679.64	275,400.36	275,400.36	0.00	0.61
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360,425.00	-20,000.00	340,425.00	0.00	209,933.75	209,933.75	209,933.75	130,491.25	130,491.25	0.00	61.67
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	67,000.00	107,000.00	0.00	74,984.68	74,984.68	74,984.68	32,015.32	32,015.32	0.00	70.08
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,214.29	1,214.29	1,214.29	6,785.71	6,785.71	0.00	15.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,165.70	1,165.70	1,165.70	3,834.30	3,834.30	0.00	23.31
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	0.00	93.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	701,505.00	63,165.00	764,670.00	0.00	300,965.63	300,965.63	300,965.63	463,704.37	463,704.37	0.00	39.36
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,926.51	4,926.51	4,926.51	9,473.49	9,473.49	0.00	34.21
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	535,280.00	0.00	535,280.00	0.00	8,678.56	8,678.56	8,678.56	526,601.44	526,601.44	0.00	1.62
224	POMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	770.09	770.09	770.09	3,729.91	3,729.91	0.00	17.11
233	PRENDAS DE VESTIR	80,310.00	-16,165.00	64,145.00	0.00	356.25	356.25	356.25	63,788.75	63,788.75	0.00	0.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	7,953.93	7,953.93	7,953.93	2,296.07	2,296.07	0.00	77.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,852.21	3,852.21	3,852.21	9,347.79	9,347.79	0.00	29.18
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	3,785.71	0.00	0.00	30,414.29	34,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	65,790.00	0.00	65,790.00	0.00	50,113.40	50,113.40	50,113.40	15,676.60	15,676.60	0.00	76.17
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,852.23	1,852.23	1,852.23	12,147.77	12,147.77	0.00	13.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	11,881.34	11,881.34	11,881.34	84,368.66	84,368.66	0.00	12.34
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	61,754.46	61,754.46	61,754.46	8,245.54	8,245.54	0.00	88.22
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	63,061.38	63,061.38	63,061.38	8,938.62	8,938.62	0.00	87.59

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

PAGINA : 63 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,250.00	-6,000.00	40,250.00	0.00	16,133.26	16,133.26	16,133.26	24,116.74	24,116.74	0.00	40.08
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,078.00	0.00	215,078.00	0.00	10,526.87	10,526.87	10,526.87	204,551.13	204,551.13	0.00	4.89
274	CEMENTO	67,368.00	0.00	67,368.00	0.00	60,112.04	60,112.04	60,112.04	7,255.96	7,255.96	0.00	89.23
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	31,000.00	-30,000.00	1,000.00	0.00	468.76	468.76	468.76	531.24	531.24	0.00	46.88
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	48,808.36	48,808.36	48,808.36	11,991.64	11,991.64	0.00	80.28
283	PRODUCTOS DE METAL	26,250.00	-6,000.00	20,250.00	0.00	6,539.93	6,539.93	6,539.93	13,710.07	13,710.07	0.00	32.30
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	439.29	439.29	439.29	29,560.71	29,560.71	0.00	1.46
286	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	18,923.21	18,923.21	18,923.21	1,076.79	1,076.79	0.00	94.62
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	93.75	93.75	93.75	4,906.25	4,906.25	0.00	1.88
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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	11,384.00	0.00	11,384.00	0.00	3,297.33	3,297.33	3,297.33	8,086.67	8,086.67	0.00	28.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,059.19	6,059.19	6,059.19	9,940.81	9,940.81	0.00	37.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,464.00	0.00	46,464.00	0.00	29,000.89	29,000.89	29,000.89	17,463.11	17,463.11	0.00	62.42
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,624.00	-63,165.00	1,785,459.00	0.00	419,388.95	415,603.24	415,603.24	1,366,070.05	1,369,855.76	0.00	23.28
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 006 000 DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	15,362,810.00	3,757.00	15,366,567.00	0.00	6,903,179.88	6,888,932.17	6,888,932.17	8,463,387.12	8,477,634.83	0.00	44.83
11 01 000 007 000	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,509,780.00	0.00	1,509,780.00	0.00	556,079.85	556,079.85	556,079.85	953,700.15	953,700.15	0.00	36.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,071,349.00	0.00	1,071,349.00	0.00	641,454.17	641,454.17	641,454.17	429,894.83	429,894.83	0.00	59.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	8,605.94	8,605.94	8,605.94	6,814.06	6,814.06	0.00	55.81

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 64 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	31.48
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,454.00	0.00	52,454.00	0.00	13,547.84	13,547.84	13,547.84	38,906.16	38,906.16	0.00	25.83
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	406,354.00	0.00	406,354.00	0.00	232,669.23	232,669.23	232,669.23	173,684.77	173,684.77	0.00	57.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	311,621.00	0.00	311,621.00	0.00	159,429.12	159,429.12	159,429.12	152,191.88	152,191.88	0.00	51.16
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,028.00	0.00	231,028.00	0.00	119,165.27	119,165.27	119,165.27	111,862.73	111,862.73	0.00	51.58
071	AGUINALDO	280,157.00	0.00	280,157.00	0.00	8,105.29	8,105.29	8,105.29	272,051.71	272,051.71	0.00	2.89
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	152,315.98	152,315.98	152,315.98	69,163.02	69,163.02	0.00	68.77
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	7,114.75	7,114.75	7,114.75	27,385.25	27,385.25	0.00	20.62
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,174,642.00	0.00	4,174,642.00	0.00	1,911,237.44	1,911,237.44	1,911,237.44	2,263,404.56	2,263,404.56	0.00	45.78
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	303,306.34	303,306.34	303,306.34	225,893.66	225,893.66	0.00	57.31
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	100,863.75	100,863.75	100,863.75	354,136.25	354,136.25	0.00	22.17
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	646.02	646.02	646.02	119,353.98	119,353.98	0.00	0.54
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	179,464.31	166,875.02	166,875.02	194,035.69	206,624.98	0.00	44.68
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	135,312.72	101,027.01	101,027.01	147,187.28	181,472.99	0.00	35.76
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,821.43	14,821.43	14,821.43	5,178.57	5,178.57	0.00	74.11
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	100,267.86	100,267.86	100,267.86	11,732.14	11,732.14	0.00	89.52
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	80,357.13	80,357.13	80,357.13	135,642.87	135,642.87	0.00	37.20
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	302,800.00	0.00	302,800.00	0.00	66,190.18	0.00	0.00	236,609.82	302,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	214.28	214.28	0.00	89.29
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,421,500.00	0.00	2,421,500.00	0.00	983,015.46	869,950.28	869,950.28	1,438,484.54	1,551,549.72	0.00	35.93

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 65 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	2,045.54	2,045.54	2,045.54	2,904.46	2,904.46	0.00	41.32
231	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	176.49	176.49	176.49	323.51	323.51	0.00	35.30
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	169.64	169.64	169.64	30.36	30.36	0.00	84.82
233	PRENDAS DE VESTIR	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	77.68	77.68	77.68	1,890.32	1,890.32	0.00	3.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	2,121.43	2,121.43	2,121.43	1,559.57	1,559.57	0.00	57.63
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,740.00	0.00	40,740.00	0.00	23,410.71	23,410.71	23,410.71	17,329.29	17,329.29	0.00	57.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,641.07	5,641.07	5,641.07	108.93	108.93	0.00	98.11
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,689.95	1,689.95	1,689.95	785.05	785.05	0.00	68.28
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	267.86	267.86	267.86	632.14	632.14	0.00	29.76
283	PRODUCTOS DE METAL	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	2,353.75	2,353.75	2,353.75	10,896.25	10,896.25	0.00	17.76
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,272.32	14,272.32	14,272.32	10,727.68	10,727.68	0.00	57.09
286	HERRAMIENTAS MENORES	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	53.57	53.57	53.57	22,086.43	22,086.43	0.00	0.24
291	UTILES DE OFICINA	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
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	187,850.00	0.00	187,850.00	0.00	40,487.88	40,487.88	40,487.88	147,362.12	147,362.12	0.00	21.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	117,670.46	117,670.46	117,670.46	116,329.54	116,329.54	0.00	50.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	795.71	795.71	795.71	104.29	104.29	0.00	88.41
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	597,589.00	0.00	597,589.00	0.00	211,234.06	211,234.06	211,234.06	386,354.94	386,354.94	0.00	35.35

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 66 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,964.29	16,964.29	16,964.29	8,035.71	8,035.71	0.00	67.86
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186,000.00	-7,000.00	179,000.00	0.00	79,758.93	77,187.50	77,187.50	99,241.07	101,812.50	0.00	43.12
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	281,000.00	-7,000.00	274,000.00	0.00	96,723.22	94,151.79	94,151.79	177,276.78	179,848.21	0.00	34.36
TOTAL	11 01 000 007 000 DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN	7,474,731.00	-7,000.00	7,467,731.00	0.00	3,202,210.18	3,086,573.57	3,086,573.57	4,265,520.82	4,381,157.43	0.00	41.33
11 01 000 008 000	SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	590,004.00	0.00	590,004.00	0.00	315,368.00	315,368.00	315,368.00	274,636.00	274,636.00	0.00	53.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	663,861.00	0.00	663,861.00	0.00	442,574.02	442,574.02	442,574.02	221,286.98	221,286.98	0.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	4,060.00	4,060.00	0.00	66.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55.56
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	321,347.00	0.00	321,347.00	0.00	124,277.40	124,277.40	124,277.40	197,069.60	197,069.60	0.00	38.67
031	JORNALES	396,744.00	-38,144.00	358,600.00	0.00	211,485.00	211,485.00	211,485.00	147,115.00	147,115.00	0.00	58.98
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03	3,499.97	3,499.97	0.00	22.22
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,878.00	-1,128.00	199,750.00	0.00	52,680.56	52,680.56	52,680.56	147,069.44	147,069.44	0.00	26.37
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	68,890.00	0.00	68,890.00	0.00	22,388.42	22,388.42	22,388.42	46,501.58	46,501.58	0.00	32.50
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,388.00	55,133.00	65,521.00	0.00	15,968.00	15,968.00	15,968.00	49,553.00	49,553.00	0.00	24.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	218,750.00	-4,191.00	214,559.00	0.00	113,700.39	113,700.39	113,700.39	100,858.61	100,858.61	0.00	52.99
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	162,176.00	0.00	162,176.00	0.00	68,615.47	68,615.47	68,615.47	93,560.53	93,560.53	0.00	42.31

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 67 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	196,663.00	-7,759.00	188,904.00	0.00	20,291.10	13,553.61	13,553.61	168,612.90	175,350.39	0.00	7.17
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	157,331.00	-3,915.00	153,416.00	0.00	122,826.92	121,451.15	121,451.15	30,589.08	31,964.85	0.00	79.16
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	-4,008.00	33,492.00	0.00	23,551.57	22,631.02	22,631.02	9,940.43	10,860.98	0.00	67.57
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,061,012.00	-4,012.00	3,057,000.00	0.00	1,551,846.88	1,542,813.07	1,542,813.07	1,505,153.12	1,514,186.93	0.00	50.47
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	11,347.10	11,347.10	11,347.10	17,452.90	17,452.90	0.00	39.40
112	AGUA	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	14,764.02	14,764.02	14,764.02	10,735.98	10,735.98	0.00	57.90
113	TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,875.15	2,875.15	2,875.15	9,124.85	9,124.85	0.00	23.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.38
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	3,919.64	3,919.64	3,919.64	7,880.36	7,880.36	0.00	33.22
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	235,625.00	0.00	235,625.00	0.00	83,599.29	83,599.29	83,599.29	152,025.71	152,025.71	0.00	35.48
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,534.79	16,534.79	16,534.79	3,465.21	3,465.21	0.00	82.67
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	946.43	946.43	946.43	4,053.57	4,053.57	0.00	18.93
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	26,717.85	26,717.85	26,717.85	84,282.15	84,282.15	0.00	24.07
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
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,788.00	0.00	10,788.00	0.00	4,422.04	4,422.04	4,422.04	6,365.96	6,365.96	0.00	40.99
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,344,613.00	0.00	3,344,613.00	0.00	166,226.31	166,226.31	166,226.31	3,178,386.69	3,178,386.69	0.00	4.97
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,916.00	0.00	13,916.00	0.00	6,619.91	6,619.91	6,619.91	7,296.09	7,296.09	0.00	47.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,916.00	0.00	4,916.00	0.00	3,105.80	3,105.80	3,105.80	1,810.20	1,810.20	0.00	63.18
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 68 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	347.33	347.33	347.33	5,412.67	5,412.67	0.00	6.03
233	PRENDAS DE VESTIR	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	3,366.91	3,366.91	3,366.91	31,733.09	31,733.09	0.00	9.59
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	4,676.00	0.00	4,676.00	0.00	3,714.29	3,714.29	3,714.29	961.71	961.71	0.00	79.43
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,601.00	0.00	8,601.00	0.00	1,551.16	1,551.16	1,551.16	7,049.84	7,049.84	0.00	18.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	118.13	118.13	118.13	2,211.87	2,211.87	0.00	5.07
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	709.82	709.82	709.82	190.18	190.18	0.00	78.87
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,678.57	3,678.57	3,678.57	8,321.43	8,321.43	0.00	30.65
254	ARTICULOS DE CAUCHO	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	4,184.83	4,184.83	4,184.83	3,405.17	3,405.17	0.00	55.14
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	631.07	631.07	631.07	1,888.93	1,888.93	0.00	25.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	8,165.35	8,165.35	8,165.35	3,909.65	3,909.65	0.00	67.62
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,875.00	0.00	65,875.00	0.00	54,934.11	54,934.11	54,934.11	10,940.89	10,940.89	0.00	83.39
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,155.00	0.00	8,155.00	0.00	2,941.36	2,941.36	2,941.36	5,213.64	5,213.64	0.00	36.07
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	48.21	48.21	48.21	451.79	451.79	0.00	9.64
274	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,419.64	19,419.64	19,419.64	4,580.36	4,580.36	0.00	80.92
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	23,156.25	23,156.25	23,156.25	3,843.75	3,843.75	0.00	85.76
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,215.39	7,215.39	7,215.39	8,784.61	8,784.61	0.00	45.10
283	PRODUCTOS DE METAL	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	307.05	307.05	307.05	7,592.95	7,592.95	0.00	3.89
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,037.50	1,037.50	1,037.50	34,962.50	34,962.50	0.00	2.88
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 69 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	267.82	267.82	267.82	3,627.18	3,627.18	0.00	6.88
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	8,457.97	8,457.97	8,457.97	4,077.03	4,077.03	0.00	67.47
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	330.31	330.31	330.31	2,969.69	2,969.69	0.00	10.01
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	815.10	815.10	815.10	3,984.90	3,984.90	0.00	16.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,160.04	9,160.04	9,160.04	839.96	839.96	0.00	91.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	1,990.17	1,990.17	1,990.17	3,069.83	3,069.83	0.00	39.33
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	355,944.00	-5,000.00	350,944.00	0.00	166,274.09	166,274.09	166,274.09	184,669.91	184,669.91	0.00	47.38
TOTAL	11 01 000 008 000 SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL	6,761,569.00	-9,012.00	6,752,557.00	0.00	1,884,347.28	1,875,313.47	1,875,313.47	4,868,209.72	4,877,243.53	0.00	27.77
	11 01 000 009 000 PLANIFICACION OBRA CIVIL											
	000 SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	190,008.00	0.00	190,008.00	0.00	100,688.00	100,688.00	100,688.00	89,320.00	89,320.00	0.00	52.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	369,187.00	0.00	369,187.00	0.00	189,727.13	189,727.13	189,727.13	179,459.87	179,459.87	0.00	51.39
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,920.00	2,920.00	0.00	49.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	50.00
031	JORNALES	60,744.00	0.00	60,744.00	0.00	37,674.30	37,674.30	37,674.30	23,069.70	23,069.70	0.00	62.02
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,099.00	0.00	57,099.00	0.00	1,116.50	1,116.50	1,116.50	55,982.50	55,982.50	0.00	1.96
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,199.00	0.00	4,199.00	0.00	4,189.69	4,189.69	4,189.69	9.31	9.31	0.00	99.78
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	2,276.82	2,276.82	2,276.82	1,891.18	1,891.18	0.00	54.63

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 70 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,225.00	0.00	80,225.00	0.00	36,243.42	36,243.42	36,243.42	43,981.58	43,981.58	0.00	45.18
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,477.00	0.00	59,477.00	0.00	24,452.25	24,452.25	24,452.25	35,024.75	35,024.75	0.00	41.11
071	AGUINALDO	72,125.00	0.00	72,125.00	0.00	133.87	133.87	133.87	71,991.13	71,991.13	0.00	0.19
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	39,987.23	39,987.23	39,987.23	17,712.77	17,712.77	0.00	69.30
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,360.27	4,360.27	4,360.27	4,639.73	4,639.73	0.00	48.45
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	979,292.00	0.00	979,292.00	0.00	448,114.48	448,114.48	448,114.48	531,177.52	531,177.52	0.00	45.76
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	525.00	0.00	525.00	0.00	485.71	485.71	485.71	39.29	39.29	0.00	92.52
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	33,670.00	33,670.00	33,670.00	27,930.00	27,930.00	0.00	54.66
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,160.71	1,160.71	0.00	53.57
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	65,425.00	0.00	65,425.00	0.00	35,495.00	35,495.00	35,495.00	29,930.00	29,930.00	0.00	54.25
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	2,135.76	2,135.76	2,135.76	588.24	588.24	0.00	78.41
233	PRENDAS DE VESTIR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	790.09	790.09	790.09	369.91	369.91	0.00	68.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	168.56	168.56	168.56	2,116.44	2,116.44	0.00	7.38
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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	1,946.43	1,946.43	0.00	2.68
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	7,289.29	7,289.29	7,289.29	6,910.71	6,910.71	0.00	51.33
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	482.14	482.14	482.14	767.86	767.86	0.00	38.57
283	PRODUCTOS DE METAL	400.00	0.00	400.00	0.00	50.45	50.45	50.45	349.55	349.55	0.00	12.61

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

PAGINA : 71 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	467.05	467.05	467.05	2,498.95	2,498.95	0.00	15.75
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	1,773.26	1,773.26	1,773.26	466.74	466.74	0.00	79.16
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	107.14	107.14	107.14	902.86	902.86	0.00	10.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	7,433.03	7,433.03	7,433.03	7,166.97	7,166.97	0.00	50.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,535.00	0.00	68,535.00	0.00	20,750.34	20,750.34	20,750.34	47,784.66	47,784.66	0.00	30.28
TOTAL	11 01 000 009 000 PLANIFICACION OBRA CIVIL	1,113,252.00	0.00	1,113,252.00	0.00	504,359.82	504,359.82	504,359.82	608,892.18	608,892.18	0.00	45.31
11 01 000 010 000	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,074,168.00	0.00	1,074,168.00	0.00	311,881.84	311,881.84	311,881.84	762,286.16	762,286.16	0.00	29.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,078,466.00	0.00	1,078,466.00	0.00	635,733.06	635,733.06	635,733.06	442,732.94	442,732.94	0.00	58.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	10,331.66	10,331.66	10,331.66	13,188.34	13,188.34	0.00	43.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,294.99	6,294.99	6,294.99	16,205.01	16,205.01	0.00	27.98
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	106,399.80	106,399.80	106,399.80	121,600.20	121,600.20	0.00	46.67
031	JORNALES	438,432.00	0.00	438,432.00	0.00	242,119.86	242,119.86	242,119.86	196,312.14	196,312.14	0.00	55.22
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	7,264.82	7,264.82	7,264.82	5,335.18	5,335.18	0.00	57.66

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 72 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	489,519.00	0.00	489,519.00	0.00	325,885.47	325,885.47	325,885.47	163,633.53	163,633.53	0.00	66.57
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,039.00	0.00	16,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,039.00	16,039.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	16,076.00	0.00	16,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,076.00	16,076.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	365,290.00	0.00	365,290.00	0.00	161,854.10	161,854.10	161,854.10	203,435.90	203,435.90	0.00	44.31
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,817.00	0.00	270,817.00	0.00	116,770.75	116,770.75	116,770.75	154,046.25	154,046.25	0.00	43.12
071	AGUINALDO	328,407.00	0.00	328,407.00	0.00	16,412.02	16,412.02	16,412.02	311,994.98	311,994.98	0.00	5.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	262,725.00	0.00	262,725.00	0.00	197,901.55	197,901.55	197,901.55	64,823.45	64,823.45	0.00	75.33
073	BONO VACACIONAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	22,645.70	22,645.70	22,645.70	35,854.30	35,854.30	0.00	38.71
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,698,559.00	0.00	4,698,559.00	0.00	2,164,495.62	2,164,495.62	2,164,495.62	2,534,063.38	2,534,063.38	0.00	46.07
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	4,764.14	4,764.14	4,764.14	3,515.86	3,515.86	0.00	57.54
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	2,062.50	2,062.50	0.00	31.25
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	110,175.00	0.00	110,175.00	0.00	41,778.75	41,778.75	41,778.75	68,396.25	68,396.25	0.00	37.92
142	FLETES	5,250.00	-3,972.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	90,642.85	90,642.85	90,642.85	113,357.15	113,357.15	0.00	44.43
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	3,497.14	3,497.14	3,497.14	11,102.86	11,102.86	0.00	23.95
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	4,866.07	4,866.07	4,866.07	9,633.93	9,633.93	0.00	33.56
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,889.64	4,889.64	4,889.64	49,110.36	49,110.36	0.00	9.05
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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 73 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	34,412.50	34,412.50	0.00	6.99
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,900,000.00	16,050.00	3,916,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,050.00	3,916,050.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,922.00	11,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.00	11,922.00	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,911.90	4,911.90	4,911.90	35,088.10	35,088.10	0.00	12.28
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	26,367.60	26,367.60	26,367.60	28,882.40	28,882.40	0.00	47.72
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	4,498,955.00	0.00	4,498,955.00	0.00	185,243.09	185,243.09	185,243.09	4,313,711.91	4,313,711.91	0.00	4.12
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	3,568.88	3,568.88	3,568.88	3,766.12	3,766.12	0.00	48.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	31,678.57	31,678.57	0.00	6.83
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,470.00	0.00	22,470.00	0.00	5,196.43	5,196.43	5,196.43	17,273.57	17,273.57	0.00	23.13
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
233	PRENDAS DE VESTIR	46,630.00	0.00	46,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,630.00	46,630.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	116.08	116.08	116.08	5,513.92	5,513.92	0.00	2.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	1,900.89	1,900.89	1,900.89	1,231.11	1,231.11	0.00	60.69
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	837.27	837.27	837.27	1,567.73	1,567.73	0.00	34.81
252	ARTICULOS DE CUERO	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	3,785.71	3,785.71	3,785.71	23,414.29	23,414.29	0.00	13.92
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	2,641.96	2,641.96	2,641.96	3,198.04	3,198.04	0.00	45.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	1,260.66	1,260.66	1,260.66	20,089.34	20,089.34	0.00	5.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,428.00	0.00	52,428.00	0.00	8,121.34	8,121.34	8,121.34	44,306.66	44,306.66	0.00	15.49

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 74 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	20,839.48	20,839.48	20,839.48	5,360.52	5,360.52	0.00	79.54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,024.00	0.00	12,024.00	0.00	2,289.77	2,289.77	2,289.77	9,734.23	9,734.23	0.00	19.04
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	CEMENTO	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	8,734.82	8,734.82	8,734.82	18,465.18	18,465.18	0.00	32.11
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	24,725.00	0.00	24,725.00	0.00	450.53	450.53	450.53	24,274.47	24,274.47	0.00	1.82
283	PRODUCTOS DE METAL	18,405.00	0.00	18,405.00	0.00	858.04	858.04	858.04	17,546.96	17,546.96	0.00	4.66
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,600.00	265,600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	56.25	56.25	56.25	9,993.75	9,993.75	0.00	0.56
291	UTILES DE OFICINA	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	1,579.41	1,579.41	1,579.41	2,011.59	2,011.59	0.00	43.98
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	957.77	957.77	957.77	1,632.23	1,632.23	0.00	36.98
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	405.35	405.35	405.35	2,604.65	2,604.65	0.00	13.47
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,038.00	0.00	24,038.00	0.00	3,863.61	3,863.61	3,863.61	20,174.39	20,174.39	0.00	16.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,810.00	0.00	91,810.00	0.00	7,384.37	7,384.37	7,384.37	84,425.63	84,425.63	0.00	8.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	76.74	76.74	76.74	7,473.26	7,473.26	0.00	1.02
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	777,468.00	0.00	777,468.00	0.00	77,246.79	77,246.79	77,246.79	700,221.21	700,221.21	0.00	9.94

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 75 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,531.25	10,531.25	10,531.25	3,468.75	3,468.75	0.00	75.22
381	ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	10,531.25	10,531.25	10,531.25	233,468.75	233,468.75	0.00	4.32
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	11 01 000 010 000 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO	10,268,982.00	0.00	10,268,982.00	0.00	2,437,516.75	2,437,516.75	2,437,516.75	7,831,465.25	7,831,465.25	0.00	23.74
TOTAL	11 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	124,281,487.00	3,498,550.00	127,780,037.00	0.00	60,857,310.51	57,618,886.07	57,618,886.07	66,922,726.49	70,161,150.93	0.00	45.09
11 02	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA											
11 02 000 001 000	PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,007,596.00	0.00	6,007,596.00	0.00	2,896,162.20	2,896,162.20	2,896,162.20	3,111,433.80	3,111,433.80	0.00	48.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,524,693.00	0.00	11,524,693.00	0.00	7,250,265.53	7,250,265.53	7,250,265.53	4,274,427.47	4,274,427.47	0.00	62.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	151,740.00	0.00	151,740.00	0.00	83,590.68	83,590.68	83,590.68	68,149.32	68,149.32	0.00	55.09
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	60.71
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	0.00	158,112.00	0.00	72,931.57	72,931.57	72,931.57	85,180.43	85,180.43	0.00	46.13
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,485,112.00	0.00	1,485,112.00	0.00	718,475.26	718,475.26	718,475.26	766,636.74	766,636.74	0.00	48.38
031	JORNALES	2,200,887.00	0.00	2,200,887.00	0.00	1,305,172.66	1,305,172.66	1,305,172.66	895,714.34	895,714.34	0.00	59.30
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	24,764.17	24,764.17	24,764.17	33,915.83	33,915.83	0.00	42.20
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,341,327.00	0.00	2,341,327.00	0.00	1,273,034.56	1,273,034.56	1,273,034.56	1,068,292.44	1,068,292.44	0.00	54.37
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,210,152.86	2,210,152.86	2,210,152.86	1,789,847.14	1,789,847.14	0.00	55.25

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

PAGINA : 76 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	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	1,300,000.00	13,000.00	1,313,000.00	0.00	587,564.23	587,564.23	587,564.23	725,435.77	725,435.77	0.00	44.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,607,673.00	0.00	2,607,673.00	0.00	1,680,261.17	1,680,261.17	1,680,261.17	927,411.83	927,411.83	0.00	64.44
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,933,268.00	0.00	1,933,268.00	0.00	1,164,667.67	1,164,667.67	1,164,667.67	768,600.33	768,600.33	0.00	60.24
071	AGUINALDO	2,344,378.00	0.00	2,344,378.00	0.00	27,624.64	27,205.75	27,205.75	2,316,753.36	2,317,172.25	0.00	1.16
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,872,977.00	0.00	1,872,977.00	0.00	1,603,882.11	1,601,205.81	1,601,205.81	269,094.89	271,771.19	0.00	85.49
073	BONO VACACIONAL	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	144,134.02	141,651.83	141,651.83	176,865.98	179,348.17	0.00	44.13
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	38,370,443.00	13,000.00	38,383,443.00	0.00	21,080,933.33	21,075,355.95	21,075,355.95	17,302,509.67	17,308,087.05	0.00	54.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	610,978.35	610,978.35	610,978.35	789,021.65	789,021.65	0.00	43.64
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00
113	TELEFONIA	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	161,190.98	161,190.98	161,190.98	39,409.02	39,409.02	0.00	80.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,397.32	2,397.32	2,397.32	2.68	2.68	0.00	99.89
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	230.00	230.00	0.00	90.42
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,875.43	3,875.43	3,875.43	5,124.57	5,124.57	0.00	43.06
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	55,721.25	55,721.25	55,721.25	64,278.75	64,278.75	0.00	46.43
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,456.14	5,456.14	5,456.14	6,543.86	6,543.86	0.00	45.47
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	245,892.87	245,892.87	245,892.87	114,107.13	114,107.13	0.00	68.30
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	2,010,300.00	-1,612,924.00	397,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,376.00	397,376.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,385,400.00	0.00	2,385,400.00	0.00	1,498,910.69	1,442,142.83	1,442,142.83	886,489.31	943,257.17	0.00	60.46
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	224,703.58	224,703.58	224,703.58	715,296.42	715,296.42	0.00	23.90

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 77 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,636.16	1,636.16	1,636.16	3,363.84	3,363.84	0.00	32.72
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,390.18	1,390.18	1,390.18	3,609.82	3,609.82	0.00	27.80
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	370,000.00	43,000.00	413,000.00	0.00	228,397.18	228,397.18	228,397.18	184,602.82	184,602.82	0.00	55.30
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	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	4,241.08	4,241.08	4,241.08	77,758.92	77,758.92	0.00	5.17
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	2,263,000.00	-753,000.00	1,510,000.00	0.00	828,233.92	668,781.24	668,781.24	681,766.08	841,218.76	0.00	44.29
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	130,000.00	380,000.00	0.00	127,232.14	127,232.14	127,232.14	252,767.86	252,767.86	0.00	33.48
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,550,000.00	-5,010,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	980,575.00	0.00	980,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,575.00	980,575.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,160.71	16,160.71	16,160.71	53,839.29	53,839.29	0.00	23.09
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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,162,300.00	-8,968,482.00	193,818.00	0.00	35,995.54	22,589.29	22,589.29	157,822.46	171,228.71	0.00	11.65
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,200.00	35,000.00	125,200.00	0.00	69,507.28	69,507.28	69,507.28	55,692.72	55,692.72	0.00	55.52
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	57,884.12	57,884.12	57,884.12	27,115.88	27,115.88	0.00	68.10
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	28,419,175.00	-16,058,406.00	12,360,769.00	0.00	4,186,474.92	3,956,848.13	3,956,848.13	8,174,294.08	8,403,920.87	0.00	32.01
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,987.00	0.00	49,987.00	0.00	47,242.13	47,242.13	47,242.13	2,744.87	2,744.87	0.00	94.51

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 78 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	10,059.00	0.00	10,059.00	0.00	2,709.74	2,709.74	2,709.74	7,349.26	7,349.26	0.00	26.94
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17.86	17.86	17.86	29,982.14	29,982.14	0.00	0.06
224	POMEZ, CAL Y YESO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	473.21	473.21	473.21	6,126.79	6,126.79	0.00	7.17
231	HILADOS Y TELAS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	29,209.82	16,955.36	16,955.36	1,990.18	14,244.64	0.00	54.34
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.53	175.53	175.53	824.47	824.47	0.00	17.55
233	PRENDAS DE VESTIR	365,425.00	0.00	365,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,425.00	365,425.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,348.21	3,348.21	3,348.21	6,651.79	6,651.79	0.00	33.48
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	49.78	49.78	49.78	700.22	700.22	0.00	6.64
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,963.00	7,000.00	19,963.00	0.00	12,883.04	12,883.04	12,883.04	7,079.96	7,079.96	0.00	64.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,790.18	2,790.18	2,790.18	2,709.82	2,709.82	0.00	50.73
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	43,163.00	0.00	43,163.00	0.00	4,577.77	4,577.77	4,577.77	38,585.23	38,585.23	0.00	10.61
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	220,920.00	0.00	220,920.00	0.00	141,983.04	138,197.33	138,197.33	78,936.96	82,722.67	0.00	62.56
254	ARTICULOS DE CAUCHO	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	7,239.14	7,239.14	7,239.14	13,610.86	13,610.86	0.00	34.72
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	149,877.00	0.00	149,877.00	0.00	116,318.19	54,824.86	54,824.86	33,558.81	95,052.14	0.00	36.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983,500.00	0.00	983,500.00	0.00	317,888.87	317,888.87	317,888.87	665,611.13	665,611.13	0.00	32.32
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,678.57	1,678.57	1,678.57	3,321.43	3,321.43	0.00	33.57
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	1,553.57	1,553.57	0.00	22.32
265	ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,812.50	74,812.50	74,812.50	187.50	187.50	0.00	99.75

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 79 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	180,997.00	0.00	180,997.00	0.00	80,761.61	80,761.61	80,761.61	100,235.39	100,235.39	0.00	44.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	56,903.08	56,851.05	56,851.05	80,096.92	80,148.95	0.00	41.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	126,522.00	0.00	126,522.00	0.00	82,035.81	79,142.95	79,142.95	44,486.19	47,379.05	0.00	62.55
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	67,692.66	41,005.16	41,005.16	52,307.34	78,994.84	0.00	34.17
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	6,857.14	6,857.14	0.00	42.86
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,944.42	4,944.42	4,944.42	55.58	55.58	0.00	98.89
274	CEMENTO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	71,807.01	71,807.01	71,807.01	10,192.99	10,192.99	0.00	87.57
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,623.79	1,623.79	1,623.79	2,126.21	2,126.21	0.00	43.30
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,066.07	5,066.07	5,066.07	44,933.93	44,933.93	0.00	10.13
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,730.48	11,730.48	11,730.48	28,269.52	28,269.52	0.00	29.33
283	PRODUCTOS DE METAL	161,855.00	0.00	161,855.00	0.00	16,969.97	11,356.53	11,356.53	144,885.03	150,498.47	0.00	7.02
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	22,607.53	1,846.61	1,846.61	4,192.47	24,953.39	0.00	6.89
286	HERRAMIENTAS MENORES	41,380.00	0.00	41,380.00	0.00	13,051.17	13,051.17	13,051.17	28,328.83	28,328.83	0.00	31.54
291	UTILES DE OFICINA	10,051.00	0.00	10,051.00	0.00	1,804.02	1,804.02	1,804.02	8,246.98	8,246.98	0.00	17.95
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	81,999.00	0.00	81,999.00	0.00	8,882.99	8,882.99	8,882.99	73,116.01	73,116.01	0.00	10.83
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	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.	8,210.00	0.00	8,210.00	0.00	744.64	744.64	744.64	7,465.36	7,465.36	0.00	9.07
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	19,368.17	19,368.17	19,368.17	6.83	6.83	0.00	99.96
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	437,110.00	0.00	437,110.00	0.00	160,178.54	71,339.70	71,339.70	276,931.46	365,770.30	0.00	16.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,701,130.00	-2,500,000.00	1,201,130.00	0.00	440,812.65	305,100.16	305,100.16	760,317.35	896,029.84	0.00	25.40

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 80 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	17,186.62	17,186.62	17,186.62	43,313.38	43,313.38	0.00	28.41
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,333,911.00	-2,493,000.00	4,840,911.00	0.00	1,853,158.10	1,495,066.52	1,495,066.52	2,987,752.90	3,345,844.48	0.00	30.88
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,348.21	33,348.21	33,348.21	26,651.79	26,651.79	0.00	55.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,792,025.00	2,672,924.00	8,464,949.00	0.00	639,159.82	600,081.25	600,081.25	7,825,789.18	7,864,867.75	0.00	7.09
381	ACTIVOS INTANGIBLES	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	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,902,025.00	2,672,924.00	8,574,949.00	0.00	672,508.03	633,429.46	633,429.46	7,902,440.97	7,941,519.54	0.00	7.39
TOTAL	11 02 000 001 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY	80,025,554.00	-15,865,482.00	64,160,072.00	0.00	27,793,074.38	27,160,700.06	27,160,700.06	36,366,997.62	36,999,371.94	0.00	42.33
11 02 000 002 000	PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,756,284.00	0.00	1,756,284.00	0.00	774,020.85	774,020.85	774,020.85	982,263.15	982,263.15	0.00	44.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,920,907.00	0.00	1,920,907.00	0.00	1,262,375.22	1,262,375.22	1,262,375.22	658,531.78	658,531.78	0.00	65.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	22,503.39	22,503.39	22,503.39	18,116.61	18,116.61	0.00	55.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	44.44
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,399.00	0.00	65,399.00	0.00	25,943.89	25,943.89	25,943.89	39,455.11	39,455.11	0.00	39.67
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	402,832.00	0.00	402,832.00	0.00	231,439.49	231,439.49	231,439.49	171,392.51	171,392.51	0.00	57.45
031	JORNALES	213,504.00	0.00	213,504.00	0.00	124,058.39	124,058.39	124,058.39	89,445.61	89,445.61	0.00	58.11
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,986.42	2,986.42	2,986.42	3,013.58	3,013.58	0.00	49.77
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,566.00	0.00	178,566.00	0.00	118,296.97	118,296.97	118,296.97	60,269.03	60,269.03	0.00	66.25
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	886,282.00	0.00	886,282.00	0.00	506,910.96	506,910.96	506,910.96	379,371.04	379,371.04	0.00	57.20
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	85,680.00	0.00	85,680.00	0.00	34,689.98	34,689.98	34,689.98	50,990.02	50,990.02	0.00	40.49

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

PAGINA : 81 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	486,030.00	0.00	486,030.00	0.00	308,807.74	308,807.74	308,807.74	177,222.26	177,222.26	0.00	63.54
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,332.00	0.00	360,332.00	0.00	220,711.64	220,711.64	220,711.64	139,620.36	139,620.36	0.00	61.25
071	AGUINALDO	436,956.00	0.00	436,956.00	0.00	4,761.27	4,761.27	4,761.27	432,194.73	432,194.73	0.00	1.09
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	347,415.00	0.00	347,415.00	0.00	288,253.10	288,253.10	288,253.10	59,161.90	59,161.90	0.00	82.97
073	BONO VACACIONAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	37,945.92	37,945.92	37,945.92	38,554.08	38,554.08	0.00	49.60
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,276,807.00	0.00	7,276,807.00	0.00	3,969,705.23	3,969,705.23	3,969,705.23	3,307,101.77	3,307,101.77	0.00	54.55
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,870.48	1,870.48	1,870.48	2,329.52	2,329.52	0.00	44.54
113	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,679.31	8,679.31	8,679.31	9,320.69	9,320.69	0.00	48.22
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,703.57	4,703.57	4,703.57	3,296.43	3,296.43	0.00	58.79
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	1,847.32	1,847.32	1,847.32	4,157.68	4,157.68	0.00	30.76
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	79,999.00	0.00	79,999.00	0.00	41,713.75	41,713.75	41,713.75	38,285.25	38,285.25	0.00	52.14
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	35,571.43	35,571.43	35,571.43	389,428.57	389,428.57	0.00	8.37
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,957.86	1,957.86	1,957.86	3,042.14	3,042.14	0.00	39.16
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	83,912.93	83,912.93	83,912.93	36,087.07	36,087.07	0.00	69.93
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	54,000.00	250,000.00	304,000.00	0.00	20,491.08	20,491.08	20,491.08	283,508.92	283,508.92	0.00	6.74
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,910.71	4,910.71	4,910.71	245,089.29	245,089.29	0.00	1.96
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,681.61	20,681.61	20,681.61	14,318.39	14,318.39	0.00	59.09

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 82 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	300,000.00	111,016.00	411,016.00	0.00	47,868.75	47,868.75	47,868.75	363,147.25	363,147.25	0.00	11.65
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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,800.00	30,000.00	64,800.00	0.00	34,287.55	34,287.55	34,287.55	30,512.45	30,512.45	0.00	52.91
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,385,004.00	391,016.00	5,776,020.00	0.00	308,496.35	308,496.35	308,496.35	5,467,523.65	5,467,523.65	0.00	5.34
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,072.09	13,072.09	13,072.09	6,927.91	6,927.91	0.00	65.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,189.58	6,189.58	6,189.58	13,810.42	13,810.42	0.00	30.95
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	644.65	644.65	644.65	3,855.35	3,855.35	0.00	14.33
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
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	660.54	660.54	660.54	1,339.46	1,339.46	0.00	33.03
232	ACABADOS TEXTILES	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	81,150.00	0.00	81,150.00	0.00	3,142.86	3,142.86	3,142.86	78,007.14	78,007.14	0.00	3.87
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,357.14	2,357.14	2,357.14	1,642.86	1,642.86	0.00	58.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	3,472.42	3,472.42	3,472.42	1,577.58	1,577.58	0.00	68.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	4,198.81	4,198.81	4,198.81	1,651.19	1,651.19	0.00	71.77
251	CUEROS Y PIELS	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	995.53	995.53	995.53	3,004.47	3,004.47	0.00	24.89
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,482.14	3,482.14	3,482.14	37,317.86	37,317.86	0.00	8.53
254	ARTICULOS DE CAUCHO	17,225.00	0.00	17,225.00	0.00	3,281.82	3,281.82	3,281.82	13,943.18	13,943.18	0.00	19.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	5,246.94	5,246.94	5,246.94	24,748.06	24,748.06	0.00	17.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,250.00	0.00	225,250.00	0.00	125,165.25	125,165.25	125,165.25	100,084.75	100,084.75	0.00	55.57

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 83 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	614.24	614.24	614.24	385.76	385.76	0.00	61.42
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	41,320.00	0.00	41,320.00	0.00	18,239.43	18,239.43	18,239.43	23,080.57	23,080.57	0.00	44.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	28,628.85	28,628.85	28,628.85	28,571.15	28,571.15	0.00	50.05
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	15,254.37	15,254.37	15,254.37	44,245.63	44,245.63	0.00	25.64
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	4,972.00	4,972.00	4,972.00	32,428.00	32,428.00	0.00	13.29
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,140.60	9,140.60	9,140.60	6,859.40	6,859.40	0.00	57.13
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	2,724.99	2,724.99	2,724.99	22,075.01	22,075.01	0.00	10.99
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,026.26	19,026.26	19,026.26	8,973.74	8,973.74	0.00	67.95
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,490.79	1,490.79	1,490.79	13,709.21	13,709.21	0.00	9.81
283	PRODUCTOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,036.21	10,036.21	10,036.21	49,963.79	49,963.79	0.00	16.73
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	16,295.81	16,295.81	16,295.81	14,704.19	14,704.19	0.00	52.57
286	HERRAMIENTAS MENORES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,990.84	2,990.84	2,990.84	29,509.16	29,509.16	0.00	9.20
291	UTILES DE OFICINA	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	2,490.14	2,490.14	2,490.14	3,544.86	3,544.86	0.00	41.26
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,325.99	2,325.99	2,325.99	5,924.01	5,924.01	0.00	28.19
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	441.96	441.96	441.96	658.04	658.04	0.00	40.18
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,630.22	5,630.22	5,630.22	4,369.78	4,369.78	0.00	56.30
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,499.50	1,499.50	1,499.50	2,500.50	2,500.50	0.00	37.49
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	19,495.14	19,495.14	19,495.14	56,204.86	56,204.86	0.00	25.75

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 84 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	3,500,000.00	-280,000.00	3,220,000.00	0.00	226,793.83	34,171.51	34,171.51	2,993,206.17	3,185,828.49	0.00	1.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,786.54	1,786.54	1,786.54	5,963.46	5,963.46	0.00	23.05
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,492,925.00	-280,000.00	4,212,925.00	0.00	561,787.48	369,165.16	369,165.16	3,651,137.52	3,843,759.84	0.00	8.76
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,714.29	10,714.29	10,714.29	1,285.71	1,285.71	0.00	89.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,251,500.00	10,640,687.00	14,892,187.00	0.00	24,235.72	24,235.72	24,235.72	14,867,951.28	14,867,951.28	0.00	0.16
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,263,500.00	10,640,687.00	14,904,187.00	0.00	34,950.01	34,950.01	34,950.01	14,869,236.99	14,869,236.99	0.00	0.23
TOTAL	11 02 000 002 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE	21,418,236.00	10,751,703.00	32,169,939.00	0.00	4,874,939.07	4,682,316.75	4,682,316.75	27,294,999.93	27,487,622.25	0.00	14.55
11 02 000 003 000	PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,558,988.00	0.00	2,558,988.00	0.00	1,200,597.30	1,200,597.30	1,200,597.30	1,358,390.70	1,358,390.70	0.00	46.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,849,974.00	0.00	2,849,974.00	0.00	1,757,858.71	1,757,858.71	1,757,858.71	1,092,115.29	1,092,115.29	0.00	61.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	59,280.00	0.00	59,280.00	0.00	32,428.71	32,428.71	32,428.71	26,851.29	26,851.29	0.00	54.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,121.89	12,121.89	12,121.89	19,378.11	19,378.11	0.00	38.48
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,126.00	0.00	83,126.00	0.00	44,592.66	44,592.66	44,592.66	38,533.34	38,533.34	0.00	53.64
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	904,338.00	0.00	904,338.00	0.00	324,759.54	324,759.54	324,759.54	579,578.46	579,578.46	0.00	35.91
031	JORNALES	339,324.00	-14,096.00	325,228.00	0.00	136,499.14	136,499.14	136,499.14	188,728.86	188,728.86	0.00	41.97
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.06	2,000.06	2,000.06	3,999.94	3,999.94	0.00	33.33
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,425.00	-376.00	191,049.00	0.00	83,782.53	83,782.53	83,782.53	107,266.47	107,266.47	0.00	43.85
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	989,489.70	989,489.70	989,489.70	610,510.30	610,510.30	0.00	61.84
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	140,000.00	6,575.00	146,575.00	0.00	56,358.43	56,358.43	56,358.43	90,216.57	90,216.57	0.00	38.45

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

PAGINA : 85 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	709,053.00	-1,544.00	707,509.00	0.00	456,254.35	456,254.35	456,254.35	251,254.65	251,254.65	0.00	64.49
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	525,675.00	0.00	525,675.00	0.00	331,309.38	331,309.38	331,309.38	194,365.62	194,365.62	0.00	63.03
071	AGUINALDO	637,460.00	-2,859.00	634,601.00	0.00	11,890.95	11,890.95	11,890.95	622,710.05	622,710.05	0.00	1.87
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	507,541.00	-1,443.00	506,098.00	0.00	401,861.58	401,861.58	401,861.58	104,236.42	104,236.42	0.00	79.40
073	BONO VACACIONAL	106,500.00	-1,336.00	105,164.00	0.00	46,828.37	46,828.37	46,828.37	58,335.63	58,335.63	0.00	44.53
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,250,184.00	-15,079.00	11,235,105.00	0.00	5,888,633.30	5,888,633.30	5,888,633.30	5,346,471.70	5,346,471.70	0.00	52.41
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	13,627.86	13,627.86	13,627.86	36,772.14	36,772.14	0.00	27.04
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	5,640.00	5,640.00	0.00	6.00
113	TELEFONIA	99,600.00	90,000.00	189,600.00	0.00	60,306.07	60,306.07	60,306.07	129,293.93	129,293.93	0.00	31.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	71,600.00	71,600.00	0.00	0.56
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,098.21	2,098.21	2,098.21	31,901.79	31,901.79	0.00	6.17
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	110,808.00	0.00	110,808.00	0.00	43,322.50	43,322.50	43,322.50	67,485.50	67,485.50	0.00	39.10
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	12,514.29	12,514.29	12,514.29	367,485.71	367,485.71	0.00	3.29
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	116,517.85	103,214.28	103,214.28	253,982.15	267,285.72	0.00	27.86
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	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	72,026.79	72,026.79	72,026.79	197,973.21	197,973.21	0.00	26.68
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	22,230.55	5,266.26	5,266.26	7,769.45	24,733.74	0.00	17.55
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	159,970.00	100,000.00	259,970.00	0.00	114,390.74	109,754.49	109,754.49	145,579.26	150,215.51	0.00	42.22
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,967.86	15,967.86	15,967.86	104,032.14	104,032.14	0.00	13.31

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 86 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	51,745.54	51,745.54	51,745.54	6,254.46	6,254.46	0.00	89.22
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	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
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,590,000.00	0.00	4,590,000.00	0.00	203,014.92	122,904.21	122,904.21	4,386,985.08	4,467,095.79	0.00	2.68
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	104,017.86	26,339.29	26,339.29	105,982.14	183,660.71	0.00	12.54
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,491.07	0.00	0.00	4,508.93	40,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	270,000.00	107,520.00	377,520.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	276,020.00	276,020.00	0.00	26.89
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,000.00	-59,698.00	73,302.00	0.00	10,675.89	10,675.89	10,675.89	62,626.11	62,626.11	0.00	14.56
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	37,170.33	37,170.33	37,170.33	7,829.67	7,829.67	0.00	82.60
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	7,630.16	7,630.16	7,630.16	13,019.84	13,019.84	0.00	36.95
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	7,166,928.00	350,822.00	7,517,750.00	0.00	1,025,008.49	796,824.03	796,824.03	6,492,741.51	6,720,925.97	0.00	10.60
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	895.72	895.72	895.72	11,904.28	11,904.28	0.00	7.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	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
231	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,126.78	1,126.78	1,126.78	8,873.22	8,873.22	0.00	11.27
232	ACABADOS TEXTILES	46,725.00	0.00	46,725.00	0.00	6,548.38	6,548.38	6,548.38	40,176.62	40,176.62	0.00	14.01
233	PRENDAS DE VESTIR	158,300.00	0.00	158,300.00	0.00	1,651.79	1,651.79	1,651.79	156,648.21	156,648.21	0.00	1.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	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	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	11,780.00	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 87 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	692.86	692.86	692.86	9,407.14	9,407.14	0.00	6.86
252	ARTICULOS DE CUERO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	22,089.29	22,089.29	22,089.29	92,410.71	92,410.71	0.00	19.29
254	ARTICULOS DE CAUCHO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	3,547.60	3,547.60	3,547.60	57,452.40	57,452.40	0.00	5.82
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	14,448.26	14,448.26	14,448.26	83,051.74	83,051.74	0.00	14.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,032.00	0.00	229,032.00	0.00	60,520.67	60,520.67	60,520.67	168,511.33	168,511.33	0.00	26.42
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	ASFALTO Y SIMILARES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,275.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	19,275.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	30,998.52	30,998.52	30,998.52	77,501.48	77,501.48	0.00	28.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	7,094.20	7,094.20	7,094.20	74,705.80	74,705.80	0.00	8.67
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	1,666.96	1,666.96	1,666.96	57,833.04	57,833.04	0.00	2.80
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,661.16	0.00	0.00	6,338.84	15,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	141.07	141.07	141.07	4,858.93	4,858.93	0.00	2.82
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	12,367.59	2,545.71	2,545.71	4,132.41	13,954.29	0.00	15.43
274	CEMENTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,767.85	17,767.85	17,767.85	7,232.15	7,232.15	0.00	71.07
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	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	64.73	64.73	64.73	114,435.27	114,435.27	0.00	0.06
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10.49	10.49	10.49	5,989.51	5,989.51	0.00	0.17
283	PRODUCTOS DE METAL	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	16,096.03	16,096.03	16,096.03	6,778.97	6,778.97	0.00	70.37

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 88 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	36,625.00	0.00	36,625.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	26,000.00	26,000.00	0.00	29.01
286	HERRAMIENTAS MENORES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	769.88	769.88	769.88	67,230.12	67,230.12	0.00	1.13
291	UTILES DE OFICINA	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	883.93	883.93	883.93	14,616.07	14,616.07	0.00	5.70
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,186.31	4,186.31	4,186.31	95,813.69	95,813.69	0.00	4.19
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,775,000.00	-530,520.00	3,244,480.00	0.00	477,046.20	449,052.00	449,052.00	2,767,433.80	2,795,428.00	0.00	13.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	741.25	741.25	741.25	44,358.75	44,358.75	0.00	1.64
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,522,572.00	-530,520.00	4,992,052.00	0.00	700,642.52	654,165.28	654,165.28	4,291,409.48	4,337,886.72	0.00	13.10
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,865,000.00	0.00	15,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865,000.00	15,865,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,244,400.00	90,000.00	1,334,400.00	0.00	238,581.25	167,822.32	167,822.32	1,095,818.75	1,166,577.68	0.00	12.58
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	17,109,400.00	90,000.00	17,199,400.00	0.00	238,581.25	167,822.32	167,822.32	16,960,818.75	17,031,577.68	0.00	0.98
TOTAL	11 02 000 003 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	41,049,084.00	-104,777.00	40,944,307.00	0.00	7,852,865.56	7,507,444.93	7,507,444.93	33,091,441.44	33,436,862.07	0.00	18.34
11 02 000 004 000	PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,650,896.00	0.00	2,650,896.00	0.00	1,345,014.04	1,345,014.04	1,345,014.04	1,305,881.96	1,305,881.96	0.00	50.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,559,632.00	0.00	3,559,632.00	0.00	2,219,091.77	2,219,091.77	2,219,091.77	1,340,540.23	1,340,540.23	0.00	62.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	58,560.00	0.00	58,560.00	0.00	34,504.29	34,504.29	34,504.29	24,055.71	24,055.71	0.00	58.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42.86
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,312.00	0.00	84,312.00	0.00	44,902.71	44,902.71	44,902.71	39,409.29	39,409.29	0.00	53.26
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,120,844.00	0.00	1,120,844.00	0.00	527,159.14	527,159.14	527,159.14	593,684.86	593,684.86	0.00	47.03
031	JORNALES	948,589.00	0.00	948,589.00	0.00	541,110.50	541,110.50	541,110.50	407,478.50	407,478.50	0.00	57.04
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	15,052.36	15,052.36	15,052.36	16,027.64	16,027.64	0.00	48.43

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 89 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,174,674.00	0.00	1,174,674.00	0.00	671,946.88	671,946.88	671,946.88	502,727.12	502,727.12	0.00	57.20
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,434,632.00	0.00	2,434,632.00	0.00	1,197,765.24	1,197,765.24	1,197,765.24	1,236,866.76	1,236,866.76	0.00	49.20
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	771,500.00	0.00	771,500.00	0.00	327,151.25	327,151.25	327,151.25	444,348.75	444,348.75	0.00	42.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	989,404.00	0.00	989,404.00	0.00	690,704.75	690,704.75	690,704.75	298,699.25	298,699.25	0.00	69.81
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	733,521.00	0.00	733,521.00	0.00	486,500.52	486,500.52	486,500.52	247,020.48	247,020.48	0.00	66.32
071	AGUINALDO	889,504.00	0.00	889,504.00	0.00	10,496.91	10,496.91	10,496.91	879,007.09	879,007.09	0.00	1.18
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	709,077.00	0.00	709,077.00	0.00	607,149.73	607,149.73	607,149.73	101,927.27	101,927.27	0.00	85.63
073	BONO VACACIONAL	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	83,027.43	83,027.43	83,027.43	53,472.57	53,472.57	0.00	60.83
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	16,324,225.00	0.00	16,324,225.00	0.00	8,815,077.52	8,815,077.52	8,815,077.52	7,509,147.48	7,509,147.48	0.00	54.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,663.54	16,663.54	16,663.54	31,336.46	31,336.46	0.00	34.72
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,328.75	20,328.75	20,328.75	49,671.25	49,671.25	0.00	29.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	664,800.00	0.00	664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,800.00	664,800.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	200,975.89	200,975.89	200,975.89	172,024.11	172,024.11	0.00	53.88
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	9,949,360.00	82,000.00	10,031,360.00	0.00	7,463,867.14	7,383,532.32	7,383,532.32	2,567,492.86	2,647,827.68	0.00	73.60
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	14.29
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,900.00	0.00	180,900.00	0.00	92,206.59	88,068.20	88,068.20	88,693.41	92,831.80	0.00	48.68
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

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

PAGINA : 90 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,676.06	7,676.06	7,676.06	112,323.94	112,323.94	0.00	6.40
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	154,892.86	79,000.00	79,000.00	9,107.14	85,000.00	0.00	48.17
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	382,000.00	75,000.00	457,000.00	0.00	58,644.64	58,644.64	58,644.64	398,355.36	398,355.36	0.00	12.83
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,000,000.00	-1,958,000.00	5,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042,000.00	5,042,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,362.05	0.00	0.00	9,637.95	82,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,348.21	8,348.21	8,348.21	11,651.79	11,651.79	0.00	41.74
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	282,000.00	862,000.00	1,144,000.00	0.00	79,017.86	0.00	0.00	1,064,982.14	1,144,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271,000.00	-149,972.00	121,028.00	0.00	40,178.57	0.00	0.00	80,849.43	121,028.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	9,540.00	9,540.00	0.00	36.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	10,794.18	10,794.18	10,794.18	54,205.82	54,205.82	0.00	16.61
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	8,482.14	8,482.14	8,482.14	22,517.86	22,517.86	0.00	27.36
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	19,647,510.00	-961,972.00	18,685,538.00	0.00	8,242,041.34	7,890,116.79	7,890,116.79	10,443,496.66	10,795,421.21	0.00	42.23
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	7,968.68	7,968.68	7,968.68	12,431.32	12,431.32	0.00	39.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	112,625.00	0.00	112,625.00	0.00	65,267.86	65,267.86	65,267.86	47,357.14	47,357.14	0.00	57.95
224	POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	131.25	131.25	131.25	4,868.75	4,868.75	0.00	2.63
231	HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,254.46	2,254.46	2,254.46	27,745.54	27,745.54	0.00	7.51
232	ACABADOS TEXTILES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,177.36	8,177.36	8,177.36	46,822.64	46,822.64	0.00	14.87
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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,758.93	0.00	0.00	1,241.07	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 91 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	93.75	93.75	93.75	8,506.25	8,506.25	0.00	1.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	14,714.28	14,714.28	14,714.28	147,285.72	147,285.72	0.00	9.08
254	ARTICULOS DE CAUCHO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	16,127.36	16,127.36	16,127.36	30,872.64	30,872.64	0.00	34.31
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	7,360.16	6,985.16	6,985.16	54,139.84	54,514.84	0.00	11.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,359,700.00	-82,000.00	1,277,700.00	0.00	77,946.43	77,946.43	77,946.43	1,199,753.57	1,199,753.57	0.00	6.10
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	47,093.75	47,093.75	47,093.75	34,906.25	34,906.25	0.00	57.43
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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,629.47	9,629.47	9,629.47	75,370.53	75,370.53	0.00	11.33
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	148,881.86	6,354.23	6,354.23	54,618.14	197,145.77	0.00	3.12
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	80,775.00	0.00	80,775.00	0.00	6,351.24	6,351.24	6,351.24	74,423.76	74,423.76	0.00	7.86
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,488.84	0.00	0.00	6,511.16	25,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	279.02	279.02	279.02	1,720.98	1,720.98	0.00	13.95
274	CEMENTO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	73,477.68	73,477.68	73,477.68	8,522.32	8,522.32	0.00	89.61
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	56,375.00	0.00	56,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,375.00	56,375.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	26,001.78	814.28	814.28	55,798.22	80,985.72	0.00	1.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,709.47	14,463.93	14,463.93	69,290.53	69,536.07	0.00	17.22

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

PAGINA : 92 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	38,671.87	38,671.87	38,671.87	27,828.13	27,828.13	0.00	58.15
286	HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,902.49	17,902.49	17,902.49	37,097.51	37,097.51	0.00	32.55
291	UTILES DE OFICINA	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	931.30	931.30	931.30	6,618.70	6,618.70	0.00	12.34
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,742.19	10,742.19	10,742.19	11,757.81	11,757.81	0.00	47.74
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,200.89	12,200.89	12,200.89	8,799.11	8,799.11	0.00	58.10
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	357.11	357.11	357.11	4,942.89	4,942.89	0.00	6.74
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,207,500.00	-382,000.00	825,500.00	0.00	293,506.32	97,825.73	97,825.73	531,993.68	727,674.27	0.00	11.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	305,080.29	305,080.29	305,080.29	349,919.71	349,919.71	0.00	46.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,201.00	0.00	41,201.00	0.00	3,641.86	1,089.29	1,089.29	37,559.14	40,111.71	0.00	2.64
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,313,820.00	191,000.00	4,504,820.00	0.00	1,236,747.95	842,931.35	842,931.35	3,268,072.05	3,661,888.65	0.00	18.71
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,644,250.00	240,000.00	7,884,250.00	0.00	1,551,480.16	1,410,799.81	1,410,799.81	6,332,769.84	6,473,450.19	0.00	17.89
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,752,250.00	240,000.00	7,992,250.00	0.00	1,551,480.16	1,410,799.81	1,410,799.81	6,440,769.84	6,581,450.19	0.00	17.65
TOTAL	11 02 000 004 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA	48,037,805.00	-530,972.00	47,506,833.00	0.00	19,845,346.97	18,958,925.47	18,958,925.47	27,661,486.03	28,547,907.53	0.00	39.91
11 02 000 005 000	PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	871,488.00	0.00	871,488.00	0.00	400,644.51	400,644.51	400,644.51	470,843.49	470,843.49	0.00	45.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,006,675.00	0.00	1,006,675.00	0.00	670,476.79	670,476.79	670,476.79	336,198.21	336,198.21	0.00	66.60

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 93 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	16,383.97	16,383.97	16,383.97	8,216.03	8,216.03	0.00	66.60
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	12,589.35	12,589.35	12,589.35	11,710.65	11,710.65	0.00	51.81
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	799,946.00	0.00	799,946.00	0.00	322,949.14	322,949.14	322,949.14	476,996.86	476,996.86	0.00	40.37
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	660,000.00	100,000.00	760,000.00	0.00	491,218.33	491,218.33	491,218.33	268,781.67	268,781.67	0.00	64.63
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	223,280.00	0.00	223,280.00	0.00	166,823.44	166,823.44	166,823.44	56,456.56	56,456.56	0.00	74.71
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,535.00	0.00	165,535.00	0.00	125,187.46	125,187.46	125,187.46	40,347.54	40,347.54	0.00	75.63
071	AGUINALDO	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,736.00	200,736.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	160,589.00	0.00	160,589.00	0.00	134,549.55	134,549.55	134,549.55	26,039.45	26,039.45	0.00	83.79
073	BONO VACACIONAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	29.63
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,202,649.00	100,000.00	4,302,649.00	0.00	2,352,822.54	2,352,822.54	2,352,822.54	1,949,826.46	1,949,826.46	0.00	54.68
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	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	2.38
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	267.86	267.86	267.86	20,832.14	20,832.14	0.00	1.27
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	27,648.00	0.00	27,648.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	19,653.00	19,653.00	0.00	28.92
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	92,919.64	67,250.00	67,250.00	592,080.36	617,750.00	0.00	9.82
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	79,114.30	68,814.30	68,814.30	126,385.70	136,685.70	0.00	33.49
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	81,080.36	22,276.79	22,276.79	2,068,919.64	2,127,723.21	0.00	1.04
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	23,305.85	17,705.62	17,705.62	19,194.15	24,794.38	0.00	41.66

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 94 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	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
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,959.04	3,959.04	3,959.04	16,040.96	16,040.96	0.00	19.80
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,717.15	25,401.79	25,401.79	98,282.85	124,598.21	0.00	16.93
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,982.14	0.00	0.00	69,017.86	140,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	800,000.00	90,000.00	890,000.00	0.00	75,892.86	75,892.86	75,892.86	814,107.14	814,107.14	0.00	8.53
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	12,125.00	45,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,410.71	17,410.71	17,410.71	2,589.29	2,589.29	0.00	87.05
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	310,000.00	215,904.00	525,904.00	0.00	234,400.00	164,533.93	164,533.93	291,504.00	361,370.07	0.00	31.29
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,000.00	-22,301.00	44,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,699.00	44,699.00	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	30,000.00	33,600.00	0.00	3,658.96	3,658.96	3,658.96	29,941.04	29,941.04	0.00	10.89
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	4,770,548.00	338,603.00	5,109,151.00	0.00	776,778.87	476,366.86	476,366.86	4,332,372.13	4,632,784.14	0.00	9.32
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,105.67	1,105.67	1,105.67	15,194.33	15,194.33	0.00	6.78
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	16,625.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	950.89	950.89	950.89	2,049.11	2,049.11	0.00	31.70
225	MINERALES NO METALICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,375.90	1,375.90	1,375.90	8,624.10	8,624.10	0.00	13.76
232	ACABADOS TEXTILES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,607.58	1,607.58	1,607.58	19,992.42	19,992.42	0.00	7.44
233	PRENDAS DE VESTIR	103,400.00	0.00	103,400.00	0.00	3,935.27	2,928.57	2,928.57	99,464.73	100,471.43	0.00	2.83

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

PAGINA : 95 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,825.00	0.00	14,825.00	0.00	6.70	6.70	6.70	14,818.30	14,818.30	0.00	0.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	3,181.03	3,181.03	3,181.03	17,178.97	17,178.97	0.00	15.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,475.00	0.00	22,475.00	0.00	20.54	20.54	20.54	22,454.46	22,454.46	0.00	0.09
252	ARTICULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210.71	0.00	0.00	19,789.29	20,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.00	3,785.71	3,785.71	3,000.00	21,214.29	0.00	15.14
254	ARTICULOS DE CAUCHO	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	8,060.70	531.24	531.24	25,189.30	32,718.76	0.00	1.60
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	8,975.27	8,975.27	8,975.27	22,524.73	22,524.73	0.00	28.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,054.00	0.00	68,054.00	0.00	14,485.92	14,485.92	14,485.92	53,568.08	53,568.08	0.00	21.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	947.55	947.55	947.55	802.45	802.45	0.00	54.15
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,750.00	0.00	62,750.00	0.00	697.23	697.23	697.23	62,052.77	62,052.77	0.00	1.11
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,325.62	2,919.37	2,919.37	26,674.38	29,080.63	0.00	9.12
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,134.97	2,134.97	2,134.97	745.03	745.03	0.00	74.13
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	CEMENTO	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
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	27,622.32	1,290.18	1,290.18	16,377.68	42,709.82	0.00	2.93
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	34,450.00	0.00	34,450.00	0.00	4,035.24	4,035.24	4,035.24	30,414.76	30,414.76	0.00	11.71
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	97,190.62	39,215.62	39,215.62	12,809.38	70,784.38	0.00	35.65

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

PAGINA : 96 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	21,501.34	21,501.34	21,501.34	34,698.66	34,698.66	0.00	38.26
291	UTILES DE OFICINA	20,174.00	0.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,174.00	20,174.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,679.00	0.00	20,679.00	0.00	10,832.68	10,832.68	10,832.68	9,846.32	9,846.32	0.00	52.38
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	14,072.30	12,304.44	12,304.44	67,927.70	69,695.56	0.00	15.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,373,900.00	-1,003,364.00	2,370,536.00	0.00	1,929,197.71	1,860,367.35	1,860,367.35	441,338.29	510,168.65	0.00	78.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	12,772.11	1,264.07	1,264.07	7,977.89	19,485.93	0.00	6.09
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,420,432.00	-1,003,364.00	3,417,068.00	0.00	2,192,245.87	1,996,465.06	1,996,465.06	1,224,822.13	1,420,602.94	0.00	58.43
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,261,000.00	542,460.00	1,803,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,460.00	1,803,460.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,261,000.00	542,460.00	1,803,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,460.00	1,803,460.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 005 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO	14,654,629.00	-22,301.00	14,632,328.00	0.00	5,321,847.28	4,825,654.46	4,825,654.46	9,310,480.72	9,806,673.54	0.00	32.98
11 02 000 006 000	PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,710,648.00	0.00	1,710,648.00	0.00	814,048.26	814,048.26	814,048.26	896,599.74	896,599.74	0.00	47.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,440,037.00	0.00	2,440,037.00	0.00	1,408,155.08	1,408,155.08	1,408,155.08	1,031,881.92	1,031,881.92	0.00	57.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	27,529.94	27,529.94	27,529.94	23,710.06	23,710.06	0.00	53.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	10,875.00	10,875.00	0.00	39.58
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,515.00	0.00	75,515.00	0.00	32,408.98	32,408.98	32,408.98	43,106.02	43,106.02	0.00	42.92
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,400,755.00	0.00	1,400,755.00	0.00	780,729.84	780,729.84	780,729.84	620,025.16	620,025.16	0.00	55.74

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

PAGINA : 97 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031	JORNALES	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	279,723.93	279,723.93	279,723.93	153,776.07	153,776.07	0.00	64.53
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,730.85	4,730.85	4,730.85	2,769.15	2,769.15	0.00	63.08
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	309,817.00	0.00	309,817.00	0.00	194,111.40	194,111.40	194,111.40	115,705.60	115,705.60	0.00	62.65
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,224,551.00	0.00	1,224,551.00	0.00	527,204.16	527,204.16	527,204.16	697,346.84	697,346.84	0.00	43.05
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	284,256.00	0.00	284,256.00	0.00	188,496.28	188,496.28	188,496.28	95,759.72	95,759.72	0.00	66.31
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	584,687.00	0.00	584,687.00	0.00	371,427.48	371,427.48	371,427.48	213,259.52	213,259.52	0.00	63.53
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	433,473.00	0.00	433,473.00	0.00	255,678.09	255,678.09	255,678.09	177,794.91	177,794.91	0.00	58.98
071	AGUINALDO	525,652.00	0.00	525,652.00	0.00	6,536.89	6,536.89	6,536.89	519,115.11	519,115.11	0.00	1.24
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	417,303.00	0.00	417,303.00	0.00	349,743.25	349,743.25	349,743.25	67,559.75	67,559.75	0.00	83.81
073	BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	48,991.76	48,991.76	48,991.76	33,508.24	33,508.24	0.00	59.38
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	9,999,434.00	0.00	9,999,434.00	0.00	5,296,641.19	5,296,641.19	5,296,641.19	4,702,792.81	4,702,792.81	0.00	52.97
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	25,794.31	25,794.31	25,794.31	27,005.69	27,005.69	0.00	48.85
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	312.50	312.50	312.50	6,562.50	6,562.50	0.00	4.55
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	207,350.00	0.00	207,350.00	0.00	47,433.75	47,433.75	47,433.75	159,916.25	159,916.25	0.00	22.88
142	FLETES	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
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	247,767.86	247,767.86	247,767.86	202,232.14	202,232.14	0.00	55.06
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	98,257.13	98,257.13	98,257.13	136,742.87	136,742.87	0.00	41.81
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	28,348.22	12,276.79	12,276.79	56,651.78	72,723.21	0.00	14.44
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	4,245.53	4,245.53	4,245.53	7,654.47	7,654.47	0.00	35.68
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	44,594.79	43,678.94	43,678.94	44,405.21	45,321.06	0.00	49.08

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 98 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	30,000.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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	648,000.00	987,840.00	1,635,840.00	0.00	273,875.00	149,946.43	149,946.43	1,361,965.00	1,485,893.57	0.00	9.17
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	55,000.00	69,000.00	0.00	26,423.00	26,423.00	26,423.00	42,577.00	42,577.00	0.00	38.29
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	175.00	175.00	175.00	5,525.00	5,525.00	0.00	3.07
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,912,725.00	1,072,840.00	2,985,565.00	0.00	797,227.09	656,311.24	656,311.24	2,188,337.91	2,329,253.76	0.00	21.98
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,810.00	0.00	27,810.00	0.00	11,479.03	11,479.03	11,479.03	16,330.97	16,330.97	0.00	41.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,625.00	0.00	21,625.00	0.00	14,533.04	14,533.04	14,533.04	7,091.96	7,091.96	0.00	67.20
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,978.00	0.00	6,978.00	0.00	3,189.64	3,189.64	3,189.64	3,788.36	3,788.36	0.00	45.71
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	428.57	428.57	428.57	1,571.43	1,571.43	0.00	21.43
231	HILADOS Y TELAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	147.32	147.32	147.32	4,892.68	4,892.68	0.00	2.92
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	888.39	888.39	888.39	5,111.61	5,111.61	0.00	14.81
233	PRENDAS DE VESTIR	121,425.00	0.00	121,425.00	0.00	3,962.50	3,962.50	3,962.50	117,462.50	117,462.50	0.00	3.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	2,133.93	2,133.93	2,133.93	5,266.07	5,266.07	0.00	28.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,545.00	0.00	12,545.00	0.00	6,313.67	6,313.67	6,313.67	6,231.33	6,231.33	0.00	50.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	1,471.43	1,471.43	1,471.43	3,418.57	3,418.57	0.00	30.09
252	ARTICULOS DE CUERO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	392.85	392.85	392.85	2,007.15	2,007.15	0.00	16.37

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 99 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	11,357.14	11,357.14	11,357.14	39,642.86	39,642.86	0.00	22.27
254	ARTICULOS DE CAUCHO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,431.08	2,431.08	2,431.08	19,568.92	19,568.92	0.00	11.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	27,843.93	27,843.93	27,843.93	17,406.07	17,406.07	0.00	61.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,050.00	0.00	370,050.00	0.00	89,768.89	89,768.89	89,768.89	280,281.11	280,281.11	0.00	24.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,034.77	1,034.77	1,034.77	1,065.23	1,065.23	0.00	49.27
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	29,975.39	29,975.39	29,975.39	33,424.61	33,424.61	0.00	47.28
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,540.00	0.00	84,540.00	0.00	23,033.60	23,033.60	23,033.60	61,506.40	61,506.40	0.00	27.25
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,638.00	0.00	17,638.00	0.00	1,732.14	1,732.14	1,732.14	15,905.86	15,905.86	0.00	9.82
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	1,630.00	1,630.00	0.00	18.50
274	CEMENTO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	24,321.43	24,321.43	24,321.43	878.57	878.57	0.00	96.51
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,898.13	13,898.13	13,898.13	36,101.87	36,101.87	0.00	27.80
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	156,900.00	0.00	156,900.00	0.00	28,136.42	28,136.42	28,136.42	128,763.58	128,763.58	0.00	17.93
283	PRODUCTOS DE METAL	70,438.00	0.00	70,438.00	0.00	22,182.09	22,182.09	22,182.09	48,255.91	48,255.91	0.00	31.49
286	HERRAMIENTAS MENORES	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	5,222.31	5,222.31	5,222.31	39,787.69	39,787.69	0.00	11.60
291	UTILES DE OFICINA	12,521.00	0.00	12,521.00	0.00	305.58	305.58	305.58	12,215.42	12,215.42	0.00	2.44
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	5,468.22	5,468.22	5,468.22	9,921.78	9,921.78	0.00	35.53
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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

PAGINA : 100 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	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	144,823.00	0.00	144,823.00	0.00	60,247.42	60,247.42	60,247.42	84,575.58	84,575.58	0.00	41.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,417,600.00	-1,115,840.00	4,301,760.00	0.00	20,516.88	20,516.88	20,516.88	4,281,243.12	4,281,243.12	0.00	0.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,627.91	1,627.91	1,627.91	5,872.09	5,872.09	0.00	21.71
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,876,973.00	-1,115,840.00	5,761,133.00	0.00	414,413.70	414,413.70	414,413.70	5,346,719.30	5,346,719.30	0.00	7.19
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,120.54	0.00	0.00	879.46	4,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	129,047.32	78,690.18	78,690.18	78,952.68	129,309.82	0.00	37.83
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	204,000.00	8,000.00	212,000.00	0.00	132,167.86	78,690.18	78,690.18	79,832.14	133,309.82	0.00	37.12
TOTAL	11 02 000 006 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE	18,993,132.00	-35,000.00	18,958,132.00	0.00	6,640,449.84	6,446,056.31	6,446,056.31	12,317,682.16	12,512,075.69	0.00	34.00
11 02 001 000 001	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TALLERES AGUACAPA											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 000 001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TALLERES AGUACAPA	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
11 02 001 000 002	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE QUIXAL											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 000 002 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE QUIXAL	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA	224,178,440.00	-3,625,829.00	220,552,611.00	0.00	72,328,523.10	69,581,097.98	69,581,097.98	148,224,087.90	150,971,513.02	0.00	31.55
11 03	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA											
11 03 000 001 000	CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,898,580.00	0.00	1,898,580.00	0.00	654,796.85	654,796.85	654,796.85	1,243,783.15	1,243,783.15	0.00	34.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,674,612.00	0.00	1,674,612.00	0.00	1,115,980.33	1,115,980.33	1,115,980.33	558,631.67	558,631.67	0.00	66.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,260.00	0.00	37,260.00	0.00	22,235.01	22,235.01	22,235.01	15,024.99	15,024.99	0.00	59.68

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 101 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	0.00	56,694.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00	29,938.00	29,938.00	0.00	47.19
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	414,463.00	0.00	414,463.00	0.00	178,725.24	178,725.24	178,725.24	235,737.76	235,737.76	0.00	43.12
031	JORNALES	60,744.00	0.00	60,744.00	0.00	37,674.50	37,674.50	37,674.50	23,069.50	23,069.50	0.00	62.02
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,116.44	1,116.44	1,116.44	683.56	683.56	0.00	62.02
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	138,388.31	138,388.31	138,388.31	136,611.69	136,611.69	0.00	50.32
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	434,228.00	0.00	434,228.00	0.00	210,212.94	210,212.94	210,212.94	224,015.06	224,015.06	0.00	48.41
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,927.00	0.00	321,927.00	0.00	155,591.16	155,591.16	155,591.16	166,335.84	166,335.84	0.00	48.33
071	AGUINALDO	390,384.00	0.00	390,384.00	0.00	2,824.57	2,824.57	2,824.57	387,559.43	387,559.43	0.00	0.72
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	310,883.00	0.00	310,883.00	0.00	225,736.24	225,736.24	225,736.24	85,146.76	85,146.76	0.00	72.61
073	BONO VACACIONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	25,220.54	25,220.54	25,220.54	43,779.46	43,779.46	0.00	36.55
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	5,965,101.00	0.00	5,965,101.00	0.00	2,795,258.13	2,795,258.13	2,795,258.13	3,169,842.87	3,169,842.87	0.00	46.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	17,307.80	17,307.80	17,307.80	17,492.20	17,492.20	0.00	49.74
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	32,175.00	0.00	32,175.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	24,375.00	24,375.00	0.00	24.24
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	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
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,400.00	10,000.00	120,400.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00	58.14
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 102 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,292.82	20,292.82	20,292.82	24,707.18	24,707.18	0.00	45.10
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	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
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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	982.14	982.14	982.14	4,517.86	4,517.86	0.00	17.86
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	78,188.41	0.00	0.00	17,811.59	96,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,482.16	8,482.16	8,482.16	16,517.84	16,517.84	0.00	33.93
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	280,000.00	25,000.00	305,000.00	0.00	20,446.43	0.00	0.00	284,553.57	305,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,220.00	10,000.00	13,220.00	0.00	3,584.45	3,584.45	3,584.45	9,635.55	9,635.55	0.00	27.11
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	9,678.57	9,678.57	0.00	19.35
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,475,095.00	23,000.00	1,498,095.00	0.00	229,405.64	130,770.80	130,770.80	1,268,689.36	1,367,324.20	0.00	8.73
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,073.80	1,073.80	1,073.80	1,076.20	1,076.20	0.00	49.94
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	406.26	406.26	406.26	593.74	593.74	0.00	40.63
233	PRENDAS DE VESTIR	75,070.00	0.00	75,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070.00	75,070.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 103 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	621.16	621.16	621.16	3,558.84	3,558.84	0.00	14.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	74.24	74.24	74.24	965.76	965.76	0.00	7.14
252	ARTICULOS DE CUERO	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	14,390.00	14,390.00	0.00	0.76
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	370.53	370.53	370.53	4,029.47	4,029.47	0.00	8.42
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	7,773.00	7,773.00	0.00	11.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,532,000.00	-45,000.00	1,487,000.00	0.00	17,835.19	17,835.19	17,835.19	1,469,164.81	1,469,164.81	0.00	1.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	187.50	187.50	187.50	6,005.50	6,005.50	0.00	3.03
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,833.00	0.00	30,833.00	0.00	6,205.35	6,205.35	6,205.35	24,627.65	24,627.65	0.00	20.13
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	642.23	642.23	642.23	2,832.77	2,832.77	0.00	18.48
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	7,082.05	7,082.05	7,082.05	9,297.95	9,297.95	0.00	43.24
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	8.38	8.38	8.38	1,791.62	1,791.62	0.00	0.47
274	CEMENTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,871.43	8,871.43	8,871.43	12,128.57	12,128.57	0.00	42.24
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	14,001.00	0.00	14,001.00	0.00	7,853.57	7,853.57	7,853.57	6,147.43	6,147.43	0.00	56.09
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	1,019.65	1,019.65	1,019.65	10,530.35	10,530.35	0.00	8.83
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	1,029.79	1,029.79	1,029.79	9,670.21	9,670.21	0.00	9.62
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,820.00	0.00	9,820.00	0.00	557.15	557.15	557.15	9,262.85	9,262.85	0.00	5.67

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 104 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	2,686.00	0.00	2,686.00	0.00	59.82	59.82	59.82	2,626.18	2,626.18	0.00	2.23
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00	2,355.22	2,355.22	2,355.22	6,369.78	6,369.78	0.00	26.99
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,183.00	0.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	123,466.00	0.00	123,466.00	0.00	53,993.20	7,072.66	7,072.66	69,472.80	116,393.34	0.00	5.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	604,600.00	0.00	604,600.00	0.00	9,287.46	9,287.46	9,287.46	595,312.54	595,312.54	0.00	1.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	8.93	8.93	8.93	5,171.07	5,171.07	0.00	0.17
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,551,677.00	-45,000.00	2,506,677.00	0.00	120,679.91	73,759.37	73,759.37	2,385,997.09	2,432,917.63	0.00	2.94
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,946.43	7,946.43	7,946.43	53.57	53.57	0.00	99.33
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	59,671.53	24,553.57	24,553.57	208,528.47	243,646.43	0.00	9.15
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	276,200.00	0.00	276,200.00	0.00	67,617.96	32,500.00	32,500.00	208,582.04	243,700.00	0.00	11.77
TOTAL	11 03 000 001 000 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA	10,268,073.00	-22,000.00	10,246,073.00	0.00	3,212,961.64	3,032,288.30	3,032,288.30	7,033,111.36	7,213,784.70	0.00	29.59
TOTAL	11 03 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA	10,268,073.00	-22,000.00	10,246,073.00	0.00	3,212,961.64	3,032,288.30	3,032,288.30	7,033,111.36	7,213,784.70	0.00	29.59
TOTAL	11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	358,728,000.00	-149,279.00	358,578,721.00	0.00	136,398,795.25	130,232,272.35	130,232,272.35	222,179,925.75	228,346,448.65	0.00	36.32
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	1,411,308.00	0.00	1,411,308.00	0.00	540,225.29	540,225.29	540,225.29	871,082.71	871,082.71	0.00	38.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	585,717.00	0.00	585,717.00	0.00	310,872.90	310,872.90	310,872.90	274,844.10	274,844.10	0.00	53.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	2,691.29	2,691.29	2,691.29	2,528.71	2,528.71	0.00	51.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,681.45	7,681.45	7,681.45	14,818.55	14,818.55	0.00	34.14

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 105 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	105,102.00	0.00	105,102.00	0.00	32,526.28	32,526.28	32,526.28	72,575.72	72,575.72	0.00	30.95
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	4,519.96	4,519.96	4,519.96	211,480.04	211,480.04	0.00	2.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,339,492.00	-1,039,920.00	2,299,572.00	0.00	2,002,802.00	1,354,274.00	1,354,274.00	296,770.00	945,298.00	0.00	58.89
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	19,883.92	19,883.92	19,883.92	6,316.08	6,316.08	0.00	75.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	246,776.00	0.00	246,776.00	0.00	106,351.99	106,351.99	106,351.99	140,424.01	140,424.01	0.00	43.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,954.00	0.00	182,954.00	0.00	89,820.91	89,820.91	89,820.91	93,133.09	93,133.09	0.00	49.09
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,677.42	15,677.42	15,677.42	8,322.58	8,322.58	0.00	65.32
071	AGUINALDO	221,859.00	0.00	221,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,859.00	221,859.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	169,404.00	0.00	169,404.00	0.00	80,947.16	80,947.16	80,947.16	88,456.84	88,456.84	0.00	47.78
073	BONO VACACIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11.11
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,570,032.00	-1,039,920.00	5,530,112.00	0.00	3,215,500.57	2,566,972.57	2,566,972.57	2,314,611.43	2,963,139.43	0.00	46.42
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,143.38	15,143.38	15,143.38	14,856.62	14,856.62	0.00	50.48
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	126,289.01	126,289.01	126,289.01	131,210.99	131,210.99	0.00	49.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,380.73	23,380.73	23,380.73	96,619.27	96,619.27	0.00	19.48
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	286,702.00	286,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,702.00	286,702.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	392.86	392.86	392.86	2,607.14	2,607.14	0.00	13.10
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,759.91	3,759.91	3,759.91	26,240.09	26,240.09	0.00	12.53
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	133.93	133.93	133.93	2,866.07	2,866.07	0.00	4.46
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,356.48	4,356.48	4,356.48	10,643.52	10,643.52	0.00	29.04
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	324.57	324.57	324.57	2,615.43	2,615.43	0.00	11.04

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

PAGINA : 106 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	461,440.00	286,702.00	748,142.00	0.00	173,780.87	173,780.87	173,780.87	574,361.13	574,361.13	0.00	23.23
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	9,283.33	9,283.33	9,283.33	5,356.67	5,356.67	0.00	63.41
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,269.31	1,269.31	1,269.31	3,230.69	3,230.69	0.00	28.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,582.45	1,582.45	1,582.45	1,317.55	1,317.55	0.00	54.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	29.33	29.33	29.33	70.67	70.67	0.00	29.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,503.48	3,503.48	3,503.48	16,896.52	16,896.52	0.00	17.17
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	202.68	202.68	202.68	5,922.32	5,922.32	0.00	3.31
291	UTILES DE OFICINA	4,853.00	0.00	4,853.00	0.00	1,883.76	1,883.76	1,883.76	2,969.24	2,969.24	0.00	38.82
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	1,433.85	1,433.85	1,433.85	1,601.15	1,601.15	0.00	47.24
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,025.66	6,025.66	6,025.66	9,974.34	9,974.34	0.00	37.66
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	133,303.00	0.00	133,303.00	0.00	25,213.85	25,213.85	25,213.85	108,089.15	108,089.15	0.00	18.91
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900,000.00	1,620,000.00	5,520,000.00	0.00	3,258,432.34	3,258,432.34	3,258,432.34	2,261,567.66	2,261,567.66	0.00	59.03

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 107 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,080,000.00	1,620,000.00	5,700,000.00	0.00	3,258,432.34	3,258,432.34	3,258,432.34	2,441,567.66	2,441,567.66	0.00	57.17
TOTAL	12 01 000 001 000 GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA	11,244,775.00	866,782.00	12,111,557.00	0.00	6,672,927.63	6,024,399.63	6,024,399.63	5,438,629.37	6,087,157.37	0.00	49.74
12 01 000 002 000	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,772,148.00	0.00	1,772,148.00	0.00	767,590.83	767,590.83	767,590.83	1,004,557.17	1,004,557.17	0.00	43.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,799,826.00	0.00	1,799,826.00	0.00	1,129,476.72	1,129,476.72	1,129,476.72	670,349.28	670,349.28	0.00	62.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	16,944.59	16,944.59	16,944.59	12,275.41	12,275.41	0.00	57.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,838.71	14,838.71	14,838.71	21,161.29	21,161.29	0.00	41.22
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	11,981.43	11,981.43	11,981.43	17,718.57	17,718.57	0.00	40.34
031	JORNALES	31,752.00	0.00	31,752.00	0.00	19,263.96	19,263.96	19,263.96	12,488.04	12,488.04	0.00	60.67
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	719.96	719.96	719.96	360.04	360.04	0.00	66.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,371.00	0.00	47,371.00	0.00	31,581.11	31,581.11	31,581.11	15,789.89	15,789.89	0.00	66.67
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,602.77	53,602.77	53,602.77	46,397.23	46,397.23	0.00	53.60
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	434,159.00	0.00	434,159.00	0.00	220,528.24	220,528.24	220,528.24	213,630.76	213,630.76	0.00	50.79
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,876.00	0.00	321,876.00	0.00	188,003.45	188,003.45	188,003.45	133,872.55	133,872.55	0.00	58.41
071	AGUINALDO	390,323.00	0.00	390,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,323.00	390,323.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	312,258.00	0.00	312,258.00	0.00	260,848.10	260,848.10	260,848.10	51,409.90	51,409.90	0.00	83.54
073	BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	32.35
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	5,356,713.00	0.00	5,356,713.00	0.00	2,731,879.87	2,731,879.87	2,731,879.87	2,624,833.13	2,624,833.13	0.00	51.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	3,131.40	3,131.40	3,131.40	4,248.60	4,248.60	0.00	42.43
121	DIVULGACION E INFORMACION	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	222,155.36	222,155.36	222,155.36	257,844.64	257,844.64	0.00	46.28

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 108 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,321.43	1,321.43	1,321.43	23,678.57	23,678.57	0.00	5.29
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,548.75	4,548.75	0.00	50.45
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	89.28	89.28	89.28	29,910.72	29,910.72	0.00	0.30
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	281.25	281.25	281.25	718.75	718.75	0.00	28.13
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	10,025.00	10,025.00	0.00	1.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	69,010.00	0.00	69,010.00	0.00	66,641.08	48,716.08	48,716.08	2,368.92	20,293.92	0.00	70.59
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	644,330.00	0.00	644,330.00	0.00	298,426.05	280,501.05	280,501.05	345,903.95	363,828.95	0.00	43.53
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,017.00	0.00	16,017.00	0.00	7,167.69	7,167.69	7,167.69	8,849.31	8,849.31	0.00	44.75
232	ACABADOS TEXTILES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	7,499.55	7,499.55	7,499.55	24,900.45	24,900.45	0.00	23.15
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,062.00	0.00	13,062.00	0.00	602.14	602.14	602.14	12,459.86	12,459.86	0.00	4.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	347.77	347.77	347.77	10,152.23	10,152.23	0.00	3.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,429.46	2,429.46	2,429.46	370.54	370.54	0.00	86.77
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,146.00	0.00	54,146.00	0.00	25,681.25	25,681.25	25,681.25	28,464.75	28,464.75	0.00	47.43
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,895.55	3,895.55	3,895.55	11,104.45	11,104.45	0.00	25.97

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 109 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	107.15	107.15	107.15	892.85	892.85	0.00	10.72
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	874.96	874.96	874.96	125.04	125.04	0.00	87.50
291	UTILES DE OFICINA	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	577.68	577.68	577.68	12,052.32	12,052.32	0.00	4.57
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,365.20	1,365.20	1,365.20	2,474.80	2,474.80	0.00	35.55
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	119.29	119.29	119.29	23,280.71	23,280.71	0.00	0.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	2,857.33	2,857.33	2,857.33	42,592.67	42,592.67	0.00	6.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	313,295.00	0.00	313,295.00	0.00	53,525.02	53,525.02	53,525.02	259,769.98	259,769.98	0.00	17.08
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	241.07	241.07	241.07	158.93	158.93	0.00	60.27
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,282.14	1,282.14	1,282.14	717.86	717.86	0.00	64.11
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,523.21	1,523.21	1,523.21	876.79	876.79	0.00	63.47
TOTAL	12 01 000 002 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,316,738.00	0.00	6,316,738.00	0.00	3,085,354.15	3,067,429.15	3,067,429.15	3,231,383.85	3,249,308.85	0.00	48.56
TOTAL	12 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17,561,513.00	866,782.00	18,428,295.00	0.00	9,758,281.78	9,091,828.78	9,091,828.78	8,670,013.22	9,336,466.22	0.00	49.34
12 02	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA CENTRAL											
12 02 000 001 000	SISTEMA CENTRAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,943,280.00	0.00	4,943,280.00	0.00	2,667,263.80	2,667,263.80	2,667,263.80	2,276,016.20	2,276,016.20	0.00	53.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,378,208.00	0.00	6,378,208.00	0.00	4,125,652.36	4,125,652.36	4,125,652.36	2,252,555.64	2,252,555.64	0.00	64.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	112,560.00	0.00	112,560.00	0.00	66,116.29	66,116.29	66,116.29	46,443.71	46,443.71	0.00	58.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	42.86

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 110 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	206,459.00	0.00	206,459.00	0.00	108,229.37	108,229.37	108,229.37	98,229.63	98,229.63	0.00	52.42
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,770.00	0.00	31,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.00	31,770.00	0.00	0.00
031	JORNALES	715,410.00	0.00	715,410.00	0.00	403,848.05	403,848.05	403,848.05	311,561.95	311,561.95	0.00	56.45
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	6,839.97	6,839.97	6,839.97	4,920.03	4,920.03	0.00	58.16
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	432,407.00	0.00	432,407.00	0.00	286,213.95	286,213.95	286,213.95	146,193.05	146,193.05	0.00	66.19
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,262,000.00	0.00	3,262,000.00	0.00	2,028,671.91	2,028,671.91	2,028,671.91	1,233,328.09	1,233,328.09	0.00	62.19
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	126,708.78	126,708.78	126,708.78	164,291.22	164,291.22	0.00	43.54
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,494,069.00	0.00	1,494,069.00	0.00	1,054,511.61	1,054,511.61	1,054,511.61	439,557.39	439,557.39	0.00	70.58
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,107,668.00	0.00	1,107,668.00	0.00	856,433.13	856,433.13	856,433.13	251,234.87	251,234.87	0.00	77.32
071	AGUINALDO	1,343,214.00	0.00	1,343,214.00	0.00	15,545.53	15,545.53	15,545.53	1,327,668.47	1,327,668.47	0.00	1.16
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,065,541.00	0.00	1,065,541.00	0.00	946,461.05	946,461.05	946,461.05	119,079.95	119,079.95	0.00	88.82
073	BONO VACACIONAL	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	82,200.81	82,200.81	82,200.81	117,299.19	117,299.19	0.00	41.20
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	21,657,846.00	0.00	21,657,846.00	0.00	12,801,696.61	12,801,696.61	12,801,696.61	8,856,149.39	8,856,149.39	0.00	59.11
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,293.38	12,293.38	12,293.38	23,706.62	23,706.62	0.00	34.15
113	TELEFONIA	704,940.00	0.00	704,940.00	0.00	292,038.39	290,565.18	290,565.18	412,901.61	414,374.82	0.00	41.22
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	1,850.89	1,850.89	1,850.89	2,823.11	2,823.11	0.00	39.60
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	312.50	312.50	312.50	10,537.50	10,537.50	0.00	2.88
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	834,059.50	834,059.50	834,059.50	665,940.50	665,940.50	0.00	55.60
142	FLETES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	1,089.31	1,089.31	1,089.31	27,510.69	27,510.69	0.00	3.81
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 111 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	588,000.00	-120,850.00	467,150.00	0.00	287,549.24	287,549.24	287,549.24	179,600.76	179,600.76	0.00	61.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,729.81	32,729.81	32,729.81	15,270.19	15,270.19	0.00	68.19
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	7,477.00	0.00	7,477.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	3,012.71	3,012.71	0.00	59.71
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	411,762.00	0.00	411,762.00	0.00	291,464.66	289,512.03	289,512.03	120,297.34	122,249.97	0.00	70.31
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,288,557.00	0.00	1,288,557.00	0.00	859,204.44	832,865.15	832,865.15	429,352.56	455,691.85	0.00	64.64
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,584.82	1,584.82	1,584.82	14,615.18	14,615.18	0.00	9.78
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,783,820.00	1,465,336.00	5,249,156.00	0.00	2,142,351.42	1,609,365.35	1,609,365.35	3,106,804.58	3,639,790.65	0.00	30.66
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	909,500.00	0.00	909,500.00	0.00	627,024.99	393,077.23	393,077.23	282,475.01	516,422.77	0.00	43.22
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	625,475.36	586,412.86	586,412.86	687,524.64	726,587.14	0.00	44.66
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	27,072,676.00	-7,038,706.00	20,033,970.00	0.00	1,778,410.42	1,016,769.48	1,016,769.48	18,255,559.58	19,017,200.52	0.00	5.08
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	94,952.00	9,000.00	103,952.00	0.00	56,914.55	56,914.55	56,914.55	47,037.45	47,037.45	0.00	54.75
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	994,200.00	-456,880.00	537,320.00	0.00	357,142.86	357,142.86	357,142.86	180,177.14	180,177.14	0.00	66.47
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900,000.00	-312,522.00	587,478.00	0.00	104,107.15	104,107.15	104,107.15	483,370.85	483,370.85	0.00	17.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	23,788.02	23,788.02	23,788.02	34,711.98	34,711.98	0.00	40.66
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	547,745.55	547,745.55	547,745.55	430,254.45	430,254.45	0.00	56.01
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	40,890,708.00	-6,454,622.00	34,436,086.00	0.00	8,881,601.55	7,284,199.15	7,284,199.15	25,554,484.45	27,151,886.85	0.00	21.15
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,030.00	0.00	39,030.00	0.00	20,716.79	20,716.79	20,716.79	18,313.21	18,313.21	0.00	53.08
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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

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 : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,280.00	2,280.00	0.00	88.76
232	ACABADOS TEXTILES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,767.86	17,767.86	17,767.86	10,232.14	10,232.14	0.00	63.46
233	PRENDAS DE VESTIR	340,255.00	30,200.00	370,455.00	0.00	51,452.76	51,452.76	51,452.76	319,002.24	319,002.24	0.00	13.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,629.00	0.00	38,629.00	0.00	12,484.74	12,484.74	12,484.74	26,144.26	26,144.26	0.00	32.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,391.00	0.00	48,391.00	0.00	34,084.99	34,084.99	34,084.99	14,306.01	14,306.01	0.00	70.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	5,150.36	5,150.36	5,150.36	274.64	274.64	0.00	94.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	1,870.54	1,870.54	0.00	53.24
252	ARTICULOS DE CUERO	20,830.00	0.00	20,830.00	0.00	3,951.75	3,951.75	3,951.75	16,878.25	16,878.25	0.00	18.97
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	52,374.95	52,374.95	52,374.95	48,825.05	48,825.05	0.00	51.75
254	ARTICULOS DE CAUCHO	67,520.00	0.00	67,520.00	0.00	18,660.71	18,660.71	18,660.71	48,859.29	48,859.29	0.00	27.64
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	142,837.00	27,800.00	170,637.00	0.00	128,473.38	128,473.38	128,473.38	42,163.62	42,163.62	0.00	75.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738,210.00	-61,700.00	676,510.00	0.00	128,429.61	128,429.61	128,429.61	548,080.39	548,080.39	0.00	18.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	508.93	508.93	508.93	741.07	741.07	0.00	40.71
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	79,895.00	0.00	79,895.00	0.00	67,433.99	67,286.67	67,286.67	12,461.01	12,608.33	0.00	84.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,915.00	0.00	119,915.00	0.00	84,402.21	84,402.21	84,402.21	35,512.79	35,512.79	0.00	70.39
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,330.00	0.00	207,330.00	0.00	140,801.63	114,416.06	114,416.06	66,528.37	92,913.94	0.00	55.19
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,400.00	-27,800.00	16,600.00	0.00	328.12	328.12	328.12	16,271.88	16,271.88	0.00	1.98
274	CEMENTO	425.00	2,500.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	39,810.00	11,190.00	51,000.00	0.00	12,343.90	1,088.93	1,088.93	38,656.10	49,911.07	0.00	2.14
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	383,000.00	-11,190.00	371,810.00	0.00	1,904.46	1,904.46	1,904.46	369,905.54	369,905.54	0.00	0.51
286	HERRAMIENTAS MENORES	116,455.00	0.00	116,455.00	0.00	40,624.61	36,655.86	36,655.86	75,830.39	79,799.14	0.00	31.48
291	UTILES DE OFICINA	14,775.00	0.00	14,775.00	0.00	10,611.33	10,611.33	10,611.33	4,163.67	4,163.67	0.00	71.82

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

PAGINA : 113 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	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	44,628.00	0.00	44,628.00	0.00	20,632.10	3,100.85	3,100.85	23,995.90	41,527.15	0.00	6.95
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	34.60	34.60	34.60	565.40	565.40	0.00	5.77
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	625.00	625.00	625.00	75.00	75.00	0.00	89.29
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	105,685.00	0.00	105,685.00	0.00	79,830.37	1,130.36	1,130.36	25,854.63	104,554.64	0.00	1.07
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,067,978.00	0.00	1,067,978.00	0.00	407,708.65	290,830.13	290,830.13	660,269.35	777,147.87	0.00	27.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,906,545.00	-1,450,050.00	1,456,495.00	0.00	772,817.30	228,955.70	228,955.70	683,677.70	1,227,539.30	0.00	15.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	5,823.21	5,823.21	5,823.21	18,226.79	18,226.79	0.00	24.21
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,756,020.00	-1,459,050.00	5,296,970.00	0.00	2,140,107.77	1,341,379.78	1,341,379.78	3,156,862.23	3,955,590.22	0.00	25.32
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,017.84	1,017.84	1,017.84	1,082.16	1,082.16	0.00	48.47
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,017.86	24,017.86	24,017.86	6,982.14	6,982.14	0.00	77.48
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,578,000.00	0.00	5,578,000.00	0.00	1,556,599.29	1,556,599.29	1,556,599.29	4,021,400.71	4,021,400.71	0.00	27.91
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,468,702.00	473,500.00	19,942,202.00	0.00	19,192,120.38	18,985,916.98	18,985,916.98	750,081.62	956,285.02	0.00	95.20
381	ACTIVOS INTANGIBLES	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	75,803.57	75,803.57	75,803.57	111,196.43	111,196.43	0.00	40.54
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	25,266,802.00	473,500.00	25,740,302.00	0.00	20,849,558.94	20,643,355.54	20,643,355.54	4,890,743.06	5,096,946.46	0.00	80.20
TOTAL	12 02 000 001 000 SISTEMA CENTRAL	94,571,376.00	-7,440,172.00	87,131,204.00	0.00	44,672,964.87	42,070,631.08	42,070,631.08	42,458,239.13	45,060,572.92	0.00	48.28
TOTAL	12 02 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA CENTRAL	94,571,376.00	-7,440,172.00	87,131,204.00	0.00	44,672,964.87	42,070,631.08	42,070,631.08	42,458,239.13	45,060,572.92	0.00	48.28
12 03	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA ORIENTAL											
12 03 000 001 000	SISTEMA ORIENTAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,973,396.00	0.00	5,973,396.00	0.00	3,007,684.83	3,007,684.83	3,007,684.83	2,965,711.17	2,965,711.17	0.00	50.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,549,542.00	0.00	7,549,542.00	0.00	4,697,122.86	4,697,122.86	4,697,122.86	2,852,419.14	2,852,419.14	0.00	62.22

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 114 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	160,020.00	0.00	160,020.00	0.00	89,443.42	89,383.08	89,383.08	70,576.58	70,636.92	0.00	55.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-3,375.00	23,625.00	0.00	9,556.45	9,556.45	9,556.45	14,068.55	14,068.55	0.00	40.45
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,221.00	0.00	182,221.00	0.00	98,247.13	98,247.13	98,247.13	83,973.87	83,973.87	0.00	53.92
031	JORNALES	1,987,860.00	63,482.00	2,051,342.00	0.00	1,063,275.23	1,063,275.23	1,063,275.23	988,066.77	988,066.77	0.00	51.83
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	17,240.95	17,240.95	17,240.95	18,939.05	18,939.05	0.00	47.65
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,198,349.00	1,881.00	1,200,230.00	0.00	767,248.11	767,248.11	767,248.11	432,981.89	432,981.89	0.00	63.93
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,636,439.21	2,636,439.21	2,636,439.21	1,363,560.79	1,363,560.79	0.00	65.91
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,386,500.00	92,510.00	1,479,010.00	0.00	734,439.41	734,439.41	734,439.41	744,570.59	744,570.59	0.00	49.66
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,982,988.00	6,975.00	1,989,963.00	0.00	1,385,153.19	1,385,153.19	1,385,153.19	604,809.81	604,809.81	0.00	69.61
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,470,141.00	0.00	1,470,141.00	0.00	1,065,459.31	1,065,459.31	1,065,459.31	404,681.69	404,681.69	0.00	72.47
071	AGUINALDO	1,782,767.00	12,914.00	1,795,681.00	0.00	14,510.01	14,510.01	14,510.01	1,781,170.99	1,781,170.99	0.00	0.81
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,423,404.00	6,515.00	1,429,919.00	0.00	1,187,481.50	1,186,453.58	1,186,453.58	242,437.50	243,465.42	0.00	82.97
073	BONO VACACIONAL	343,500.00	6,681.00	350,181.00	0.00	170,314.92	169,049.17	169,049.17	179,866.08	181,131.83	0.00	48.27
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	29,503,868.00	187,583.00	29,691,451.00	0.00	16,943,616.53	16,941,262.52	16,941,262.52	12,747,834.47	12,750,188.48	0.00	57.06
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	72,180.34	72,180.34	72,180.34	100,019.66	100,019.66	0.00	41.92
112	AGUA	37,668.00	0.00	37,668.00	0.00	14,402.50	14,402.50	14,402.50	23,265.50	23,265.50	0.00	38.24
113	TELEFONIA	1,348,100.00	-15,000.00	1,333,100.00	0.00	657,737.04	657,737.04	657,737.04	675,362.96	675,362.96	0.00	49.34
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,392.86	1,392.86	1,392.86	2,207.14	2,207.14	0.00	38.69
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	15,986.43	15,986.43	15,986.43	3,413.57	3,413.57	0.00	82.40

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

PAGINA : 115 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,648,840.00	0.00	3,648,840.00	0.00	2,396,893.57	2,396,893.57	2,396,893.57	1,251,946.43	1,251,946.43	0.00	65.69
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,857.13	17,857.13	17,857.13	24,142.87	24,142.87	0.00	42.52
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	27,885.60	27,885.60	27,885.60	15,714.40	15,714.40	0.00	63.96
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	160,600.00	74,000.00	234,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,600.00	234,600.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290,000.00	-30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,245.09	5,245.09	5,245.09	254.91	254.91	0.00	95.37
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	598,202.27	598,202.27	598,202.27	271,797.73	271,797.73	0.00	68.76
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,553.57	24,553.57	24,553.57	95,446.43	95,446.43	0.00	20.46
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,240.18	3,240.18	3,240.18	259.82	259.82	0.00	92.58
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650,650.00	819,210.00	1,469,860.00	0.00	451,894.66	216,983.95	216,983.95	1,017,965.34	1,252,876.05	0.00	14.76
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	502,000.00	-35,000.00	467,000.00	0.00	170,900.22	170,900.22	170,900.22	296,099.78	296,099.78	0.00	36.60
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	88,300.00	-67,300.00	21,000.00	0.00	8,647.32	8,647.32	8,647.32	12,352.68	12,352.68	0.00	41.18
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,880,300.00	-99,000.00	3,781,300.00	0.00	382,008.93	301,562.50	301,562.50	3,399,291.07	3,479,737.50	0.00	7.98
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	79,107.14	79,107.14	79,107.14	22,892.86	22,892.86	0.00	77.56
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	417,900.00	-325,200.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	92,700.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	349,700.00	-184,168.00	165,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,532.00	165,532.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,470.00	0.00	96,470.00	0.00	65,220.43	65,220.43	65,220.43	31,249.57	31,249.57	0.00	67.61
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,300.00	500.00	42,800.00	0.00	28,442.28	28,442.28	28,442.28	14,357.72	14,357.72	0.00	66.45
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	12,912,628.00	138,042.00	13,050,670.00	0.00	5,021,797.56	4,706,440.42	4,706,440.42	8,028,872.44	8,344,229.58	0.00	36.06
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	26,490.95	26,490.95	26,490.95	27,309.05	27,309.05	0.00	49.24

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

PAGINA : 116 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	13,928.57	13,928.57	13,928.57	17,071.43	17,071.43	0.00	44.93
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,700.00	3,000.00	9,700.00	0.00	5,178.58	5,178.58	5,178.58	4,521.42	4,521.42	0.00	53.39
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,600.00	3,000.00	5,600.00	0.00	531.25	531.25	531.25	5,068.75	5,068.75	0.00	9.49
231	HILADOS Y TELAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,059.50	4,059.50	4,059.50	140.50	140.50	0.00	96.65
232	ACABADOS TEXTILES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	4,254.46	4,254.46	4,254.46	19,245.54	19,245.54	0.00	18.10
233	PRENDAS DE VESTIR	532,610.00	0.00	532,610.00	0.00	39,205.00	28,794.29	28,794.29	493,405.00	503,815.71	0.00	5.41
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,295.00	-11,900.00	16,395.00	0.00	239.20	239.20	239.20	16,155.80	16,155.80	0.00	1.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	6,510.14	6,510.14	6,510.14	9,269.86	9,269.86	0.00	41.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	2,875.02	2,875.02	2,875.02	6,784.98	6,784.98	0.00	29.76
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	53,038.93	53,038.93	53,038.93	36,261.07	36,261.07	0.00	59.39
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	101,571.33	101,571.33	101,571.33	81,428.67	81,428.67	0.00	55.50
254	ARTICULOS DE CAUCHO	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	1,061.59	1,061.59	1,061.59	84,638.41	84,638.41	0.00	1.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	178,368.00	0.00	178,368.00	0.00	147,349.06	147,349.06	147,349.06	31,018.94	31,018.94	0.00	82.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,223,980.00	-106,600.00	1,117,380.00	0.00	352,536.44	352,536.44	352,536.44	764,843.56	764,843.56	0.00	31.55
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	11,921.57	11,921.57	11,921.57	278.43	278.43	0.00	97.72
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,341.00	0.00	24,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.00	24,341.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,600.00	22,000.00	86,600.00	0.00	45,195.83	45,195.83	45,195.83	41,404.17	41,404.17	0.00	52.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279,410.00	0.00	279,410.00	0.00	33,696.37	33,696.37	33,696.37	245,713.63	245,713.63	0.00	12.06
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	78,170.00	-10,000.00	68,170.00	0.00	20,323.96	20,323.96	20,323.96	47,846.04	47,846.04	0.00	29.81
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	408,000.00	-5,611.00	402,389.00	0.00	279,390.18	279,390.18	279,390.18	122,998.82	122,998.82	0.00	69.43
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	134,325.00	0.00	134,325.00	0.00	6,136.61	6,136.61	6,136.61	128,188.39	128,188.39	0.00	4.57

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

PAGINA : 117 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	163,690.00	0.00	163,690.00	0.00	26,627.04	26,627.04	26,627.04	137,062.96	137,062.96	0.00	16.27
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	639,144.00	-197,145.00	441,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,999.00	441,999.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	284,250.00	0.00	284,250.00	0.00	39,252.74	39,252.74	39,252.74	244,997.26	244,997.26	0.00	13.81
291	UTILES DE OFICINA	6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	6,113.96	6,113.96	6,113.96	881.04	881.04	0.00	87.40
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	6,598.79	6,598.79	6,598.79	261.21	261.21	0.00	96.19
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,674.02	9,674.02	9,674.02	25.98	25.98	0.00	99.73
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,907.14	80,907.14	80,907.14	9,092.86	9,092.86	0.00	89.90
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	852.68	852.68	852.68	3,947.32	3,947.32	0.00	17.76
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,021,152.00	0.00	2,021,152.00	0.00	588,861.95	392,608.38	392,608.38	1,432,290.05	1,628,543.62	0.00	19.42
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,607,084.00	-600,000.00	1,007,084.00	0.00	199,001.14	199,001.14	199,001.14	808,082.86	808,082.86	0.00	19.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,965.00	0.00	90,965.00	0.00	8,305.81	8,305.81	8,305.81	82,659.19	82,659.19	0.00	9.13
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,396,779.00	-903,256.00	7,493,523.00	0.00	2,121,689.81	1,915,025.53	1,915,025.53	5,371,833.19	5,578,497.47	0.00	25.56
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,610,215.00	10,465,958.00	31,076,173.00	0.00	15,760,837.11	15,760,837.11	15,760,837.11	15,315,335.89	15,315,335.89	0.00	50.72
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,610,215.00	10,521,958.00	31,132,173.00	0.00	15,760,837.11	15,760,837.11	15,760,837.11	15,371,335.89	15,371,335.89	0.00	50.63
TOTAL	12 03 000 001 000 SISTEMA ORIENTAL	71,423,490.00	9,944,327.00	81,367,817.00	0.00	39,847,941.01	39,323,565.58	39,323,565.58	41,519,875.99	42,044,251.42	0.00	48.33
TOTAL	12 03 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA ORIENTAL	71,423,490.00	9,944,327.00	81,367,817.00	0.00	39,847,941.01	39,323,565.58	39,323,565.58	41,519,875.99	42,044,251.42	0.00	48.33
12 04	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL											
12 04 000 001 000	SISTEMA OCCIDENTAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,594,664.00	0.00	5,594,664.00	0.00	2,839,423.69	2,832,615.69	2,832,615.69	2,755,240.31	2,762,048.31	0.00	50.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,537,544.00	0.00	6,537,544.00	0.00	4,250,443.29	4,237,858.91	4,237,858.91	2,287,100.71	2,299,685.09	0.00	64.82

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 118 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	143,760.00	0.00	143,760.00	0.00	79,164.40	78,974.74	78,974.74	64,595.60	64,785.26	0.00	54.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,723.79	25,723.79	25,723.79	19,276.21	19,276.21	0.00	57.16
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,305.00	0.00	183,305.00	0.00	100,267.25	100,117.25	100,117.25	83,037.75	83,187.75	0.00	54.62
031	JORNALES	782,064.00	115,777.00	897,841.00	0.00	434,125.05	433,257.49	433,257.49	463,715.95	464,583.51	0.00	48.26
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,229.73	7,229.73	7,229.73	6,270.27	6,270.27	0.00	53.55
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	495,561.00	3,384.00	498,945.00	0.00	337,775.11	337,750.50	337,750.50	161,169.89	161,194.50	0.00	67.69
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,627,455.00	-168,000.00	3,459,455.00	0.00	1,838,754.45	1,838,754.45	1,838,754.45	1,620,700.55	1,620,700.55	0.00	53.15
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	643,830.00	107,816.00	751,646.00	0.00	255,633.77	255,633.77	255,633.77	496,012.23	496,012.23	0.00	34.01
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,598,411.00	12,716.00	1,611,127.00	0.00	1,053,572.13	1,053,572.13	1,053,572.13	557,554.87	557,554.87	0.00	65.39
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,185,025.00	0.00	1,185,025.00	0.00	851,702.15	851,702.15	851,702.15	333,322.85	333,322.85	0.00	71.87
071	AGUINALDO	1,437,021.00	23,542.00	1,460,563.00	0.00	4,864.07	4,864.07	4,864.07	1,455,698.93	1,455,698.93	0.00	0.33
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,145,141.00	11,879.00	1,157,020.00	0.00	962,512.84	962,512.84	962,512.84	194,507.16	194,507.16	0.00	83.19
073	BONO VACACIONAL	253,500.00	12,024.00	265,524.00	0.00	105,153.56	105,153.56	105,153.56	160,370.44	160,370.44	0.00	39.60
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	23,685,781.00	119,138.00	23,804,919.00	0.00	13,146,345.28	13,125,721.07	13,125,721.07	10,658,573.72	10,679,197.93	0.00	55.14
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	49,965.55	49,965.55	49,965.55	22,034.45	22,034.45	0.00	69.40
112	AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,751.40	1,751.40	1,751.40	6,048.60	6,048.60	0.00	22.45
113	TELEFONIA	1,241,772.00	0.00	1,241,772.00	0.00	664,505.36	664,505.36	664,505.36	577,266.64	577,266.64	0.00	53.51
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,325.00	2,325.00	0.00	44.64
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	2,142.85	2,142.85	2,142.85	6,537.15	6,537.15	0.00	24.69

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 119 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,466,521.00	0.00	2,466,521.00	0.00	1,490,840.00	1,490,840.00	1,490,840.00	975,681.00	975,681.00	0.00	60.44
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	20.83
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	200,000.00	243,300.00	443,300.00	0.00	127,946.43	127,946.43	127,946.43	315,353.57	315,353.57	0.00	28.86
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	318,000.00	138,000.00	456,000.00	0.00	86,922.71	86,922.71	86,922.71	369,077.29	369,077.29	0.00	19.06
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	47,142.86	47,142.86	47,142.86	22,857.14	22,857.14	0.00	67.35
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,629.44	1,629.44	1,629.44	4,370.56	4,370.56	0.00	27.16
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	246,750.33	246,750.33	246,750.33	213,249.67	213,249.67	0.00	53.64
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	29,071.43	29,071.43	0.00	23.50
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	731,250.00	1,407,570.00	2,138,820.00	0.00	559,666.06	559,666.06	559,666.06	1,579,153.94	1,579,153.94	0.00	26.17
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	270,600.00	23,000.00	293,600.00	0.00	56,950.89	37,308.03	37,308.03	236,649.11	256,291.97	0.00	12.71
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	315,000.00	77,000.00	392,000.00	0.00	120,352.67	120,352.67	120,352.67	271,647.33	271,647.33	0.00	30.70
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,391,000.00	-7,454,341.00	7,936,659.00	0.00	668,139.56	453,308.90	453,308.90	7,268,519.44	7,483,350.10	0.00	5.71
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	22,053.57	22,053.57	22,053.57	66,946.43	66,946.43	0.00	24.78
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,116,170.00	-1,035,170.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-130,111.00	169,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,889.00	169,889.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,450.00	0.00	65,450.00	0.00	35,455.79	35,455.79	35,455.79	29,994.21	29,994.21	0.00	54.17
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	126,100.00	4,500.00	130,600.00	0.00	72,381.22	72,381.22	72,381.22	58,218.78	58,218.78	0.00	55.42
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	23,288,543.00	-6,590,252.00	16,698,291.00	0.00	4,280,400.26	4,045,926.74	4,045,926.74	12,417,890.74	12,652,364.26	0.00	24.23
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,158.00	0.00	24,158.00	0.00	8,187.51	8,187.51	8,187.51	15,970.49	15,970.49	0.00	33.89

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

PAGINA : 120 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,830.36	26,830.36	26,830.36	169.64	169.64	0.00	99.37
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	19,911.00	25,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,411.00	25,411.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,003.57	2,003.57	2,003.57	1,746.43	1,746.43	0.00	53.43
233	PRENDAS DE VESTIR	324,492.00	12,000.00	336,492.00	0.00	18,830.35	7,473.21	7,473.21	317,661.65	329,018.79	0.00	2.22
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,985.00	2,000.00	19,985.00	0.00	9,035.72	9,035.72	9,035.72	10,949.28	10,949.28	0.00	45.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,700.00	5,300.00	14,000.00	0.00	5,339.79	5,339.79	5,339.79	8,660.21	8,660.21	0.00	38.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,486.49	3,486.49	3,486.49	3,113.51	3,113.51	0.00	52.83
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,776.78	5,776.78	5,776.78	223.22	223.22	0.00	96.28
252	ARTICULOS DE CUERO	141,000.00	-57,000.00	84,000.00	0.00	660.71	660.71	660.71	83,339.29	83,339.29	0.00	0.79
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	170,520.00	0.00	170,520.00	0.00	60,771.53	60,771.53	60,771.53	109,748.47	109,748.47	0.00	35.64
254	ARTICULOS DE CAUCHO	33,000.00	8,000.00	41,000.00	0.00	35,379.46	35,379.46	35,379.46	5,620.54	5,620.54	0.00	86.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	31,359.48	31,359.48	31,359.48	135,040.52	135,040.52	0.00	18.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	854,800.00	0.00	854,800.00	0.00	223,313.55	223,313.55	223,313.55	631,486.45	631,486.45	0.00	26.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	2,016.53	2,016.53	2,016.53	17,158.47	17,158.47	0.00	10.52
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	12,752.71	12,752.71	12,752.71	13,023.29	13,023.29	0.00	49.48
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	20,309.91	20,309.91	20,309.91	50,490.09	50,490.09	0.00	28.69
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,125.00	6,100.00	118,225.00	0.00	90,967.36	62,306.65	62,306.65	27,257.64	55,918.35	0.00	52.70
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	19,521.27	14,158.77	14,158.77	27,078.73	32,441.23	0.00	30.38
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,150.27	1,150.27	1,150.27	2,849.73	2,849.73	0.00	28.76
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 121 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	28,836.25	28,836.25	28,836.25	25,643.75	25,643.75	0.00	52.93
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	983,000.00	-91,000.00	892,000.00	0.00	357,160.71	357,160.71	357,160.71	534,839.29	534,839.29	0.00	40.04
286	HERRAMIENTAS MENORES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	21,522.85	21,522.85	21,522.85	164,477.15	164,477.15	0.00	11.57
291	UTILES DE OFICINA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,195.27	2,195.27	2,195.27	7,704.73	7,704.73	0.00	22.17
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	17,962.60	17,962.60	17,962.60	14,737.40	14,737.40	0.00	54.93
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	200.88	200.88	200.88	924.12	924.12	0.00	17.86
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,051,485.00	-22,101.00	2,029,384.00	0.00	583,457.10	437,327.64	437,327.64	1,445,926.90	1,592,056.36	0.00	21.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,684,150.00	-847,583.00	2,836,567.00	0.00	2,066,542.22	2,052,706.51	2,052,706.51	770,024.78	783,860.49	0.00	72.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,850.00	1,000.00	46,850.00	0.00	233.93	233.93	233.93	46,616.07	46,616.07	0.00	0.50
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,145,311.00	-961,373.00	8,183,938.00	0.00	3,655,805.16	3,450,459.64	3,450,459.64	4,528,132.84	4,733,478.36	0.00	42.16
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43	1,428.57	1,428.57	0.00	95.24
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,609,948.00	-1,800,000.00	53,809,948.00	0.00	46,414,726.05	45,966,033.19	45,966,033.19	7,395,221.95	7,843,914.81	0.00	85.42
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	55,639,948.00	-1,800,000.00	53,839,948.00	0.00	46,443,297.48	45,994,604.62	45,994,604.62	7,396,650.52	7,845,343.38	0.00	85.43
TOTAL	12 04 000 001 000 SISTEMA OCCIDENTAL	111,759,583.00	-9,232,487.00	102,527,096.00	0.00	67,525,848.18	66,616,712.07	66,616,712.07	35,001,247.82	35,910,383.93	0.00	64.97
TOTAL	12 04 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL	111,759,583.00	-9,232,487.00	102,527,096.00	0.00	67,525,848.18	66,616,712.07	66,616,712.07	35,001,247.82	35,910,383.93	0.00	64.97
12 05	MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA											
12 05 000 001 000	DIVISION DE CONTROL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,718,952.00	0.00	1,718,952.00	0.00	1,100,808.00	1,100,808.00	1,100,808.00	618,144.00	618,144.00	0.00	64.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,899,164.00	0.00	2,899,164.00	0.00	1,941,617.30	1,941,617.30	1,941,617.30	957,546.70	957,546.70	0.00	66.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,660.00	0.00	30,660.00	0.00	18,985.00	18,985.00	18,985.00	11,675.00	11,675.00	0.00	61.92

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 122 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	49,500.00	3,375.00	52,875.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	17,625.00	17,625.00	0.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,564.00	0.00	84,564.00	0.00	47,785.12	47,785.12	47,785.12	36,778.88	36,778.88	0.00	56.51
031	JORNALES	64,092.00	-12,696.00	51,396.00	0.00	37,712.60	37,712.60	37,712.60	13,683.40	13,683.40	0.00	73.38
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	719.96	719.96	719.96	540.04	540.04	0.00	57.14
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,590.00	-376.00	61,214.00	0.00	40,961.99	40,961.99	40,961.99	20,252.01	20,252.01	0.00	66.92
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	351,170.00	0.00	351,170.00	0.00	261,872.28	261,872.28	261,872.28	89,297.72	89,297.72	0.00	74.57
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,172.00	6,172.00	0.00	6,171.23	6,171.23	6,171.23	0.77	0.77	0.00	99.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	568,875.00	-1,395.00	567,480.00	0.00	369,838.17	369,838.17	369,838.17	197,641.83	197,641.83	0.00	65.17
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	421,750.00	0.00	421,750.00	0.00	315,412.83	315,412.83	315,412.83	106,337.17	106,337.17	0.00	74.79
071	AGUINALDO	511,436.00	-2,583.00	508,853.00	0.00	133.87	133.87	133.87	508,719.13	508,719.13	0.00	0.03
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	403,827.00	-1,303.00	402,524.00	0.00	397,497.50	397,497.50	397,497.50	5,026.50	5,026.50	0.00	98.75
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	-1,336.00	36,164.00	0.00	23,802.74	23,802.74	23,802.74	12,361.26	12,361.26	0.00	65.82
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,204,340.00	-10,142.00	7,194,198.00	0.00	4,598,568.59	4,598,568.59	4,598,568.59	2,595,629.41	2,595,629.41	0.00	63.92
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	1,291,600.00	-973,500.00	318,100.00	0.00	169,219.90	169,219.90	169,219.90	148,880.10	148,880.10	0.00	53.20
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	146,571.39	146,571.39	146,571.39	93,428.61	93,428.61	0.00	61.07
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	65,140.60	65,140.60	65,140.60	14,859.40	14,859.40	0.00	81.43
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	727.68	727.68	727.68	4,272.32	4,272.32	0.00	14.55
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,748.99	9,748.99	9,748.99	28,251.01	28,251.01	0.00	25.66
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	11,056.65	11,056.65	11,056.65	37,943.35	37,943.35	0.00	22.56

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 123 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	27,210.71	27,210.71	0.00	21.81
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	154,300.00	-90,000.00	64,300.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	61,085.71	61,085.71	0.00	5.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	48,647.87	48,647.87	48,647.87	94,352.13	94,352.13	0.00	34.02
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,195.87	23,195.87	23,195.87	26,804.13	26,804.13	0.00	46.39
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	1,843.75	1,843.75	0.00	7.81
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	2,046.22	2,046.22	2,046.22	3,653.78	3,653.78	0.00	35.90
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	366.78	366.78	366.78	1,808.22	1,808.22	0.00	16.86
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,120,775.00	-1,083,500.00	1,037,275.00	0.00	487,681.78	487,681.78	487,681.78	549,593.22	549,593.22	0.00	47.02
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,091.16	3,091.16	3,091.16	1,908.84	1,908.84	0.00	61.82
233	PRENDAS DE VESTIR	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	5,850.00	5,850.00	0.00	31.18
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	3,537.45	3,537.45	3,537.45	4,682.55	4,682.55	0.00	43.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	1,173.79	1,173.79	1,173.79	1,616.21	1,616.21	0.00	42.07
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	982.54	982.54	982.54	3,017.46	3,017.46	0.00	24.56
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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	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	334.82	334.82	334.82	165.18	165.18	0.00	66.96
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	860.00	0.00	860.00	0.00	733.42	733.42	733.42	126.58	126.58	0.00	85.28

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 124 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,790.00	0.00	60,790.00	0.00	36,226.78	4,427.67	4,427.67	24,563.22	56,362.33	0.00	7.28
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	2,255.80	2,255.80	2,255.80	4,894.20	4,894.20	0.00	31.55
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	26.96	26.96	26.96	23.04	23.04	0.00	53.92
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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	202.23	202.23	202.23	897.77	897.77	0.00	18.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	2,182.85	2,182.85	2,182.85	4,597.15	4,597.15	0.00	32.20
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,036.77	1,036.77	1,036.77	523.23	523.23	0.00	66.46
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	680.00	0.00	680.00	0.00	500.69	500.69	500.69	179.31	179.31	0.00	73.63
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	59,820.00	0.00	59,820.00	0.00	329.29	329.29	329.29	59,490.71	59,490.71	0.00	0.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,625.00	54,500.00	113,125.00	0.00	93,819.48	15,618.74	15,618.74	19,305.52	97,506.26	0.00	13.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	780.00	0.00	780.00	0.00	358.92	358.92	358.92	421.08	421.08	0.00	46.02
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	286,955.00	54,500.00	341,455.00	0.00	149,442.95	39,443.10	39,443.10	192,012.05	302,011.90	0.00	11.55
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	937.50	937.50	0.00	84.38
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	55,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	96,400.00	55,500.00	151,900.00	0.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	146,837.50	146,837.50	0.00	3.33
TOTAL	12 05 000 001 000 DIVISION DE CONTROL	9,708,470.00	-983,642.00	8,724,828.00	0.00	5,240,755.82	5,130,755.97	5,130,755.97	3,484,072.18	3,594,072.03	0.00	58.81
TOTAL	12 05 MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA	9,708,470.00	-983,642.00	8,724,828.00	0.00	5,240,755.82	5,130,755.97	5,130,755.97	3,484,072.18	3,594,072.03	0.00	58.81
12 07	SUPERVISIÓN DE OBRAS											
12 07 000 001 000	PLANEACIÓN, INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE L.T. Y S/E											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,263,152.00	0.00	2,263,152.00	0.00	955,502.80	955,502.80	955,502.80	1,307,649.20	1,307,649.20	0.00	42.22

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

PAGINA : 125 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,480,902.00	0.00	2,480,902.00	0.00	1,553,592.10	1,553,592.10	1,553,592.10	927,309.90	927,309.90	0.00	62.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	19,080.00	19,080.00	0.00	55.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	33,375.00	33,375.00	0.00	38.19
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	23,700.00	23,700.00	0.00	41.48
031	JORNALES	244,380.00	0.00	244,380.00	0.00	129,128.36	129,128.36	129,128.36	115,251.64	115,251.64	0.00	52.84
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,804.26	3,804.26	3,804.26	3,395.74	3,395.74	0.00	52.84
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	104,820.00	0.00	104,820.00	0.00	96,201.83	96,201.83	96,201.83	8,618.17	8,618.17	0.00	91.78
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	7,538.45	7,538.45	7,538.45	3,961.55	3,961.55	0.00	65.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	594,735.00	0.00	594,735.00	0.00	287,426.90	287,426.90	287,426.90	307,308.10	307,308.10	0.00	48.33
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,922.00	0.00	440,922.00	0.00	239,216.09	239,216.09	239,216.09	201,705.91	201,705.91	0.00	54.25
071	AGUINALDO	534,685.00	0.00	534,685.00	0.00	4,605.56	4,605.56	4,605.56	530,079.44	530,079.44	0.00	0.86
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	427,748.00	0.00	427,748.00	0.00	332,859.84	332,859.84	332,859.84	94,888.16	94,888.16	0.00	77.82
073	BONO VACACIONAL	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	26,144.01	26,144.01	26,144.01	53,355.99	53,355.99	0.00	32.89
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,326,884.00	0.00	7,326,884.00	0.00	3,697,205.20	3,697,205.20	3,697,205.20	3,629,678.80	3,629,678.80	0.00	50.46
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,357.29	4,357.29	4,357.29	16,642.71	16,642.71	0.00	20.75
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,232.14	41,232.14	41,232.14	18,767.86	18,767.86	0.00	68.72
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	261,533.30	261,533.30	261,533.30	466,466.70	466,466.70	0.00	35.92
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	625.00	625.00	625.00	10,175.00	10,175.00	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 126 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,860.66	49,860.66	49,860.66	150,139.34	150,139.34	0.00	24.93
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	9,857.14	9,857.14	0.00	17.86
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,526.79	13,526.79	13,526.79	10,473.21	10,473.21	0.00	56.36
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	78,571.43	78,571.43	78,571.43	271,428.57	271,428.57	0.00	22.45
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	100,325.00	100,325.00	100,325.00	49,675.00	49,675.00	0.00	66.88
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,548.96	23,548.96	23,548.96	76,451.04	76,451.04	0.00	23.55
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	100,000.00	114,000.00	0.00	9,468.35	9,468.35	9,468.35	104,531.65	104,531.65	0.00	8.31
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011,325.00	-100,000.00	911,325.00	0.00	54,493.62	54,493.62	54,493.62	856,831.38	856,831.38	0.00	5.98
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,687,125.00	100,000.00	2,787,125.00	0.00	639,685.40	639,685.40	639,685.40	2,147,439.60	2,147,439.60	0.00	22.95
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	7,205.36	7,205.36	7,205.36	12,419.64	12,419.64	0.00	36.72
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	386.25	386.25	386.25	19,613.75	19,613.75	0.00	1.93
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	202,450.00	0.00	202,450.00	0.00	1,026.79	1,026.79	1,026.79	201,423.21	201,423.21	0.00	0.51
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	9,523.21	9,523.21	9,523.21	41,576.79	41,576.79	0.00	18.64
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	1,998.94	1,998.94	1,998.94	44,751.06	44,751.06	0.00	4.28
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	1,816.94	1,816.94	1,816.94	48,483.06	48,483.06	0.00	3.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	15,470.54	15,470.54	0.00	12.10
252	ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,036.93	1,036.93	1,036.93	8,963.07	8,963.07	0.00	10.37
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	7,571.42	7,571.42	7,571.42	26,628.58	26,628.58	0.00	22.14
254	ARTICULOS DE CAUCHO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	558.74	558.74	558.74	15,941.26	15,941.26	0.00	3.39

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

PAGINA : 127 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,542.12	42,542.12	42,542.12	157,457.88	157,457.88	0.00	21.27
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	491.78	491.78	491.78	2,008.22	2,008.22	0.00	19.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	307,200.00	-100,000.00	207,200.00	0.00	32,869.67	32,869.67	32,869.67	174,330.33	174,330.33	0.00	15.86
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,353.12	5,353.12	5,353.12	60,046.88	60,046.88	0.00	8.19
283	PRODUCTOS DE METAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	915.18	915.18	915.18	9,334.82	9,334.82	0.00	8.93
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	UTILES DE OFICINA	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	3,959.85	3,959.85	3,959.85	47,640.15	47,640.15	0.00	7.67
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,485.81	4,485.81	4,485.81	8,014.19	8,014.19	0.00	35.89
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,892.86	2,892.86	2,892.86	24,107.14	24,107.14	0.00	10.71
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	7,883.75	7,883.75	7,883.75	113,216.25	113,216.25	0.00	6.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203,250.00	0.00	203,250.00	0.00	22,336.16	22,336.16	22,336.16	180,913.84	180,913.84	0.00	10.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,511,625.00	-100,000.00	1,411,625.00	0.00	156,984.34	156,984.34	156,984.34	1,254,640.66	1,254,640.66	0.00	11.12
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	32,544.64	32,544.64	32,544.64	45,455.36	45,455.36	0.00	41.72
381	ACTIVOS INTANGIBLES	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	32,544.64	32,544.64	32,544.64	126,455.36	126,455.36	0.00	20.47
TOTAL	12 07 000 001 000 PLANEACIÓN, INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE L.T. Y S/E	11,684,634.00	0.00	11,684,634.00	0.00	4,526,419.58	4,526,419.58	4,526,419.58	7,158,214.42	7,158,214.42	0.00	38.74
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	2,579,528.00	2,579,528.00	2,303,149.29	0.00	0.00	0.00	2,579,528.00	2,579,528.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,579,528.00	2,579,528.00	2,303,149.29	0.00	0.00	0.00	2,579,528.00	2,579,528.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 128 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 07 002 000 001 S/E ESCUINTLA I - SNIP 153480	0.00	2,579,528.00	2,579,528.00	2,303,149.29	0.00	0.00	0.00	2,579,528.00	2,579,528.00	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	1,860,111.00	1,860,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,111.00	1,860,111.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,860,111.00	1,860,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,111.00	1,860,111.00	0.00	0.00
TOTAL 12 07 002 000 002 S/E LA ESPERANZA - SNIP 120351	0.00	1,860,111.00	1,860,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,111.00	1,860,111.00	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	1,086,613.00	1,086,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,613.00	1,086,613.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,086,613.00	1,086,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,613.00	1,086,613.00	0.00	0.00
TOTAL 12 07 002 000 003 S/E PANALUYA - SNIP 153380	0.00	1,086,613.00	1,086,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,613.00	1,086,613.00	0.00	0.00
TOTAL 12 07 SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,684,634.00	5,526,252.00	17,210,886.00	2,303,149.29	4,526,419.58	4,526,419.58	4,526,419.58	12,684,466.42	12,684,466.42	0.00	26.30
TOTAL 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	316,709,066.00	-1,318,940.00	315,390,126.00	2,303,149.29	171,572,211.24	166,759,913.06	166,759,913.06	143,817,914.76	148,630,212.94	0.00	52.87
13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
13 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
13 01 000 001 000 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,757,160.00	0.00	1,757,160.00	0.00	978,820.78	978,820.78	978,820.78	778,339.22	778,339.22	0.00	55.70
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	773,207.00	0.00	773,207.00	0.00	471,193.48	471,193.48	471,193.48	302,013.52	302,013.52	0.00	60.94
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	20,968.44	20,968.44	20,968.44	28,531.56	28,531.56	0.00	42.36
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,593.68	6,593.68	6,593.68	6,006.32	6,006.32	0.00	52.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-56,250.00	123,750.00	0.00	123,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	45,000.00	0.00	63.64
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,378.77	1,378.77	1,378.77	4,621.23	4,621.23	0.00	22.98
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	301,073.00	0.00	301,073.00	0.00	157,847.16	157,847.16	157,847.16	143,225.84	143,225.84	0.00	52.43

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 129 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,208.00	0.00	223,208.00	0.00	123,078.47	123,078.47	123,078.47	100,129.53	100,129.53	0.00	55.14
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	270,674.00	0.00	270,674.00	0.00	1,768.59	1,768.59	1,768.59	268,905.41	268,905.41	0.00	0.65
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	216,539.00	0.00	216,539.00	0.00	182,006.60	182,006.60	182,006.60	34,532.40	34,532.40	0.00	84.05
073	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42.86
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,840,961.00	-56,250.00	3,784,711.00	0.00	2,096,405.97	2,051,405.97	2,051,405.97	1,688,305.03	1,733,305.03	0.00	54.20
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	6,848.04	6,848.04	6,848.04	8,751.96	8,751.96	0.00	43.90
121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	178,676.85	178,676.85	178,676.85	121,323.15	121,323.15	0.00	59.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	43,160.69	43,160.69	43,160.69	199,839.31	199,839.31	0.00	17.76
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	11,500.00	15,000.00	0.00	9,649.17	9,649.17	9,649.17	5,350.83	5,350.83	0.00	64.33
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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	612,100.00	16,500.00	628,600.00	0.00	238,334.75	238,334.75	238,334.75	390,265.25	390,265.25	0.00	37.92
TOTAL	13 01 000 001 000 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA	4,453,061.00	-39,750.00	4,413,311.00	0.00	2,334,740.72	2,289,740.72	2,289,740.72	2,078,570.28	2,123,570.28	0.00	51.88
13 01 000 002 000	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	716,400,000.00	210,102,916.00	926,502,916.00	0.00	596,264,095.99	596,264,095.99	596,264,095.99	330,238,820.01	330,238,820.01	0.00	64.36
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,366.07	2,366.07	2,366.07	2,633.93	2,633.93	0.00	47.32
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,103.19	5,103.19	5,103.19	9,896.81	9,896.81	0.00	34.02
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,409.59	19,409.59	19,409.59	15,590.41	15,590.41	0.00	55.46
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 130 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	691.96	691.96	691.96	7,808.04	7,808.04	0.00	8.14
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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
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
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,341.35	2,341.35	2,341.35	10,658.65	10,658.65	0.00	18.01
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-16,500.00	23,500.00	0.00	121.00	121.00	121.00	23,379.00	23,379.00	0.00	0.51
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	898.34	898.34	898.34	6,101.66	6,101.66	0.00	12.83
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	716,561,100.00	210,086,416.00	926,647,516.00	0.00	596,295,027.49	596,295,027.49	596,295,027.49	330,352,488.51	330,352,488.51	0.00	64.35
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,138.58	6,138.58	6,138.58	13,861.42	13,861.42	0.00	30.69
233	PRENDAS DE VESTIR	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,580.36	5,580.36	5,580.36	22,419.64	22,419.64	0.00	19.93
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	801.43	801.43	801.43	4,198.57	4,198.57	0.00	16.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,787.35	2,787.35	2,787.35	9,212.65	9,212.65	0.00	23.23
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 131 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,383.93	3,383.93	3,383.93	21,616.07	21,616.07	0.00	13.54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	303.34	303.34	303.34	2,696.66	2,696.66	0.00	10.11
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	500.00	0.00	500.00	0.00	28.57	28.57	28.57	471.43	471.43	0.00	5.71
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,236.60	1,236.60	1,236.60	3,763.40	3,763.40	0.00	24.73
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.71	95.71	95.71	904.29	904.29	0.00	9.57
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	262.67	262.67	262.67	1,737.33	1,737.33	0.00	13.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26.79	26.79	26.79	9,973.21	9,973.21	0.00	0.27
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	20,645.33	20,645.33	20,645.33	133,104.67	133,104.67	0.00	13.43
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 01 000 002 000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	716,728,350.00	210,086,416.00	926,814,766.00	0.00	596,315,672.82	596,315,672.82	596,315,672.82	330,499,093.18	330,499,093.18	0.00	64.34
13 01 000 003 000	DIVISIÓN DE MERCADO Y EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELECTRICA	802,941,000.00	-210,102,916.00	592,838,084.00	0.00	268,374,771.37	259,939,556.40	259,939,556.40	324,463,312.63	332,898,527.60	0.00	43.85
113	TELEFONIA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,145.48	4,145.48	4,145.48	2,454.52	2,454.52	0.00	62.81
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,232.50	5,232.50	5,232.50	19,767.50	19,767.50	0.00	20.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,198.08	3,198.08	3,198.08	1,801.92	1,801.92	0.00	63.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,331,273.00	0.00	1,331,273.00	0.00	312,462.12	312,462.12	312,462.12	1,018,810.88	1,018,810.88	0.00	23.47
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	396,000.00	-146,906.00	249,094.00	0.00	133,989.55	133,989.55	133,989.55	115,104.45	115,104.45	0.00	53.79
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,519,716.00	0.00	8,519,716.00	0.00	2,677,098.41	2,677,098.41	2,677,098.41	5,842,617.59	5,842,617.59	0.00	31.42
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	52,963.92	52,963.92	52,963.92	812,036.08	812,036.08	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 132 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	814,089,589.00	-210,249,822.00	603,839,767.00	0.00	271,563,861.43	263,128,646.46	263,128,646.46	332,275,905.57	340,711,120.54	0.00	43.58
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	6,029.16	6,029.16	6,029.16	473,970.84	473,970.84	0.00	1.26
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	6,029.16	6,029.16	6,029.16	473,970.84	473,970.84	0.00	1.26
TOTAL 13 01 000 003 000 DIVISIÓN DE MERCADO Y EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES	814,569,589.00	-210,249,822.00	604,319,767.00	0.00	271,569,890.59	263,134,675.62	263,134,675.62	332,749,876.41	341,185,091.38	0.00	43.54
TOTAL 13 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,535,751,000.00	-203,156.00	1,535,547,844.00	0.00	870,220,304.13	861,740,089.16	861,740,089.16	665,327,539.87	673,807,754.84	0.00	56.12
TOTAL 13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,535,751,000.00	-203,156.00	1,535,547,844.00	0.00	870,220,304.13	861,740,089.16	861,740,089.16	665,327,539.87	673,807,754.84	0.00	56.12
14 ELECTRIFICACIÓN RURAL											
14 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
14 01 000 001 000 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,011,588.00	0.00	1,011,588.00	0.00	456,807.87	456,807.87	456,807.87	554,780.13	554,780.13	0.00	45.16
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	342,292.10	342,292.10	342,292.10	209,277.90	209,277.90	0.00	62.06
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,211.77	5,211.77	5,211.77	4,388.23	4,388.23	0.00	54.29
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,556.45	6,556.45	6,556.45	11,443.55	11,443.55	0.00	36.42
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,224.19	4,224.19	4,224.19	6,575.81	6,575.81	0.00	39.11
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,200.00	76,800.00	444,000.00	0.00	390,356.61	248,408.72	248,408.72	53,643.39	195,591.28	0.00	55.95
031 JORNALES	30,372.00	0.00	30,372.00	0.00	16,513.71	16,513.71	16,513.71	13,858.29	13,858.29	0.00	54.37
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	489.37	489.37	489.37	410.63	410.63	0.00	54.37
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	189,189.00	0.00	189,189.00	0.00	85,796.83	85,796.83	85,796.83	103,392.17	103,392.17	0.00	45.35
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,260.00	0.00	140,260.00	0.00	68,199.14	68,199.14	68,199.14	72,060.86	72,060.86	0.00	48.62
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67

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

PAGINA : 133 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	170,086.00	0.00	170,086.00	0.00	133.87	133.87	133.87	169,952.13	169,952.13	0.00	0.08
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	136,069.00	0.00	136,069.00	0.00	86,301.08	86,301.08	86,301.08	49,767.92	49,767.92	0.00	63.42
073	BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	5,539.73	5,539.73	5,539.73	13,960.27	13,960.27	0.00	28.41
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,679,134.00	91,500.00	2,770,634.00	0.00	1,484,422.72	1,342,474.83	1,342,474.83	1,286,211.28	1,428,159.17	0.00	48.45
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	6,090.35	6,090.35	6,090.35	8,409.65	8,409.65	0.00	42.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	794.64	794.64	794.64	12,205.36	12,205.36	0.00	6.11
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	7,330.36	7,330.36	0.00	8.37
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	215,500.00	-15,000.00	200,500.00	0.00	7,554.63	7,554.63	7,554.63	192,945.37	192,945.37	0.00	3.77
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	5,391.91	5,391.91	5,391.91	6,608.09	6,608.09	0.00	44.93
232	ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 135 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	643,428.00	0.00	643,428.00	0.00	352,304.00	352,304.00	352,304.00	291,124.00	291,124.00	0.00	54.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	790,652.00	0.00	790,652.00	0.00	527,101.03	527,101.03	527,101.03	263,550.97	263,550.97	0.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	4,220.00	4,220.00	0.00	65.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	170,804.00	0.00	170,804.00	0.00	95,763.93	95,763.93	95,763.93	75,040.07	75,040.07	0.00	56.07
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,630.00	0.00	126,630.00	0.00	72,463.97	72,463.97	72,463.97	54,166.03	54,166.03	0.00	57.22
071	AGUINALDO	153,558.00	0.00	153,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,558.00	153,558.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	122,847.00	0.00	122,847.00	0.00	110,359.53	110,359.53	110,359.53	12,487.47	12,487.47	0.00	89.83
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45.45
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,064,499.00	0.00	2,064,499.00	0.00	1,187,852.46	1,187,852.46	1,187,852.46	876,646.54	876,646.54	0.00	57.54
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	178.12	178.12	178.12	321.88	321.88	0.00	35.62
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	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	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	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	178.12	178.12	178.12	29,321.88	29,321.88	0.00	0.60

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 136 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	10,580.00	10,580.00	0.00	33.88
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	20,810.00	0.00	20,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,810.00	20,810.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,117.20	1,117.20	1,117.20	82.80	82.80	0.00	93.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	709.82	709.82	709.82	390.18	390.18	0.00	64.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	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
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	62,480.00	8,000.00	70,480.00	0.00	7,247.02	7,247.02	7,247.02	63,232.98	63,232.98	0.00	10.28
TOTAL	14 01 000 002 000 DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	2,156,479.00	8,000.00	2,164,479.00	0.00	1,195,277.60	1,195,277.60	1,195,277.60	969,201.40	969,201.40	0.00	55.22
14 01 000 003 000	DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	878,592.00	0.00	878,592.00	0.00	281,107.12	281,107.12	281,107.12	597,484.88	597,484.88	0.00	32.00

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

PAGINA : 137 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	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	970,729.00	0.00	970,729.00	0.00	453,164.83	453,164.83	453,164.83	517,564.17	517,564.17	0.00	46.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	5,215.48	5,215.48	5,215.48	8,224.52	8,224.52	0.00	38.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11.11
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	4,161.29	4,161.29	4,161.29	8,438.71	8,438.71	0.00	33.03
031	JORNALES	30,744.00	0.00	30,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,744.00	30,744.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	224,085.00	0.00	224,085.00	0.00	79,803.34	79,803.34	79,803.34	144,281.66	144,281.66	0.00	35.61
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,131.00	0.00	166,131.00	0.00	60,432.67	60,432.67	60,432.67	105,698.33	105,698.33	0.00	36.38
071	AGUINALDO	201,459.00	0.00	201,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,459.00	201,459.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	161,167.00	0.00	161,167.00	0.00	91,944.94	91,944.94	91,944.94	69,222.06	69,222.06	0.00	57.05
073	BONO VACACIONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,709,347.00	0.00	2,709,347.00	0.00	986,329.67	986,329.67	986,329.67	1,723,017.33	1,723,017.33	0.00	36.40
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	2,975.00	2,975.00	0.00	80.17
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	4,330.36	4,330.36	0.00	13.39
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	5,000.00	30,000.00	0.00	8,927.47	8,927.47	8,927.47	21,072.53	21,072.53	0.00	29.76
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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 138 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,453.57	33,453.57	33,453.57	216,546.43	216,546.43	0.00	13.38
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	306,000.00	5,000.00	311,000.00	0.00	55,075.68	55,075.68	55,075.68	255,924.32	255,924.32	0.00	17.71
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,037.19	3,037.19	3,037.19	4,962.81	4,962.81	0.00	37.96
232	ACABADOS TEXTILES	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	1,767.48	1,767.48	1,767.48	502.52	502.52	0.00	77.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,116.07	2,116.07	2,116.07	883.93	883.93	0.00	70.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	709.82	709.82	709.82	390.18	390.18	0.00	64.53
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	261.61	261.61	261.61	23,788.39	23,788.39	0.00	1.09
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,229.82	2,229.82	2,229.82	270.18	270.18	0.00	89.19
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 139 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,787.00	0.00	78,787.00	0.00	10,121.99	10,121.99	10,121.99	68,665.01	68,665.01	0.00	12.85
TOTAL	14 01 000 003 000 DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	3,094,134.00	5,000.00	3,099,134.00	0.00	1,051,527.34	1,051,527.34	1,051,527.34	2,047,606.66	2,047,606.66	0.00	33.93
TOTAL	14 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8,242,032.00	93,500.00	8,335,532.00	0.00	3,768,048.33	3,626,100.44	3,626,100.44	4,567,483.67	4,709,431.56	0.00	43.50
14 02	COORDINACIÓN DE PROYECTOS											
14 02 000 001 000	DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	904,680.00	0.00	904,680.00	0.00	278,489.61	278,489.61	278,489.61	626,190.39	626,190.39	0.00	30.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	840,756.00	0.00	840,756.00	0.00	498,820.82	498,820.82	498,820.82	341,935.18	341,935.18	0.00	59.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	6,505.00	6,505.00	6,505.00	7,295.00	7,295.00	0.00	47.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00	26.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,797.58	4,797.58	4,797.58	8,702.42	8,702.42	0.00	35.54
031	JORNALES	66,336.00	-12,697.00	53,639.00	0.00	40,056.60	40,056.60	40,056.60	13,582.40	13,582.40	0.00	74.68
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03	499.97	499.97	0.00	66.67
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,904.00	-377.00	78,527.00	0.00	52,504.84	52,504.84	52,504.84	26,022.16	26,022.16	0.00	66.86
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,757.25	1,757.25	1,757.25	18,242.75	18,242.75	0.00	8.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	225,008.00	-1,395.00	223,613.00	0.00	95,361.50	95,361.50	95,361.50	128,251.50	128,251.50	0.00	42.65
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,816.00	0.00	166,816.00	0.00	70,443.08	70,443.08	70,443.08	96,372.92	96,372.92	0.00	42.23
071	AGUINALDO	202,289.00	-2,583.00	199,706.00	0.00	133.87	133.87	133.87	199,572.13	199,572.13	0.00	0.07
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	161,831.00	-19,678.00	142,153.00	0.00	107,989.12	107,989.12	107,989.12	34,163.88	34,163.88	0.00	75.97
073	BONO VACACIONAL	25,500.00	-1,337.00	24,163.00	0.00	7,302.74	7,302.74	7,302.74	16,860.26	16,860.26	0.00	30.22
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,723,420.00	-18,067.00	2,705,353.00	0.00	1,171,162.04	1,171,162.04	1,171,162.04	1,534,190.96	1,534,190.96	0.00	43.29
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,678.70	2,678.70	2,678.70	3,821.30	3,821.30	0.00	41.21

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

PAGINA : 140 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	-2,000.00	248,000.00	0.00	81,201.25	81,201.25	81,201.25	166,798.75	166,798.75	0.00	32.74
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,517.85	1,517.85	1,517.85	8,482.15	8,482.15	0.00	15.18
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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,447.50	10,447.50	10,447.50	12,052.50	12,052.50	0.00	46.43
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	347,000.00	-2,000.00	345,000.00	0.00	95,845.30	95,845.30	95,845.30	249,154.70	249,154.70	0.00	27.78
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,746.83	2,746.83	2,746.83	5,253.17	5,253.17	0.00	34.34
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	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,662.68	2,662.68	2,662.68	837.32	837.32	0.00	76.08
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	1,258.51	1,258.51	1,258.51	311.49	311.49	0.00	80.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,841.05	1,841.05	1,841.05	4,408.95	4,408.95	0.00	29.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	709.82	709.82	709.82	390.18	390.18	0.00	64.53
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	651.74	651.74	651.74	948.26	948.26	0.00	40.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	4,071.33	4,071.33	4,071.33	20,328.67	20,328.67	0.00	16.69
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,282.95	2,282.95	2,282.95	317.05	317.05	0.00	87.81
283	PRODUCTOS DE METAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	1,216.97	1,216.97	1,216.97	1,993.03	1,993.03	0.00	37.91

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 141 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,027.01	2,027.01	2,027.01	472.99	472.99	0.00	81.08
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,298.17	4,298.17	4,298.17	701.83	701.83	0.00	85.96
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	1,303.57	1,303.57	0.00	56.55
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	94,620.00	0.00	94,620.00	0.00	25,463.49	25,463.49	25,463.49	69,156.51	69,156.51	0.00	26.91
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	3,656.25	3,035.71	3,035.71	93.75	714.29	0.00	80.95
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,571.43	0.00	0.00	1,428.57	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	6,227.68	3,035.71	3,035.71	1,522.32	4,714.29	0.00	39.17
TOTAL	14 02 000 001 000 DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS	3,172,790.00	-20,067.00	3,152,723.00	0.00	1,298,698.51	1,295,506.54	1,295,506.54	1,854,024.49	1,857,216.46	0.00	41.09
14 02 000 002 000	ASESORIA TÉCNICA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	796.25	796.25	796.25	99,203.75	99,203.75	0.00	0.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	4,687.50	4,687.50	0.00	6.25
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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 142 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	380,500.00	0.00	380,500.00	0.00	1,108.75	1,108.75	1,108.75	379,391.25	379,391.25	0.00	0.29
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,072.05	6,072.05	6,072.05	18,927.95	18,927.95	0.00	24.29
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	3,006.25	3,006.25	3,006.25	1,268.75	1,268.75	0.00	70.32
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	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	515.87	515.87	515.87	1,664.13	1,664.13	0.00	23.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	815.76	815.76	815.76	2,434.24	2,434.24	0.00	25.10
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	709.82	709.82	709.82	390.18	390.18	0.00	64.53
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	44.64	44.64	44.64	155.36	155.36	0.00	22.32
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,830.36	3,830.36	3,830.36	54,169.64	54,169.64	0.00	6.60
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	44.64	44.64	44.64	1,165.36	1,165.36	0.00	3.69
283	PRODUCTOS DE METAL	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	4,738.00	0.00	4,738.00	0.00	1,161.34	1,161.34	1,161.34	3,576.66	3,576.66	0.00	24.51
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	401.30	401.30	401.30	898.70	898.70	0.00	30.87
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	340.00	0.00	340.00	0.00	34.82	34.82	34.82	305.18	305.18	0.00	10.24
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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 143 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	117,693.00	0.00	117,693.00	0.00	17,386.85	17,386.85	17,386.85	100,306.15	100,306.15	0.00	14.77
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	43,190,184.00	0.00	43,190,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190,184.00	43,190,184.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,106.25	9,106.25	9,106.25	2,893.75	2,893.75	0.00	75.89
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	43,202,184.00	0.00	43,202,184.00	0.00	9,106.25	9,106.25	9,106.25	43,193,077.75	43,193,077.75	0.00	0.02
TOTAL	14 02 000 002 000 ASESORIA TÉCNICA	43,916,377.00	-216,000.00	43,700,377.00	0.00	27,601.85	27,601.85	27,601.85	43,672,775.15	43,672,775.15	0.00	0.06
14 02 001 000 001	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL RECUERDO CHICHEN SNIP 157152											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	439,255.00	439,255.00	322,143.29	0.00	0.00	0.00	439,255.00	439,255.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	439,255.00	439,255.00	322,143.29	0.00	0.00	0.00	439,255.00	439,255.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 001 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL RECUERDO CHICHEN SNIP 157152	0.00	439,255.00	439,255.00	322,143.29	0.00	0.00	0.00	439,255.00	439,255.00	0.00	0.00
14 02 001 000 002	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TOJCHALUM 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 02 001 000 002 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TOJCHALUM SNIP 157218	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 02 001 000 003	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LLANO GRANDE CERRITOS SNIP 157112											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	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	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00
TOTAL	14 02 001 000 003 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	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00
14 02 001 000 004	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SANTA MARTA LAS FLORES SNIP 155199											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	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	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 144 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 14 02 001 000 004 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SANTA MARTA LAS FLORES SNIP 155199	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
14 02 001 000 005 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CASERIO EL ZAPOTE SNIP 156580											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	408,759.00	408,759.00	338,489.29	0.00	0.00	0.00	408,759.00	408,759.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	408,759.00	408,759.00	338,489.29	0.00	0.00	0.00	408,759.00	408,759.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 005 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CASERIO EL ZAPOTE SNIP 156580	0.00	408,759.00	408,759.00	338,489.29	0.00	0.00	0.00	408,759.00	408,759.00	0.00	0.00
14 02 001 000 006 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHINA SNIP 134220											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	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	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 006 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHINA SNIP 134220	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
14 02 001 000 007 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 02 001 000 007 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 02 001 000 008 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS PLANES SNIP 156622											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	886,919.00	886,919.00	673,566.07	0.00	0.00	0.00	886,919.00	886,919.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	886,919.00	886,919.00	673,566.07	0.00	0.00	0.00	886,919.00	886,919.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 008 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS PLANES SNIP 156622	0.00	886,919.00	886,919.00	673,566.07	0.00	0.00	0.00	886,919.00	886,919.00	0.00	0.00
14 02 001 000 009 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICOLÓM SNIP 134138											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	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	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00
TOTAL 14 02 001 000 009 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICOLÓM SNIP 134138	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

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

PAGINA : 145 DE 146
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 12:19.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 02 001 000 010	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHEMEALÓN SNIP 134317										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	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 02 001 000 010 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
TOTAL 14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS	47,089,167.00	9,899,214.00	56,988,381.00	1,334,198.65	1,326,300.36	1,323,108.39	1,323,108.39	55,662,080.64	55,665,272.61	0.00	2.32
TOTAL 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL	55,331,199.00	9,992,714.00	65,323,913.00	1,334,198.65	5,094,348.69	4,949,208.83	4,949,208.83	60,229,564.31	60,374,704.17	0.00	7.58
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA										
99 01	DEUDA PÚBLICA										
99 01 000 001 000	PRÉSTAMO BID-454-SF-GU										
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.										
734	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,273.34	53,273.34	53,273.34	6,726.66	6,726.66	0.00	88.79
738	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	841.25	841.25	841.25	1,158.75	1,158.75	0.00	42.06
758	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,457,443.29	5,457,443.29	5,457,443.29	542,556.71	542,556.71	0.00	90.96
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	6,062,000.00	0.00	6,062,000.00	0.00	5,511,557.88	5,511,557.88	5,511,557.88	550,442.12	550,442.12	0.00	90.92
TOTAL 99 01 000 001 000 PRÉSTAMO BID-454-SF-GU	6,062,000.00	0.00	6,062,000.00	0.00	5,511,557.88	5,511,557.88	5,511,557.88	550,442.12	550,442.12	0.00	90.92
99 01 000 003 000	PRÉSTAMO BID-739-SF-GU										
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.										
734	863,200.00	0.00	863,200.00	0.00	381,288.78	381,288.78	381,288.78	481,911.22	481,911.22	0.00	44.17
738	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	696.49	696.49	696.49	1,303.51	1,303.51	0.00	34.82
758	4,606,500.00	0.00	4,606,500.00	0.00	2,121,027.74	2,121,027.74	2,121,027.74	2,485,472.26	2,485,472.26	0.00	46.04
TOTAL 700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	5,471,700.00	0.00	5,471,700.00	0.00	2,503,013.01	2,503,013.01	2,503,013.01	2,968,686.99	2,968,686.99	0.00	45.74
TOTAL 99 01 000 003 000 PRÉSTAMO BID-739-SF-GU	5,471,700.00	0.00	5,471,700.00	0.00	2,503,013.01	2,503,013.01	2,503,013.01	2,968,686.99	2,968,686.99	0.00	45.74
99 01 000 004 000	PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU										
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.										
734	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	106,444.08	106,444.08	106,444.08	291,955.92	291,955.92	0.00	26.72
738	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	154.74	154.74	154.74	845.26	845.26	0.00	15.47

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

PAGINA : 146 DE 146

FECHA : 08/09/2016

HORA : 12:19.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	332,181.09	332,181.09	332,181.09	414,818.91	414,818.91	0.00	44.47
TOTAL	700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	1,146,400.00	0.00	1,146,400.00	0.00	438,779.91	438,779.91	438,779.91	707,620.09	707,620.09	0.00	38.27
TOTAL	99 01 000 004 000 PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU	1,146,400.00	0.00	1,146,400.00	0.00	438,779.91	438,779.91	438,779.91	707,620.09	707,620.09	0.00	38.27
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.	12,727,984.00	0.00	12,727,984.00	0.00	5,206,666.65	5,206,666.65	5,206,666.65	7,521,317.35	7,521,317.35	0.00	40.91
738	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	76.48	76.48	76.48	1,923.52	1,923.52	0.00	3.82
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	19,256,000.00	0.00	19,256,000.00	0.00	8,800,747.12	8,800,747.12	8,800,747.12	10,455,252.88	10,455,252.88	0.00	45.70
TOTAL	700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	31,985,984.00	0.00	31,985,984.00	0.00	14,007,490.25	14,007,490.25	14,007,490.25	17,978,493.75	17,978,493.75	0.00	43.79
TOTAL	99 01 000 005 000 PRÉSTAMO BCIE 1627	31,985,984.00	0.00	31,985,984.00	0.00	14,007,490.25	14,007,490.25	14,007,490.25	17,978,493.75	17,978,493.75	0.00	43.79
TOTAL	99 01 DEUDA PÚBLICA	44,666,084.00	0.00	44,666,084.00	0.00	22,460,841.05	22,460,841.05	22,460,841.05	22,205,242.95	22,205,242.95	0.00	50.29
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	44,666,084.00	0.00	44,666,084.00	0.00	22,460,841.05	22,460,841.05	22,460,841.05	22,205,242.95	22,205,242.95	0.00	50.29
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	3,199,114,000.00	0.00	3,199,114,000.00	3,637,347.94	1,439,801,456.86	1,392,382,389.23	1,392,382,389.23	1,759,312,543.14	1,806,731,610.77	0.00	43.52