

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

Entidad = 21100080

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

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-101						
11000						
11690						
11600						
11690						
01						
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	40,510.31	40,510.31	0.00
TOTAL 11600 MULTAS	0.00	0.00	0.00	40,510.31	40,510.31	
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	40,510.31	40,510.31	
11790						
11700						
11790						
01						
02						
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	1,461,485.16	13,573,354.10	
TOTAL 11700 INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	1,461,485.16	13,573,354.10	
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	1,461,485.16	13,573,354.10	
11990						
11900						
11990						
02						
04						
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	10,929,024.52	10,929,024.52	
TOTAL 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	10,929,024.52	10,929,024.52	
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	10,929,024.52	10,929,024.52	
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	12,431,019.99	24,542,888.93	
14000						
14220						
14200						
14220						
01	495,119,828.00	0.00	495,119,828.00	471,784,370.55	567,047,649.79	114.53
02	352,051,760.00	-96,546,111.00	255,505,649.00	200,918,234.45	496,122,166.44	194.17
TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	847,171,588.00	-96,546,111.00	750,625,477.00	672,702,605.00	1,063,169,816.23	
TOTAL 14200 VENTA DE SERVICIOS	847,171,588.00	-96,546,111.00	750,625,477.00	672,702,605.00	1,063,169,816.23	
TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	847,171,588.00	-96,546,111.00	750,625,477.00	672,702,605.00	1,063,169,816.23	
14910						
14900						

Sistema de Contabilidad Inteagrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

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

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
01 SERVICIO DE PEAJE	0.00	0.00	0.00	4,912,872.12	4,912,872.12	0.00
02 OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	91,730.00	0.00	91,730.00	79,281.29	86,414.83	94.21
03 BASES DE LICITACION	300,682.00	0.00	300,682.00	13,929.16	13,929.16	4.63
04 AGUA CRUDA	2,573,017.00	0.00	2,573,017.00	2,832,067.10	2,832,067.10	110.07
05 INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA	0.00	0.00	0.00	7,366.07	7,366.07	0.00
07 Agua entubada	0.00	0.00	0.00	43,200.00	51,840.00	0.00
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	2,965,429.00	0.00	2,965,429.00	7,888,715.74	7,904,489.28	
TOTAL 14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION	2,965,429.00	0.00	2,965,429.00	7,888,715.74	7,904,489.28	
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	2,965,429.00	0.00	2,965,429.00	7,888,715.74	7,904,489.28	
TOTAL 14000 INGRESOS DE OPERACION	850,137,017.00	-96,546,111.00	753,590,906.00	680,591,320.74	1,071,074,305.51	
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15130 POR DEPOSITOS						
15100 INTERESES						
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS						
04 INTERESES REC. DEUDA FACTURADOS	4,937,417.00	0.00	4,937,417.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15131 POR DEPOSITOS INTERNOS	4,937,417.00	0.00	4,937,417.00	0.00	0.00	
TOTAL 15100 INTERESES	4,937,417.00	0.00	4,937,417.00	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						
15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
01 Duke Energy International Guatemala y CIA. S.C.A.	1,115,151.00	0.00	1,115,151.00	777,777.82	777,777.82	69.75
02 Jaguar Energy Guatemala LLC	0.00	0.00	0.00	292,866.27	319,218.05	0.00
04 Usufructo Ortilán, Limitada	0.00	0.00	0.00	307,470.34	307,470.34	0.00
05 Generadora de Occidente LTDA.	660,000.00	0.00	660,000.00	344,560.05	344,560.05	52.21
TOTAL 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,775,151.00	0.00	1,775,151.00	1,722,674.48	1,749,026.26	
TOTAL 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,775,151.00	0.00	1,775,151.00	1,722,674.48	1,749,026.26	
TOTAL 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,775,151.00	0.00	1,775,151.00	1,722,674.48	1,749,026.26	
TOTAL 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,712,568.00	0.00	6,712,568.00	1,722,674.48	1,749,026.26	
23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS						
23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES						
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS						
02 SUPERAVIT DE RECURSOS DEL TESORO	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	

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

Entidad = 21100080

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
TOTAL 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	
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.						
23200 DISMINUCION DE CUENTAS A COBRAR						
23230 DISM. DE CTAS. COMERCIALES A COBRAR A LGO. PL.						
01 CONTRATO DE NOVACION	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 23200 DISMINUCION DE CUENTAS A COBRAR	225,870,415.00	0.00	225,870,415.00	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 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	-96,546,111.00	989,053,889.00	694,745,015.21	1,097,366,220.70	

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 - Sección - Recurso - Recurso Auxiliar -

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-102	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INDE					
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					
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	644,464.00	0.00	644,464.00	950,127.85	952,739.66	147.83
TOTAL 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	644,464.00	0.00	644,464.00	950,127.85	952,739.66	
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	644,464.00	0.00	644,464.00	950,127.85	952,739.66	
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
03	MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL 11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,653.00	0.00	151,653.00	230,946.51	246,238.21	162.37
TOTAL 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	151,653.00	0.00	151,653.00	230,946.51	246,238.21	
TOTAL 11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,653.00	0.00	151,653.00	230,946.51	246,238.21	
11690	OTRAS MULTAS					
11600	MULTAS					
11690	OTRAS MULTAS					
01	MULTAS VARIAS					
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	50,812.21	50,812.21	0.00
TOTAL 11600 MULTAS	0.00	0.00	0.00	50,812.21	50,812.21	
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	50,812.21	50,812.21	
11790	OTROS INTERESES POR MORA					
11700	INTERESES POR MORA					
11790	OTROS INTERESES POR MORA					
01	INTERESES POR MORA					
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	67,186.88	67,303.03	1346.06
TOTAL 11700 INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	67,186.88	67,303.03	
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	67,186.88	67,303.03	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
02	INGRESOS VARIOS					
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	748,620.17	748,620.17	0.00
TOTAL 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	748,620.17	748,620.17	
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	748,620.17	748,620.17	

Sistema de Contabilidad Inteagrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	748,620.17	748,620.17	
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	801,117.00	0.00	801,117.00	2,047,693.62	2,065,713.28	
14000 INGRESOS DE OPERACION						
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
01 SERVICIO DE PEAJE	495,126,667.00	0.00	495,126,667.00	447,926,839.53	448,734,522.87	90.63
02 OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	1,527,429.00	0.00	1,527,429.00	2,624,396.59	2,638,028.52	172.71
03 BASES DE LICITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	39,108.29	39,108.29	39.11
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	496,754,096.00	0.00	496,754,096.00	450,590,344.41	451,411,659.68	
TOTAL 14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION	496,754,096.00	0.00	496,754,096.00	450,590,344.41	451,411,659.68	
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	496,754,096.00	0.00	496,754,096.00	450,590,344.41	451,411,659.68	
TOTAL 14000 INGRESOS DE OPERACION	496,754,096.00	0.00	496,754,096.00	450,590,344.41	451,411,659.68	
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
03 EMPRESAS VARIAS	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	0.00	0.00	0.00
06 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	2,260,515.84	2,264,609.84	0.00
TOTAL 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	2,260,515.84	2,264,609.84	
TOTAL 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	2,260,515.84	2,264,609.84	
TOTAL 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	2,260,515.84	2,264,609.84	
TOTAL 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,184,787.00	0.00	2,184,787.00	2,260,515.84	2,264,609.84	
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	454,898,553.87	455,741,982.80	

Sistema de Contabilidad Inteegrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

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

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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						
11700 INTERESES POR MORA						
11790 OTROS INTERESES POR MORA						
01 INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	20,662.46	25,953.37	0.00
02 INTERESES POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	20,662.46	25,953.37	
TOTAL 11700 INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	20,662.46	25,953.37	
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	20,662.46	25,953.37	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
02 INGRESOS VARIOS	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 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,278.18	3,278.18	
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,278.18	3,278.18	
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	23,940.64	29,231.55	
14000 INGRESOS DE OPERACION						
14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA						
14200 VENTA DE SERVICIOS						
14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA						
01 POR TARIFA SOCIAL	228,619,167.00	0.00	228,619,167.00	221,469,015.85	221,853,257.90	97.04
02 SIN TARIFA SOCIAL	615,780,833.00	-236,212,344.00	379,568,489.00	356,996,732.16	369,863,370.63	97.44
TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	844,400,000.00	-236,212,344.00	608,187,656.00	578,465,748.01	591,716,628.53	
TOTAL 14200 VENTA DE SERVICIOS	844,400,000.00	-236,212,344.00	608,187,656.00	578,465,748.01	591,716,628.53	
TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	844,400,000.00	-236,212,344.00	608,187,656.00	578,465,748.01	591,716,628.53	
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
03 BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	446.43	446.43	0.00
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	446.43	446.43	
TOTAL 14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	446.43	446.43	
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	446.43	446.43	
TOTAL 14000 INGRESOS DE OPERACION	844,400,000.00	-236,212,344.00	608,187,656.00	578,466,194.44	591,717,074.96	
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						

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 - Sección - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
04 Usufructo Ortitlán, Limitada	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 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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 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	-236,212,344.00	608,187,656.00	578,490,135.08	591,746,306.51	

Sistema de Contabilidad Inteagrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:50.30
 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						
17200 DEL SECTOR PUBLICO						
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
02 BID PER II	43,190,184.00	-43,190,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,190,184.00	-43,190,184.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 17200 DEL SECTOR PUBLICO	43,190,184.00	-43,190,184.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,190,184.00	-43,190,184.00	0.00	0.00	0.00	
17250 DE MUNICIPALIDADES						
17200 DEL SECTOR PUBLICO						
17250 DE MUNICIPALIDADES						
01 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 17200 DEL SECTOR PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 17250 DE MUNICIPALIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,690,184.00	-43,190,184.00	500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 21100-080-104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	43,690,184.00	-43,190,184.00	500,000.00	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 - Sección - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:50.30
 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						
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	92,091.30	92,091.30	3.45
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	92,091.30	92,091.30	
TOTAL 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	92,091.30	92,091.30	
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	92,091.30	92,091.30	
11690 OTRAS MULTAS						
11600 MULTAS						
11690 OTRAS MULTAS						
01 MULTAS VARIAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	30.78	30.78	0.00
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	30.78	30.78	
TOTAL 11600 MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	30.78	30.78	
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	30.78	30.78	
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	18,256.41	18,256.41	18.02
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	18,256.41	18,256.41	
TOTAL 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	18,256.41	18,256.41	
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	18,256.41	18,256.41	
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,304,000.00	0.00	4,304,000.00	110,378.49	110,378.49	
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	118,348.22	118,348.22	82.19
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	118,348.22	118,348.22	
TOTAL 14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	118,348.22	118,348.22	
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	118,348.22	118,348.22	
TOTAL 14000 INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	118,348.22	118,348.22	
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

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

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
01	INTERESES POR PRESTAMOS A LA EPR	0.00	0.00	0.00	594,220.57	594,220.57	0.00
TOTAL	15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	594,220.57	594,220.57	
TOTAL	15100 INTERESES	0.00	0.00	0.00	594,220.57	594,220.57	
TOTAL	15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	594,220.57	594,220.57	
15130	POR DEPOSITOS						
15100	INTERESES						
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS						
01	DEPOSITOS MONETARIOS	89,674,730.00	-1,609,820.00	88,064,910.00	97,124,809.56	97,124,809.56	110.29
02	INTERESES POR FONDO FIJO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	232,769.20	232,769.20	11.64
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	-1,609,820.00	91,264,910.00	97,357,778.56	97,357,778.56	
TOTAL	15100 INTERESES	92,874,730.00	-1,609,820.00	91,264,910.00	97,357,778.56	97,357,778.56	
TOTAL	15130 POR DEPOSITOS	92,874,730.00	-1,609,820.00	91,264,910.00	97,357,778.56	97,357,778.56	
15140	POR TITULOS Y VALORES						
15100	INTERESES						
15141	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS						
02	Intereses por Dividendos Orzunil	0.00	0.00	0.00	2,446,205.56	2,446,205.56	0.00
TOTAL	15141 POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	2,446,205.56	2,446,205.56	
TOTAL	15100 INTERESES	0.00	0.00	0.00	2,446,205.56	2,446,205.56	
TOTAL	15140 POR TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	2,446,205.56	2,446,205.56	
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	-1,609,820.00	98,836,996.00	108,666,269.36	108,666,269.36	
17000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
17200	DEL SECTOR PUBLICO						
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01	Gobierno Central	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100.00
02	BID PER II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	

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 - Sección - Recurso - Recurso Auxiliar -

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 17/01/2017

HORA : 8:50.30

REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
TOTAL 17200 DEL SECTOR PUBLICO	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	
TOTAL 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	
TOTAL 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	
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	2,629,313.61	2,629,313.61	46.13
TOTAL 21110 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	2,629,313.61	2,629,313.61	
TOTAL 21100 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	2,629,313.61	2,629,313.61	
TOTAL 21110 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	2,629,313.61	2,629,313.61	
TOTAL 21000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	2,629,313.61	2,629,313.61	
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	198,390,180.00	924,073,996.00	111,524,309.68	311,524,309.68	

Sistema de Contabilidad Inteegrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:49.20
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	92,091.30	92,091.30	3.45
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	92,091.30	92,091.30	
TOTAL 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	92,091.30	92,091.30	
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,670,184.00	0.00	2,670,184.00	92,091.30	92,091.30	
11690 OTRAS MULTAS						
11600 MULTAS						
11690 OTRAS MULTAS						
01 MULTAS VARIAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	30.78	30.78	0.00
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	30.78	30.78	
TOTAL 11600 MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	30.78	30.78	
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	1,532,494.00	0.00	1,532,494.00	30.78	30.78	
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	18,256.41	18,256.41	18.02
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	18,256.41	18,256.41	
TOTAL 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	18,256.41	18,256.41	
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,322.00	0.00	101,322.00	18,256.41	18,256.41	
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,304,000.00	0.00	4,304,000.00	110,378.49	110,378.49	
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	118,348.22	118,348.22	82.19
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	118,348.22	118,348.22	
TOTAL 14900 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	118,348.22	118,348.22	
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	118,348.22	118,348.22	
TOTAL 14000 INGRESOS DE OPERACION	144,000.00	0.00	144,000.00	118,348.22	118,348.22	
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS						
15100 INTERESES						
15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS						

Sistema de Contabilidad Integradra Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:49.20
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
01 INTERESES POR PRESTAMOS A LA EPR	0.00	0.00	0.00	594,220.57	594,220.57	0.00
TOTAL 15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	594,220.57	594,220.57	
TOTAL 15100 INTERESES	0.00	0.00	0.00	594,220.57	594,220.57	
TOTAL 15120 POR PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	594,220.57	594,220.57	
15130 POR DEPOSITOS						
15100 INTERESES						
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS						
01 DEPOSITOS MONETARIOS	89,674,730.00	-1,609,820.00	88,064,910.00	97,124,809.56	97,124,809.56	110.29
02 INTERESES POR FONDO FIJO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	232,769.20	232,769.20	11.64
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	-1,609,820.00	91,264,910.00	97,357,778.56	97,357,778.56	
TOTAL 15100 INTERESES	92,874,730.00	-1,609,820.00	91,264,910.00	97,357,778.56	97,357,778.56	
TOTAL 15130 POR DEPOSITOS	92,874,730.00	-1,609,820.00	91,264,910.00	97,357,778.56	97,357,778.56	
15140 POR TITULOS Y VALORES						
15100 INTERESES						
15141 POR TITULOS Y VALORES INTERNOS						
02 Intereses por Dividendos Orzunil	0.00	0.00	0.00	2,446,205.56	2,446,205.56	0.00
TOTAL 15141 POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	2,446,205.56	2,446,205.56	
TOTAL 15100 INTERESES	0.00	0.00	0.00	2,446,205.56	2,446,205.56	
TOTAL 15140 POR TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	2,446,205.56	2,446,205.56	
15210 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES						
15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES						
15214 DEL SECTOR PRIVADO						
01 Orzunil Compañia 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	-1,609,820.00	98,836,996.00	108,666,269.36	108,666,269.36	
17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
17200 DEL SECTOR PUBLICO						
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01 Gobierno Central	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100.00
02 BID PER II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	

Sistema de Contabilidad Integridad 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 -

PÁGINA : 3 DE 3
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:49.20
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCIÓN
TOTAL 17200 DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	
TOTAL 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	
TOTAL 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	
21000 RECUPERACIÓN 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	2,629,313.61	2,629,313.61	46.13
TOTAL 21110 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	2,629,313.61	2,629,313.61	
TOTAL 21100 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	2,629,313.61	2,629,313.61	
TOTAL 21110 DEL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	2,629,313.61	2,629,313.61	
TOTAL 21000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	2,629,313.61	2,629,313.61	
23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES						
23110 DISMINUCIÓN 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 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	615,089,000.00	0.00	615,089,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 23000 DISMINUCIÓN 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 ELECTRIFICACIÓN -INDE- - DIRECCIÓN SUPERIOR	725,683,816.00	198,390,180.00	924,073,996.00	111,524,309.68	311,524,309.68	

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 06	ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS										
01 06 000 001 000	GERENCIA FINANCIERA										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011	483,360.00	-9,870.00	473,490.00	0.00	471,957.07	471,957.07	471,957.07	1,532.93	1,532.93	0.00	99.68
012	312,890.00	14,137.00	327,027.00	0.00	321,225.03	321,225.03	321,225.03	5,801.97	5,801.97	0.00	98.23
013	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	300.00	300.00	0.00	92.54
014	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	3,600.00	142.00	3,742.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	1,192.00	1,192.00	0.00	68.15
029	2,000,000.00	-532,568.00	1,467,432.00	0.00	1,296,069.12	1,296,069.12	1,296,069.12	171,362.88	171,362.88	0.00	88.32
031	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	30,863.99	30,863.99	30,863.99	2,856.01	2,856.01	0.00	91.53
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	858.24	858.24	858.24	41.76	41.76	0.00	95.36
041	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	26,078.19	26,078.19	26,078.19	28,921.81	28,921.81	0.00	47.41
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	15.00	97,814.00	0.00	89,314.05	89,314.05	89,314.05	8,499.95	8,499.95	0.00	91.31
055	72,506.00	0.00	72,506.00	0.00	71,353.18	71,353.18	71,353.18	1,152.82	1,152.82	0.00	98.41
063	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	87,924.00	15,000.00	102,924.00	0.00	96,570.08	96,570.08	96,570.08	6,353.92	6,353.92	0.00	93.83

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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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	6,248.30	6,248.30	6,248.30	1,251.70	1,251.70	0.00	83.31
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,269,138.00	-513,144.00	2,755,994.00	0.00	2,510,588.97	2,510,588.97	2,510,588.97	245,405.03	245,405.03	0.00	91.10
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	16,017.60	16,017.60	16,017.60	3,482.40	3,482.40	0.00	82.14
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,294.64	1,294.64	1,294.64	13,705.36	13,705.36	0.00	8.63
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,700.00	9,300.00	0.00	7,612.93	7,612.93	7,612.93	1,687.07	1,687.07	0.00	81.86
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	883.93	883.93	883.93	3,116.07	3,116.07	0.00	22.10
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,317.38	2,317.38	2,317.38	2,682.62	2,682.62	0.00	46.35
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,000.00	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	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	21,887.87	21,887.87	21,887.87	3,112.13	3,112.13	0.00	87.55
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	-3,000.00	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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	4,946.43	4,946.43	0.00	1.07
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	116,000.00	-5,200.00	110,800.00	0.00	50,067.92	50,067.92	50,067.92	60,732.08	60,732.08	0.00	45.19
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	15,973.39	15,973.39	15,973.39	7,026.61	7,026.61	0.00	69.45
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	8,197.06	8,197.06	8,197.06	7,802.94	7,802.94	0.00	51.23
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,899.09	2,899.09	2,899.09	2,100.91	2,100.91	0.00	57.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-8,000.00	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

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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 DICIEMBRE

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	2,377.75	2,377.75	2,377.75	622.25	622.25	0.00	79.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	5,580.36	5,580.36	5,580.36	2,419.64	2,419.64	0.00	69.75
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,079.46	2,079.46	2,079.46	920.54	920.54	0.00	69.32
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	11,857.15	11,857.15	11,857.15	7,142.85	7,142.85	0.00	62.41
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,492.99	1,492.99	1,492.99	4,507.01	4,507.01	0.00	24.88
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	160.71	160.71	160.71	339.29	339.29	0.00	32.14
291	UTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,751.98	2,751.98	2,751.98	7,248.02	7,248.02	0.00	27.52
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,685.99	2,685.99	2,685.99	7,314.01	7,314.01	0.00	26.86
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	466.90	466.90	466.90	2,533.10	2,533.10	0.00	15.56
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	839.22	839.22	839.22	160.78	160.78	0.00	83.92
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-3,000.00	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	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	4,102.12	4,102.12	4,102.12	10,397.88	10,397.88	0.00	28.29
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	-3,000.00	128,500.00	0.00	61,464.17	61,464.17	61,464.17	67,035.83	67,035.83	0.00	47.83
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	34,125.00	34,125.00	34,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	91.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	34,125.00	34,125.00	34,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	91.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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	-189,442,043.00	236,857,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,857,326.00	236,857,326.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	426,299,369.00	-189,442,043.00	236,857,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,857,326.00	236,857,326.00	0.00	0.00
TOTAL 01 06 000 001 000 GERENCIA FINANCIERA	429,816,007.00	-189,925,887.00	239,890,120.00	0.00	2,656,246.06	2,656,246.06	2,656,246.06	237,233,873.94	237,233,873.94	0.00	1.11
01 06 000 002 000 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,089,240.00	-195,716.00	893,524.00	0.00	703,976.76	703,976.76	703,976.76	189,547.24	189,547.24	0.00	78.79
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,013,684.00	-72,915.00	940,769.00	0.00	846,039.99	846,039.99	846,039.99	94,729.01	94,729.01	0.00	89.93
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	-2,112.00	15,288.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	2,868.00	2,868.00	0.00	81.24
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-2,378.00	11,122.00	0.00	8,419.35	8,419.35	8,419.35	2,702.65	2,702.65	0.00	75.70
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	-2,842.00	13,358.00	0.00	9,483.87	9,483.87	9,483.87	3,874.13	3,874.13	0.00	71.00
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-13,313.00	26,687.00	0.00	17,198.88	17,198.88	17,198.88	9,488.12	9,488.12	0.00	64.45
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	250,678.00	14.00	250,692.00	0.00	172,717.12	172,717.12	172,717.12	77,974.88	77,974.88	0.00	68.90
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	185,847.00	0.00	185,847.00	0.00	142,670.05	142,670.05	142,670.05	43,176.95	43,176.95	0.00	76.77
071 AGUINALDO	225,367.00	0.00	225,367.00	0.00	182,399.85	182,399.85	182,399.85	42,967.15	42,967.15	0.00	80.93
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	17,848.36	17,848.36	17,848.36	9,151.64	9,151.64	0.00	66.11
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	3,059,210.00	-289,262.00	2,769,948.00	0.00	2,269,908.70	2,269,908.70	2,269,908.70	500,039.30	500,039.30	0.00	81.95
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-1,169.00	3,831.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	1,518.50	1,518.50	0.00	60.36
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,776.00	5,224.00	0.00	223.21	223.21	223.21	5,000.79	5,000.79	0.00	4.27
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 : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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 DICIEMBRE

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	-3,000.00	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	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	5,157.00	10,157.00	0.00	8,682.14	8,682.14	8,682.14	1,474.86	1,474.86	0.00	85.48
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	-5,788.00	29,012.00	0.00	13,702.60	13,702.60	13,702.60	15,309.40	15,309.40	0.00	47.23
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,031.00	12,969.00	0.00	10,677.36	10,677.36	10,677.36	2,291.64	2,291.64	0.00	82.33
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	-4,000.00	14,000.00	0.00	11,802.23	11,802.23	11,802.23	2,197.77	2,197.77	0.00	84.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,930.36	2,930.36	2,930.36	2,069.64	2,069.64	0.00	58.61
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	787.33	787.33	787.33	712.67	712.67	0.00	52.49
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	346.87	346.87	346.87	1,653.13	1,653.13	0.00	17.34
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	-9,732.00	10,268.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	318.00	318.00	0.00	96.90
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,327.68	1,327.68	1,327.68	1,172.32	1,172.32	0.00	53.11
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,089.00	5,911.00	0.00	2,567.68	2,567.68	2,567.68	3,343.32	3,343.32	0.00	43.44
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,639.54	1,639.54	1,639.54	360.46	360.46	0.00	81.98
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	-2,000.00	3,000.00	0.00	376.78	376.78	376.78	2,623.22	2,623.22	0.00	12.56

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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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	-21,852.00	64,148.00	0.00	42,940.65	42,940.65	42,940.65	21,207.35	21,207.35	0.00	66.94
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	1,125.00	1,125.00	0.00	71.88
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	61,125.00	61,125.00	0.00	4.49
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	7,997,785.00	0.00	7,997,785.00	0.00	7,100,837.04	7,100,837.04	7,100,837.04	896,947.96	896,947.96	0.00	88.79
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,997,785.00	0.00	7,997,785.00	0.00	7,100,837.04	7,100,837.04	7,100,837.04	896,947.96	896,947.96	0.00	88.79
TOTAL	01 06 000 002 000 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO	11,177,795.00	-252,902.00	10,924,893.00	0.00	9,430,263.99	9,430,263.99	9,430,263.99	1,494,629.01	1,494,629.01	0.00	86.32
01 06 000 003 000	DIVISIÓN FINANCIERA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,342,340.00	-205,886.00	2,136,454.00	0.00	1,862,492.38	1,862,492.38	1,862,492.38	273,961.62	273,961.62	0.00	87.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,593,395.00	-109,535.00	2,483,860.00	0.00	2,267,958.08	2,267,958.08	2,267,958.08	215,901.92	215,901.92	0.00	91.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,357.00	-4,663.00	44,694.00	0.00	37,190.31	37,190.31	37,190.31	7,503.69	7,503.69	0.00	83.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-5,906.00	21,094.00	0.00	14,903.23	14,903.23	14,903.23	6,190.77	6,190.77	0.00	70.65
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-4,070.00	39,130.00	0.00	31,617.10	31,617.10	31,617.10	7,512.90	7,512.90	0.00	80.80
031	JORNALES	62,124.00	0.00	62,124.00	0.00	31,717.38	31,717.38	31,717.38	30,406.62	30,406.62	0.00	51.05
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,079.95	1,079.95	1,079.95	0.05	0.05	0.00	100.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,271.00	0.00	48,271.00	0.00	47,455.09	47,455.09	47,455.09	815.91	815.91	0.00	98.31
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	595,000.00	-200,797.00	394,203.00	0.00	222,987.77	222,987.77	222,987.77	171,215.23	171,215.23	0.00	56.57
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

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

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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 DICIEMBRE

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	598,651.00	67.00	598,718.00	0.00	482,373.33	482,373.33	482,373.33	116,344.67	116,344.67	0.00	80.57
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	443,825.00	40.00	443,865.00	0.00	386,189.75	386,189.75	386,189.75	57,675.25	57,675.25	0.00	87.01
071	AGUINALDO	538,205.00	48.00	538,253.00	0.00	500,740.01	500,740.01	500,740.01	37,512.99	37,512.99	0.00	93.03
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	430,564.00	38.00	430,602.00	0.00	356,121.85	356,121.85	356,121.85	74,480.15	74,480.15	0.00	82.70
073	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	54,081.43	54,081.43	54,081.43	20,918.57	20,918.57	0.00	72.11
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,858,012.00	-530,664.00	7,327,348.00	0.00	6,296,907.66	6,296,907.66	6,296,907.66	1,030,440.34	1,030,440.34	0.00	85.94
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,804.13	11,804.13	11,804.13	2,195.87	2,195.87	0.00	84.32
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-4,410.00	5,590.00	0.00	4,709.82	4,709.82	4,709.82	880.18	880.18	0.00	84.25
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	89,744.08	89,744.08	89,744.08	5,255.92	5,255.92	0.00	94.47
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,630.59	8,630.59	8,630.59	1,369.41	1,369.41	0.00	86.31
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,892.86	3,892.86	3,892.86	6,107.14	6,107.14	0.00	38.93
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-10,000.00	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	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	22,475.88	22,475.88	22,475.88	2,524.12	2,524.12	0.00	89.90
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	23,214.31	23,214.31	23,214.31	1,785.69	1,785.69	0.00	92.86
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	-180,423.00	169,577.00	0.00	156,109.73	156,109.73	156,109.73	13,467.27	13,467.27	0.00	92.06
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	468.75	468.75	468.75	9,531.25	9,531.25	0.00	4.69

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

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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 DICIEMBRE

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	502,300.00	-120,133.00	382,167.00	0.00	323,899.15	323,899.15	323,899.15	58,267.85	58,267.85	0.00	84.75
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,842.35	24,842.35	24,842.35	5,157.65	5,157.65	0.00	82.81
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,438.93	60,438.93	60,438.93	19,561.07	19,561.07	0.00	75.55
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	3,405.11	3,405.11	3,405.11	594.89	594.89	0.00	85.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,553.93	1,553.93	1,553.93	3,446.07	3,446.07	0.00	31.08
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	317.57	317.57	317.57	882.43	882.43	0.00	26.46
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	-15,000.00	45,000.00	0.00	42,396.16	42,396.16	42,396.16	2,603.84	2,603.84	0.00	94.21
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,746.42	3,746.42	3,746.42	253.58	253.58	0.00	93.66
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	3,571.43	3,571.43	3,571.43	428.57	428.57	0.00	89.29
283	PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,428.58	1,428.58	1,428.58	1,571.42	1,571.42	0.00	47.62
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,247.00	14,753.00	0.00	9,353.49	9,353.49	9,353.49	5,399.51	5,399.51	0.00	63.40
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,666.29	3,666.29	3,666.29	2,333.71	2,333.71	0.00	61.10
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	1,103.32	1,103.32	1,103.32	1,896.68	1,896.68	0.00	36.78
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	8,415.17	8,415.17	8,415.17	6,584.83	6,584.83	0.00	56.10
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

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

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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 DICIEMBRE

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	269,600.00	-9,247.00	260,353.00	0.00	178,403.36	178,403.36	178,403.36	81,949.64	81,949.64	0.00	68.52
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	2,272.32	2,272.32	2,272.32	571.68	571.68	0.00	79.90
328	EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-24,844.00	10,156.00	0.00	7,297.99	7,297.99	7,297.99	2,858.01	2,858.01	0.00	71.86
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,102.67	9,102.67	9,102.67	2,897.33	2,897.33	0.00	75.86
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	18,672.98	18,672.98	18,672.98	6,327.02	6,327.02	0.00	74.69
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 DIVISION FINANCIERA	8,694,912.00	-676,044.00	8,018,868.00	0.00	6,817,883.15	6,817,883.15	6,817,883.15	1,200,984.85	1,200,984.85	0.00	85.02
01 06 000 004 000	DIVISION DE CONTABILIDAD											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,153,928.00	-194,121.00	1,959,807.00	0.00	1,737,146.24	1,737,146.24	1,737,146.24	222,660.76	222,660.76	0.00	88.64
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,871,480.00	-10,041.00	2,861,439.00	0.00	2,773,619.17	2,773,619.17	2,773,619.17	87,819.83	87,819.83	0.00	96.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,860.00	-2,090.00	47,770.00	0.00	44,549.21	44,549.21	44,549.21	3,220.79	3,220.79	0.00	93.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-8,268.00	23,232.00	0.00	14,606.85	14,606.85	14,606.85	8,625.15	8,625.15	0.00	62.87
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	-3,567.00	42,333.00	0.00	36,734.23	36,734.23	36,734.23	5,598.77	5,598.77	0.00	86.77
031	JORNALES	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	33,491.94	33,491.94	33,491.94	1,968.06	1,968.06	0.00	94.45
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,079.95	1,079.95	1,079.95	0.05	0.05	0.00	100.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,683.00	0.00	56,683.00	0.00	56,683.00	56,683.00	56,683.00	0.00	0.00	0.00	100.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	-375,000.00	105,000.00	0.00	36,569.31	36,569.31	36,569.31	68,430.69	68,430.69	0.00	34.83
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	1,022.65	1,022.65	1,022.65	6,977.35	6,977.35	0.00	12.78

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

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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 DICIEMBRE

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	607,818.00	29.00	607,847.00	0.00	492,371.03	492,371.03	492,371.03	115,475.97	115,475.97	0.00	81.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,622.00	0.00	450,622.00	0.00	407,927.46	407,927.46	407,927.46	42,694.54	42,694.54	0.00	90.53
071	AGUINALDO	546,447.00	0.00	546,447.00	0.00	489,136.38	489,136.38	489,136.38	57,310.62	57,310.62	0.00	89.51
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	63,000.00	63,000.00	63,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80.77
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,860,936.00	-600,058.00	7,260,878.00	0.00	6,578,818.85	6,578,818.85	6,578,818.85	682,059.15	682,059.15	0.00	90.61
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,000.00	-500.00	21,500.00	0.00	14,700.90	14,700.90	14,700.90	6,799.10	6,799.10	0.00	68.38
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	44,866.25	44,866.25	44,866.25	133.75	133.75	0.00	99.70
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,866.07	5,866.07	5,866.07	4,133.93	4,133.93	0.00	58.66
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	571.42	571.42	571.42	4,428.58	4,428.58	0.00	11.43
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	2,642.86	2,642.86	0.00	11.90
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,463.39	9,463.39	9,463.39	536.61	536.61	0.00	94.63
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	378,461.71	378,461.71	378,461.71	281,538.29	281,538.29	0.00	57.34
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	101,619.28	101,619.28	101,619.28	11,980.72	11,980.72	0.00	89.45
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	-1,000.00	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

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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 DICIEMBRE

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	838,550.00	43,100.00	881,650.00	0.00	555,906.16	555,906.16	555,906.16	325,743.84	325,743.84	0.00	63.05
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,345.61	16,345.61	16,345.61	3,654.39	3,654.39	0.00	81.73
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	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	64,150.50	64,150.50	64,150.50	10,849.50	10,849.50	0.00	85.53
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	5,915.18	5,915.18	5,915.18	9,084.82	9,084.82	0.00	39.43
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	5,073.77	5,073.77	5,073.77	926.23	926.23	0.00	84.56
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,800.00	-1,300.00	7,500.00	0.00	6,574.77	6,574.77	6,574.77	925.23	925.23	0.00	87.66
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,480.35	4,480.35	4,480.35	719.65	719.65	0.00	86.16
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	34,275.89	34,275.89	34,275.89	10,724.11	10,724.11	0.00	76.17
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	-88,600.00	6,400.00	0.00	2,037.83	2,037.83	2,037.83	4,362.17	4,362.17	0.00	31.84
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	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,459.83	2,459.83	2,459.83	540.17	540.17	0.00	81.99
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	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	11,607.57	11,607.57	11,607.57	3,392.43	3,392.43	0.00	77.38

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 DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 17/01/2017
 HORA : 8:45.49
 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	-2,000.00	2,000.00	0.00	202.54	202.54	202.54	1,797.46	1,797.46	0.00	10.13
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	946.43	946.43	0.00	5.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	1,785.39	1,785.39	1,785.39	3,214.61	3,214.61	0.00	35.71
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,600.00	-173,650.00	218,950.00	0.00	154,962.80	154,962.80	154,962.80	63,987.20	63,987.20	0.00	70.78
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	29,446.43	29,446.43	29,446.43	108,553.57	108,553.57	0.00	21.34
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	80,276.79	80,276.79	80,276.79	9,723.21	9,723.21	0.00	89.20
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	138,000.00	90,000.00	228,000.00	0.00	109,723.22	109,723.22	109,723.22	118,276.78	118,276.78	0.00	48.12
TOTAL	01 06 000 004 000 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	9,230,086.00	-640,608.00	8,589,478.00	0.00	7,399,411.03	7,399,411.03	7,399,411.03	1,190,066.97	1,190,066.97	0.00	86.15
TOTAL	01 06 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS	458,918,800.00	-191,495,441.00	267,423,359.00	0.00	26,303,804.23	26,303,804.23	26,303,804.23	241,119,554.77	241,119,554.77	0.00	9.84
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	458,918,800.00	-191,495,441.00	267,423,359.00	0.00	26,303,804.23	26,303,804.23	26,303,804.23	241,119,554.77	241,119,554.77	0.00	9.84
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	458,918,800.00	-191,495,441.00	267,423,359.00	0.00	26,303,804.23	26,303,804.23	26,303,804.23	241,119,554.77	241,119,554.77	0.00	9.84