

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>21100080</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)</b>											
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>01 00 000 001</b>	<b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>											
<b>011</b>	PERSONAL PERMANENTE	2,837,940.00	161,580.00	2,999,520.00	0.00	1,588,532.38	1,588,532.38	1,588,532.38	1,410,987.62	1,410,987.62	0.00	52.96
<b>012</b>	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,104,514.00	-61,109.00	1,043,405.00	0.00	597,375.98	597,375.98	597,375.98	446,029.02	446,029.02	0.00	57.25
<b>013</b>	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	-1,500.00	9,600.00	0.00	5,255.24	5,255.24	5,255.24	4,344.76	4,344.76	0.00	54.74
<b>014</b>	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	4,500.00	54,000.00	0.00	24,640.33	24,640.33	24,640.33	29,359.67	29,359.67	0.00	45.63
<b>015</b>	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,800.00	19,800.00	0.00	8,835.33	8,835.33	8,835.33	10,964.67	10,964.67	0.00	44.62
<b>029</b>	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,587,200.00	0.00	2,587,200.00	0.00	2,148,999.94	1,290,071.30	1,290,071.30	438,200.06	1,297,128.70	0.00	49.86
<b>041</b>	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,702.00	0.00	265,702.00	0.00	87,343.57	87,343.57	87,343.57	178,358.43	178,358.43	0.00	32.87
<b>051</b>	APORTE PATRONAL AL IGSS	495,120.00	13,402.00	508,522.00	0.00	214,325.37	214,325.37	214,325.37	294,196.63	294,196.63	0.00	42.15
<b>055</b>	APORTE PARA CLASES PASIVAS	619,243.00	16,761.00	636,004.00	0.00	310,391.38	310,391.38	310,391.38	325,612.62	325,612.62	0.00	48.80
<b>061</b>	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	2,663,500.00	2,663,500.00	2,663,500.00	2,376,500.00	2,376,500.00	0.00	52.85
<b>063</b>	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	58.33
<b>071</b>	AGUINALDO	418,860.00	15,477.00	434,337.00	0.00	34,746.21	34,746.21	34,746.21	399,590.79	399,590.79	0.00	8.00
<b>072</b>	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,088.00	9,070.00	344,158.00	0.00	318,991.15	318,991.15	318,991.15	25,166.85	25,166.85	0.00	92.69
<b>073</b>	BONO VACACIONAL	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	7,031.50	7,031.50	7,031.50	25,968.50	25,968.50	0.00	21.31
<b>116</b>	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
<b>122</b>	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>131</b>	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	67,963.42	67,963.42	67,963.42	112,036.58	112,036.58	0.00	37.76
<b>132</b>	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,779.03	5,779.03	5,779.03	144,220.97	144,220.97	0.00	3.85
<b>141</b>	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	39,592.01	39,592.01	39,592.01	190,407.99	190,407.99	0.00	17.21
<b>155</b>	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	-46,700.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00	108,300.00	0.00	0.00
<b>162</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,427.49	7,427.49	7,427.49	2,572.51	2,572.51	0.00	74.27
<b>166</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
<b>168</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>169</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
<b>189</b>	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>195</b>	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,505.58	1,505.58	1,505.58	8,494.42	8,494.42	0.00	15.06
<b>196</b>	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	73,141.07	73,141.07	73,141.07	75,538.93	75,538.93	0.00	49.19
<b>199</b>	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>211</b>	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,604.00	0.00	197,604.00	0.00	111,863.05	111,863.05	111,863.05	85,740.95	85,740.95	0.00	56.61

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	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	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
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	10,400.00	10,400.00	20,800.00	0.00	2,408.02	2,408.02	2,408.02	18,391.98	18,391.98	0.00	11.58
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,679.38	4,679.38	4,679.38	1,820.62	1,820.62	0.00	71.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	790.00	0.00	790.00	0.00	82.14	82.14	82.14	707.86	707.86	0.00	10.40
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	1,046.87	1,046.87	1,046.87	4,698.13	4,698.13	0.00	18.22
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57	672.43	672.43	0.00	83.60
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	50.89	50.89	50.89	69.11	69.11	0.00	42.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,660.00	0.00	47,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,660.00	47,660.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	1,030.62	1,030.62	1,030.62	5,684.38	5,684.38	0.00	15.35
291	ÚTILES DE OFICINA	9,653.00	0.00	9,653.00	0.00	447.59	447.59	447.59	9,205.41	9,205.41	0.00	4.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	2,275.45	2,275.45	2,275.45	2,229.55	2,229.55	0.00	50.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y 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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	7,473.21	7,473.21	7,473.21	25,326.79	25,326.79	0.00	22.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,499.11	2,499.11	2,499.11	1,000.89	1,000.89	0.00	71.40
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>15,953,525.00</b>	<b>162,981.00</b>	<b>16,116,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,616,515.00</b>	<b>7,757,586.36</b>	<b>7,757,586.36</b>	<b>7,499,991.00</b>	<b>8,358,919.64</b>	<b>0.00</b>	<b>48.13</b>
<b>01 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,871,492.00	0.00	2,871,492.00	0.00	1,539,799.48	1,539,799.48	1,539,799.48	1,331,692.52	1,331,692.52	0.00	53.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,908,038.00	0.00	2,908,038.00	0.00	1,556,146.19	1,556,146.19	1,556,146.19	1,351,891.81	1,351,891.81	0.00	53.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	15,785.85	15,785.85	15,785.85	13,074.15	13,074.15	0.00	54.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	41,299.19	41,299.19	41,299.19	30,700.81	30,700.81	0.00	57.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	288.00	28,188.00	0.00	13,492.96	13,492.96	13,492.96	14,695.04	14,695.04	0.00	47.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,738,176.00	0.00	1,738,176.00	0.00	1,527,758.85	862,249.28	862,249.28	210,417.15	875,926.72	0.00	49.61
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	727,499.00	0.00	727,499.00	0.00	295,813.78	295,813.78	295,813.78	431,685.22	431,685.22	0.00	40.66
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	909,877.00	0.00	909,877.00	0.00	447,362.64	447,362.64	447,362.64	462,514.36	462,514.36	0.00	49.17
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	615,447.00	0.00	615,447.00	0.00	39,295.90	39,295.90	39,295.90	576,151.10	576,151.10	0.00	6.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	492,358.00	0.00	492,358.00	0.00	469,452.01	469,452.01	469,452.01	22,905.99	22,905.99	0.00	95.35

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	12,480.83	12,480.83	12,480.83	34,019.17	34,019.17	0.00	26.84
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	730.00	730.00	0.00	149.98	149.98	149.98	580.02	580.02	0.00	20.55
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,785.71	2,785.71	2,785.71	15,214.29	15,214.29	0.00	15.48
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,983.11	26,983.11	26,983.11	123,016.89	123,016.89	0.00	17.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	11,555.00	11,555.00	0.00	22.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,185.35	1,185.35	1,185.35	8,814.65	8,814.65	0.00	11.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,295.98	4,295.98	4,295.98	75,704.02	75,704.02	0.00	5.37
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	6,557.00	13,557.00	0.00	4,754.46	4,754.46	4,754.46	8,802.54	8,802.54	0.00	35.07
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	3,924.10	3,924.10	3,924.10	2,575.90	2,575.90	0.00	60.37
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,026.78	1,026.78	1,026.78	2,973.22	2,973.22	0.00	25.67
183	SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	0.00	561,520.00	0.00	203,190.00	145,590.00	145,590.00	358,330.00	415,930.00	0.00	25.93
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.36	700.36	700.36	19,299.64	19,299.64	0.00	3.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-7,487.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,500.00	286,000.00	287,500.00	0.00	250,268.46	250,268.46	250,268.46	37,231.54	37,231.54	0.00	87.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,673.93	10,673.93	10,673.93	17,326.07	17,326.07	0.00	38.12
233	PRENDAS DE VESTIR	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	2,425.38	2,425.38	2,425.38	20,974.62	20,974.62	0.00	10.36
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	3,641.43	3,641.43	3,641.43	6,208.57	6,208.57	0.00	36.97
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,301.72	3,301.72	3,301.72	6,698.28	6,698.28	0.00	33.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,188.52	2,188.52	2,188.52	4,811.48	4,811.48	0.00	31.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,467.00	0.00	3,467.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	2,457.18	2,457.18	0.00	29.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	309.38	309.38	309.38	190.62	190.62	0.00	61.88
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,705.00	0.00	54,705.00	0.00	21,419.65	21,419.65	21,419.65	33,285.35	33,285.35	0.00	39.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	1,072.77	1,072.77	1,072.77	3,447.23	3,447.23	0.00	23.73
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	780.00	0.00	780.00	0.00	407.80	407.80	407.80	372.20	372.20	0.00	52.28
291	ÚTILES DE OFICINA	7,019.00	0.00	7,019.00	0.00	2,710.22	2,710.22	2,710.22	4,308.78	4,308.78	0.00	38.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,529.39	5,529.39	5,529.39	4,470.61	4,470.61	0.00	55.29
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	412.41	412.41	412.41	1,087.59	1,087.59	0.00	27.49
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	214.06	214.06	214.06	785.94	785.94	0.00	21.41
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,030.98	1,030.98	1,030.98	169.02	169.02	0.00	85.92
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	587.50	587.50	587.50	412.50	412.50	0.00	58.75
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	-286,000.00	166,165.00	0.00	47,221.75	47,221.75	47,221.75	118,943.25	118,943.25	0.00	28.42
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS</b>	<b>11,968,300.00</b>	<b>288.00</b>	<b>11,968,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,580,401.89</b>	<b>5,857,292.32</b>	<b>5,857,292.32</b>	<b>5,388,186.11</b>	<b>6,111,295.68</b>	<b>0.00</b>	<b>48.94</b>

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	2,293,980.00	0.00	2,293,980.00	0.00	1,102,286.99	1,102,286.99	1,102,286.99	1,191,693.01	1,191,693.01	0.00	48.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,603,711.00	0.00	2,603,711.00	0.00	1,454,153.78	1,454,153.78	1,454,153.78	1,149,557.22	1,149,557.22	0.00	55.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	15,721.06	15,721.06	15,721.06	14,398.94	14,398.94	0.00	52.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	21,375.00	21,375.00	0.00	52.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	576.00	30,276.00	0.00	13,067.98	13,067.98	13,067.98	17,208.02	17,208.02	0.00	43.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	1,829,988.94	1,078,703.20	1,078,703.20	118,811.06	870,096.80	0.00	55.35
031	JORNALES	0.00	20,258.00	20,258.00	0.00	5,851.98	5,851.98	5,851.98	14,406.02	14,406.02	0.00	28.89
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	525.00	525.00	0.00	150.42	150.42	150.42	374.58	374.58	0.00	28.65
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,551.95	29,551.95	29,551.95	30,448.05	30,448.05	0.00	49.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	623,969.00	2,218.00	626,187.00	0.00	242,316.58	242,316.58	242,316.58	383,870.42	383,870.42	0.00	38.70
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	783,027.00	0.00	783,027.00	0.00	377,533.71	377,533.71	377,533.71	405,493.29	405,493.29	0.00	48.21
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	521,095.00	3,712.00	524,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,807.00	524,807.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	416,876.00	2,969.00	419,845.00	0.00	374,548.10	374,548.10	374,548.10	45,296.90	45,296.90	0.00	89.21
073	BONO VACACIONAL	49,500.00	1,500.00	51,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	26.47
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	1,325.92	1,325.92	1,325.92	942.08	942.08	0.00	58.46
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	7,871.43	7,871.43	0.00	53.15
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93,243.00	0.00	93,243.00	0.00	26,503.75	26,503.75	26,503.75	66,739.25	66,739.25	0.00	28.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	71,272.00	0.00	71,272.00	0.00	18,855.65	18,855.65	18,855.65	52,416.35	52,416.35	0.00	26.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	457.14	457.14	457.14	12,042.86	12,042.86	0.00	3.66
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27.08
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	178.57	178.57	178.57	14,021.43	14,021.43	0.00	1.26
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	561.61	561.61	561.61	3,138.39	3,138.39	0.00	15.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,023.65	1,023.65	1,023.65	1,153.35	1,153.35	0.00	47.02

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	553.00	0.00	553.00	0.00	27.32	27.32	27.32	525.68	525.68	0.00	4.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	3,886.61	3,886.61	3,886.61	10,737.39	10,737.39	0.00	26.58
232	ACABADOS TEXTILES	550.00	0.00	550.00	0.00	250.17	250.17	250.17	299.83	299.83	0.00	45.49
233	PRENDAS DE VESTIR	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	25,731.21	25,731.21	25,731.21	19,868.79	19,868.79	0.00	56.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	3,447.50	3,447.50	3,447.50	4,752.50	4,752.50	0.00	42.04
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15.00	0.00	15.00	0.00	13.39	13.39	13.39	1.61	1.61	0.00	89.27
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	1,040.58	1,040.58	1,040.58	974.42	974.42	0.00	51.64
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	3,290.85	3,290.85	3,290.85	3,584.15	3,584.15	0.00	47.87
245	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,367.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00	0.00	160.00	0.00	118.44	118.44	118.44	41.56	41.56	0.00	74.03
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	976.96	976.96	976.96	7,223.04	7,223.04	0.00	11.91
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	440.00	0.00	440.00	0.00	229.19	229.19	229.19	210.81	210.81	0.00	52.09
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	27,788.38	27,788.38	27,788.38	12,821.62	12,821.62	0.00	68.43
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	1,847.32	1,847.32	1,847.32	2,412.68	2,412.68	0.00	43.36
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	330.00	0.00	330.00	0.00	116.05	116.05	116.05	213.95	213.95	0.00	35.17
283	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00	10.00
289	ÚTILES DE OFICINA	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,435.00	0.00	16,435.00	0.00	5,711.81	5,711.81	5,711.81	10,723.19	10,723.19	0.00	34.75
292	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	1,942.01	1,942.01	1,942.01	2,302.99	2,302.99	0.00	45.75
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,859.00	0.00	12,859.00	0.00	741.08	741.08	741.08	12,117.92	12,117.92	0.00	5.76
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	276.79	276.79	276.79	323.21	323.21	0.00	46.13
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	712.50	712.50	712.50	9,487.50	9,487.50	0.00	6.99
324	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	13,303.57	13,303.57	13,303.57	1,596.43	1,596.43	0.00	89.29
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	641.07	641.07	641.07	158.93	158.93	0.00	80.13
328		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 01 00 000 003 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS</b>	<b>9,959,391.00</b>	<b>31,758.00</b>	<b>9,991,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,647,534.15</b>	<b>4,896,248.41</b>	<b>4,896,248.41</b>	<b>4,343,614.85</b>	<b>5,094,900.59</b>	<b>0.00</b>	<b>49.01</b>
<b>01 00 000 004</b>	<b>SERVICIOS CORPORATIVOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,377,948.00	32,764.00	10,410,712.00	0.00	4,597,489.46	4,597,489.46	4,597,489.46	5,813,222.54	5,813,222.54	0.00	44.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,619,758.00	-391,199.00	9,228,559.00	0.00	4,485,087.10	4,485,087.10	4,485,087.10	4,743,471.90	4,743,471.90	0.00	48.60
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	149,940.00	-1,425.00	148,515.00	0.00	70,656.14	70,656.14	70,656.14	77,858.86	77,858.86	0.00	47.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	4,500.00	184,500.00	0.00	60,003.20	60,003.20	60,003.20	124,496.80	124,496.80	0.00	32.52

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,700.00	10,080.00	174,780.00	0.00	83,288.11	83,288.11	83,288.11	91,491.89	91,491.89	0.00	47.65
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	700,834.00	445,000.00	1,145,834.00	0.00	668,917.64	668,917.64	668,917.64	476,916.36	476,916.36	0.00	58.38
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	213,801.49	213,801.49	213,801.49	536,198.51	536,198.51	0.00	28.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,742,200.00	-1,060,751.00	5,681,449.00	0.00	5,475,117.88	3,193,225.03	3,193,225.03	206,331.12	2,488,223.97	0.00	56.20
031	JORNALES	834,511.00	21,094.00	855,605.00	0.00	471,621.53	471,621.53	471,621.53	383,983.47	383,983.47	0.00	55.12
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,081.58	1,081.58	0.00	58.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,352.00	392.00	121,744.00	0.00	70,543.85	70,543.85	70,543.85	51,200.15	51,200.15	0.00	57.94
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,472,816.00	216,600.00	1,689,416.00	0.00	892,767.89	892,767.89	892,767.89	796,648.11	796,648.11	0.00	52.84
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	97,140.00	50,000.00	147,140.00	0.00	85,428.44	85,428.44	85,428.44	61,711.56	61,711.56	0.00	58.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,641,281.00	686.00	2,641,967.00	0.00	990,602.96	990,602.96	990,602.96	1,651,364.04	1,651,364.04	0.00	37.49
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,803,430.00	-2,874.00	40,800,556.00	0.00	27,730,460.92	27,730,460.92	27,730,460.92	13,070,095.08	13,070,095.08	0.00	67.97
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	2,234,465.00	851.00	2,235,316.00	0.00	38,965.87	38,965.87	38,965.87	2,196,350.13	2,196,350.13	0.00	1.74
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,787,572.00	674.00	1,788,246.00	0.00	1,387,276.17	1,387,276.17	1,387,276.17	400,969.83	400,969.83	0.00	77.58
073	BONO VACACIONAL	310,500.00	-1,500.00	309,000.00	0.00	104,597.26	104,597.26	104,597.26	204,402.74	204,402.74	0.00	33.85
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,088,000.00	-134,000.00	1,954,000.00	0.00	1,077,041.39	1,077,041.39	1,077,041.39	876,958.61	876,958.61	0.00	55.12
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	TELEFONÍA	3,602,000.00	-791,000.00	2,811,000.00	0.00	1,674,166.77	1,178,209.38	1,178,209.38	1,136,833.23	1,632,790.62	0.00	41.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	12,678.55	12,678.55	12,678.55	8,921.45	8,921.45	0.00	58.70
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	460,850.00	-59,350.00	401,500.00	0.00	162,945.72	158,965.92	158,965.92	238,554.28	242,534.08	0.00	39.59
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,670.00	0.00	192,670.00	0.00	113,220.54	113,220.54	113,220.54	79,449.46	79,449.46	0.00	58.76
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	668,400.00	0.00	668,400.00	0.00	32,362.80	32,362.80	32,362.80	636,037.20	636,037.20	0.00	4.84
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,321,284.00	0.00	1,321,284.00	0.00	759,850.00	759,850.00	759,850.00	561,434.00	561,434.00	0.00	57.51
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	247,910.00	503,000.00	750,910.00	0.00	399,703.83	399,703.83	399,703.83	351,206.17	351,206.17	0.00	53.23
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	321,404.00	-8,000.00	313,404.00	0.00	7,302.36	7,302.36	7,302.36	306,101.64	306,101.64	0.00	2.33
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	1,428.57	1,428.57	0.00	71.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	736,316.96	736,316.96	736,316.96	1,563,683.04	1,563,683.04	0.00	32.01
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	59,750.00	-6,000.00	53,750.00	0.00	32,613.48	32,613.48	32,613.48	21,136.52	21,136.52	0.00	60.68
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	11,785.71	11,785.71	11,785.71	18,944.29	18,944.29	0.00	38.35

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	949,000.00	0.00	949,000.00	0.00	463,596.95	463,596.95	463,596.95	485,403.05	485,403.05	0.00	48.85
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	238,434.81	238,434.81	238,434.81	116,565.19	116,565.19	0.00	67.16
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.18	1,900.18	1,900.18	3,099.82	3,099.82	0.00	38.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,016,700.00	0.00	1,016,700.00	0.00	491,741.06	491,741.06	491,741.06	524,958.94	524,958.94	0.00	48.37
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,191,400.00	-762,003.00	3,429,397.00	0.00	277,333.57	202,779.97	202,779.97	3,152,063.43	3,226,617.03	0.00	5.91
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,105,200.00	114,800.00	1,220,000.00	0.00	131,624.47	119,472.70	119,472.70	1,088,375.53	1,100,527.30	0.00	9.79
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	825,000.00	-300,000.00	525,000.00	0.00	499,922.04	499,922.04	499,922.04	25,077.96	25,077.96	0.00	95.22
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	86,604.32	10,267.86	10,267.86	23,395.68	99,732.14	0.00	9.33
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	79,799.11	79,799.11	79,799.11	710,200.89	710,200.89	0.00	10.10
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,428.58	6,428.58	6,428.58	13,571.42	13,571.42	0.00	32.14
183	SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,660,475.00	0.00	2,660,475.00	0.00	1,295,391.19	1,295,391.19	1,295,391.19	1,365,083.81	1,365,083.81	0.00	48.69
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	79,267.86	79,267.86	79,267.86	460,732.14	460,732.14	0.00	14.68
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,678.57	27,678.57	27,678.57	122,321.43	122,321.43	0.00	18.45
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	365,000.00	250,000.00	615,000.00	0.00	256,053.57	256,053.57	256,053.57	358,946.43	358,946.43	0.00	41.63
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,738,525.00	-1,050,000.00	61,688,525.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	61,683,525.00	61,683,525.00	0.00	0.01
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,267,560.00	21,000.00	1,288,560.00	0.00	182,064.58	182,064.58	182,064.58	1,106,495.42	1,106,495.42	0.00	14.13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	13,214.28	13,214.28	0.00	11.90
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,500,000.00	-710,000.00	39,790,000.00	0.00	38,289,419.64	22,474,687.50	22,474,687.50	1,500,580.36	17,315,312.50	0.00	56.48
199	OTROS SERVICIOS	3,350,658.00	-253,900.00	3,096,758.00	0.00	1,584,517.93	1,525,142.93	1,525,142.93	1,512,240.07	1,571,615.07	0.00	49.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,755.00	0.00	219,755.00	0.00	69,762.60	69,762.60	69,762.60	149,992.40	149,992.40	0.00	31.75
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,624.98	4,624.98	4,624.98	375.02	375.02	0.00	92.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,237.61	2,237.61	2,237.61	762.39	762.39	0.00	74.59
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,049.73	2,049.73	2,049.73	950.27	950.27	0.00	68.32
232	ACABADOS TEXTILES	5,570.00	7,000.00	12,570.00	0.00	9,843.01	9,843.01	9,843.01	2,726.99	2,726.99	0.00	78.31
233	PRENDAS DE VESTIR	373,760.00	0.00	373,760.00	0.00	199,002.59	199,002.59	199,002.59	174,757.41	174,757.41	0.00	53.24
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	86,058.03	86,058.03	86,058.03	88,341.97	88,341.97	0.00	49.35

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	23,448.53	23,448.53	23,448.53	64,319.47	64,319.47	0.00	26.72
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,028.92	2,028.92	2,028.92	659.08	659.08	0.00	75.48
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180,117.00	31,625.00	211,742.00	40,267.86	103,761.88	103,761.88	103,761.88	107,980.12	107,980.12	0.00	49.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,779.00	0.00	50,779.00	0.00	21,989.08	21,989.08	21,989.08	28,789.92	28,789.92	0.00	43.30
245	ARTÍCULOS DE CUERO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	6,738.39	6,738.39	6,738.39	8,861.61	8,861.61	0.00	43.19
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,227.68	1,227.68	1,227.68	22.32	22.32	0.00	98.21
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	69,977.70	69,977.70	69,977.70	100,022.30	100,022.30	0.00	41.16
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	6,703.67	6,703.67	6,703.67	1,852.33	1,852.33	0.00	78.35
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,600.00	-2,600.00	101,000.00	0.00	61,989.84	61,989.84	61,989.84	39,010.16	39,010.16	0.00	61.38
262	ABONOS Y FERTILIZANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	451,818.15	451,818.15	451,818.15	423,181.85	423,181.85	0.00	51.64
263	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,089.28	2,089.28	2,089.28	910.72	910.72	0.00	69.64
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	4,314.95	4,314.95	4,314.95	7,195.05	7,195.05	0.00	37.49
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	491,030.00	-50,000.00	441,030.00	0.00	167,166.42	158,697.52	158,697.52	273,863.58	282,332.48	0.00	35.98
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315,655.00	-8,600.00	307,055.00	0.00	193,949.48	193,949.48	193,949.48	113,105.52	113,105.52	0.00	63.16
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	226,104.00	6,825.00	232,929.00	0.00	151,674.92	151,674.92	151,674.92	81,254.08	81,254.08	0.00	65.12
269	PRODUCTOS DE VIDRIO	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00	11,309.36	11,309.36	11,309.36	35,840.64	35,840.64	0.00	23.99
272	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,714.29	2,714.29	2,714.29	285.71	285.71	0.00	90.48
273	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	624.11	624.11	624.11	3,375.89	3,375.89	0.00	15.60
274	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	741.07	741.07	741.07	258.93	258.93	0.00	74.11
275	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,089.28	5,089.28	5,089.28	4,910.72	4,910.72	0.00	50.89
279	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,885.72	3,885.72	3,885.72	6,114.28	6,114.28	0.00	38.86
281	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	301.14	301.14	301.14	1,048.86	1,048.86	0.00	22.31
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,988.00	0.00	19,988.00	0.00	8,013.13	8,013.13	8,013.13	11,974.87	11,974.87	0.00	40.09
284	HERRAMIENTAS MENORES	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
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00	3,622.53	3,622.53	3,622.53	9,362.47	9,362.47	0.00	27.90
289	ÚTILES DE OFICINA	29,426.00	0.00	29,426.00	0.00	18,740.66	18,740.66	18,740.66	10,685.34	10,685.34	0.00	63.69
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	92,668.00	0.00	92,668.00	0.00	47,377.45	47,377.45	47,377.45	45,290.55	45,290.55	0.00	51.13
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192,893.00	-18,250.00	174,643.00	15,100.45	77,707.99	77,707.99	77,707.99	96,935.01	96,935.01	0.00	44.50
293	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	440.00	0.00	440.00	0.00	294.64	294.64	294.64	145.36	145.36	0.00	66.96
294	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	12,580.00	-5,000.00	7,580.00	0.00	2,535.71	2,535.71	2,535.71	5,044.29	5,044.29	0.00	33.45
295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	155,528.00	0.00	155,528.00	0.00	30,863.40	30,863.40	30,863.40	124,664.60	124,664.60	0.00	19.84
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	749.99	749.99	749.99	625.01	625.01	0.00	54.54

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	306,390.00	17,000.00	323,390.00	0.00	177,348.74	177,348.74	177,348.74	146,041.26	146,041.26	0.00	54.84
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	274,146.00	0.00	274,146.00	0.00	182,484.39	182,484.39	182,484.39	91,661.61	91,661.61	0.00	66.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,859.00	0.00	108,859.00	0.00	9,451.09	9,451.09	9,451.09	99,407.91	99,407.91	0.00	8.68
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	104,000.00	8,000.00	112,000.00	0.00	69,241.07	69,241.07	69,241.07	42,758.93	42,758.93	0.00	61.82
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,970.00	0.00	68,970.00	0.00	19,707.15	19,707.15	19,707.15	49,262.85	49,262.85	0.00	28.57
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,180,000.00	0.00	8,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180,000.00	8,180,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,348,896.00	0.00	2,348,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,896.00	2,348,896.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,348,500.00	0.00	14,348,500.00	2,141,964.29	0.00	0.00	0.00	14,348,500.00	14,348,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,609,394.00	0.00	4,609,394.00	0.00	216,214.46	164,696.60	164,696.60	4,393,179.54	4,444,697.40	0.00	3.57
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
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,682.80	87,682.80	87,682.80	12,317.20	12,317.20	0.00	87.68
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	677,507.64	677,507.64	677,507.64	1,322,492.36	1,322,492.36	0.00	33.88
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	47,762,940.10	46,966,101.54	46,966,101.54	22,237,059.90	23,033,898.46	0.00	67.09
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,466,759.62	2,452,940.23	2,452,940.23	533,240.38	547,059.77	0.00	81.76
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	434,263.81	432,763.81	432,763.81	165,736.19	167,236.19	0.00	72.13
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,357.52	1,357.52	1,357.52	8,642.48	8,642.48	0.00	13.58
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 SERVICIOS CORPORATIVOS</b>	<b>324,380,423.00</b>	<b>-3,892,561.00</b>	<b>320,487,862.00</b>	<b>2,197,332.60</b>	<b>150,426,234.32</b>	<b>130,735,110.60</b>	<b>130,735,110.60</b>	<b>170,061,627.68</b>	<b>189,752,751.40</b>	<b>0.00</b>	<b>40.79</b>
<b>01 00 000 005</b>	<b>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,491,956.00	0.00	2,491,956.00	0.00	1,346,238.18	1,346,238.18	1,346,238.18	1,145,717.82	1,145,717.82	0.00	54.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,549,702.00	0.00	1,549,702.00	0.00	875,221.09	875,221.09	875,221.09	674,480.91	674,480.91	0.00	56.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	10,504.52	10,504.52	10,504.52	8,755.48	8,755.48	0.00	54.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,200.40	28,200.40	28,200.40	43,799.60	43,799.60	0.00	39.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	12,337.25	12,337.25	12,337.25	11,062.75	11,062.75	0.00	52.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	992,142.87	578,750.06	578,750.06	57,857.13	471,249.94	0.00	55.12
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,444.97	27,444.97	27,444.97	44,555.03	44,555.03	0.00	38.12
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	511,775.00	0.00	511,775.00	0.00	210,626.56	210,626.56	210,626.56	301,148.44	301,148.44	0.00	41.16
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	640,073.00	0.00	640,073.00	0.00	326,914.28	326,914.28	326,914.28	313,158.72	313,158.72	0.00	51.07
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	432,950.00	0.00	432,950.00	0.00	6,682.99	6,682.99	6,682.99	426,267.01	426,267.01	0.00	1.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	346,360.00	0.00	346,360.00	0.00	318,016.44	318,016.44	318,016.44	28,343.56	28,343.56	0.00	91.82

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
073	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,746.58	13,746.58	13,746.58	25,253.42	25,253.42	0.00	35.25
113	TELEFONÍA	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	4,993.73	4,993.73	4,993.73	6,682.27	6,682.27	0.00	42.77
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	95.53	95.53	95.53	104.47	104.47	0.00	47.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	-14,620.00	41,380.00	0.00	21,576.79	21,576.79	21,576.79	19,803.21	19,803.21	0.00	52.14
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	97,233.51	97,233.51	97,233.51	46,766.49	46,766.49	0.00	67.52
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	11,781.25	11,781.25	11,781.25	37,618.75	37,618.75	0.00	23.85
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	13,774.71	13,774.71	13,774.71	27,175.29	27,175.29	0.00	33.64
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	23,775.00	23,775.00	0.00	50.47
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,845.54	3,845.54	3,845.54	4,154.46	4,154.46	0.00	48.07
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,455.36	2,455.36	2,455.36	14,044.64	14,044.64	0.00	14.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,755.00	0.00	14,755.00	0.00	7,099.51	7,099.51	7,099.51	7,655.49	7,655.49	0.00	48.12
233	PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	10,850.00	37,550.00	0.00	16,715.16	16,715.16	16,715.16	20,834.84	20,834.84	0.00	44.51
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	0.00	700.00	0.00	624.11	624.11	624.11	75.89	75.89	0.00	89.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	8,535.63	8,535.63	8,535.63	3,834.37	3,834.37	0.00	69.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,924.00	0.00	9,924.00	0.00	4,508.30	4,508.30	4,508.30	5,415.70	5,415.70	0.00	45.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	1,392.06	1,392.06	1,392.06	5,675.94	5,675.94	0.00	19.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	580.36	580.36	580.36	1,686.64	1,686.64	0.00	25.60
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	0.00	580.00	0.00	395.98	395.98	395.98	184.02	184.02	0.00	68.27
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	990.17	990.17	990.17	189.83	189.83	0.00	83.91
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	29,014.13	29,014.13	29,014.13	36,485.87	36,485.87	0.00	44.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,141.80	4,141.80	4,141.80	2,058.20	2,058.20	0.00	66.80
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,007.00	0.00	20,007.00	0.00	8,311.06	8,311.06	8,311.06	11,695.94	11,695.94	0.00	41.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	2,370.10	2,370.10	2,370.10	1,259.90	1,259.90	0.00	65.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80.00	0.00	80.00	0.00	49.10	49.10	49.10	30.90	30.90	0.00	61.38
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00	339.29	339.29	339.29	60.71	60.71	0.00	84.82
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	0.00	720.00	0.00	556.40	556.40	556.40	163.60	163.60	0.00	77.28
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00	0.00	650.00	0.00	36.25	36.25	36.25	613.75	613.75	0.00	5.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	2,310.71	2,310.71	2,310.71	6,239.29	6,239.29	0.00	27.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	492.86	492.86	492.86	507.14	507.14	0.00	49.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,630.00	-21,730.00	37,900.00	0.00	31,913.40	31,913.40	31,913.40	5,986.60	5,986.60	0.00	84.20
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,500.00	19,500.00	112,000.00	0.00	68,909.83	46,637.51	46,637.51	43,090.17	65,362.49	0.00	41.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	6,000.00	10,800.00	0.00	4,866.07	4,866.07	4,866.07	5,933.93	5,933.93	0.00	45.06

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 01 00 000 005 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	7,988,523.00	0.00	7,988,523.00	0.00	4,556,209.83	4,120,544.70	4,120,544.70	3,432,313.17	3,867,978.30	0.00	51.58
<b>01 00 000 006 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	6,234,960.00	-19,857.00	6,215,103.00	0.00	2,961,507.55	2,961,507.55	2,961,507.55	3,253,595.45	3,253,595.45	0.00	47.65
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,662,181.00	-30,808.00	6,631,373.00	0.00	3,654,026.76	3,654,026.76	3,654,026.76	2,977,346.24	2,977,346.24	0.00	55.10
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	52,896.47	52,896.47	52,896.47	48,803.53	48,803.53	0.00	52.01
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	39,151.21	39,151.21	39,151.21	55,348.79	55,348.79	0.00	41.43
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,900.00	939.00	109,839.00	0.00	53,546.85	53,546.85	53,546.85	56,292.15	56,292.15	0.00	48.75
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,699,800.00	0.00	1,699,800.00	0.00	1,329,647.86	727,733.60	727,733.60	370,152.14	972,066.40	0.00	42.81
031 JORNALES	104,903.00	79,681.00	184,584.00	0.00	100,032.50	100,032.50	100,032.50	84,551.50	84,551.50	0.00	54.19
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	1,500.00	4,020.00	0.00	1,463.64	1,463.64	1,463.64	2,556.36	2,556.36	0.00	36.41
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,420.00	72,466.00	201,886.00	0.00	76,281.21	76,281.21	76,281.21	125,604.79	125,604.79	0.00	37.78
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	756,455.00	0.00	756,455.00	0.00	258,149.29	258,149.29	258,149.29	498,305.71	498,305.71	0.00	34.13
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	3,928.00	10,528.00	0.00	7,646.71	7,646.71	7,646.71	2,881.29	2,881.29	0.00	72.63
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,733,762.00	15,304.00	1,749,066.00	0.00	647,158.35	647,158.35	647,158.35	1,101,907.65	1,101,907.65	0.00	37.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,183,611.00	8,155.00	2,191,766.00	0.00	1,015,858.68	1,015,858.68	1,015,858.68	1,175,907.32	1,175,907.32	0.00	46.35
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071 AGUINALDO	1,399,907.00	12,583.00	1,412,490.00	0.00	1,405.54	1,405.54	1,405.54	1,411,084.46	1,411,084.46	0.00	0.10
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,119,925.00	10,067.00	1,129,992.00	0.00	944,966.78	944,966.78	944,966.78	185,025.22	185,025.22	0.00	83.63
073 BONO VACACIONAL	186,000.00	4,500.00	190,500.00	0.00	57,632.87	57,632.87	57,632.87	132,867.13	132,867.13	0.00	30.25
113 TELEFONÍA	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	12,169.62	12,169.62	12,169.62	20,530.38	20,530.38	0.00	37.22
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	34.82	34.82	34.82	65.18	65.18	0.00	34.82
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,700.00	2,984.00	44,684.00	0.00	9,867.86	9,867.86	9,867.86	34,816.14	34,816.14	0.00	22.08
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	32,161.64	32,161.64	32,161.64	92,838.36	92,838.36	0.00	25.73
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,755.00	0.00	68,755.00	0.00	23,416.25	23,416.25	23,416.25	45,338.75	45,338.75	0.00	34.06
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	6,338.84	6,338.84	6,338.84	23,561.16	23,561.16	0.00	21.20
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	3,750.00	77,350.00	0.00	10,579.14	10,579.14	10,579.14	66,770.86	66,770.86	0.00	13.68
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,100.00	-166.00	30,934.00	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	29,527.75	29,527.75	0.00	4.55
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	357.14	357.14	357.14	942.86	942.86	0.00	27.47
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	8,980.36	8,980.36	0.00	13.65

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,875.00	2,875.00	0.00	17.86
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,000.00	-62,331.00	93,669.00	0.00	22,187.49	22,187.49	22,187.49	71,481.51	71,481.51	0.00	23.69
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,815,000.00	-7,678.00	2,807,322.00	0.00	1,638,392.85	1,638,392.85	1,638,392.85	1,168,929.15	1,168,929.15	0.00	58.36
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	-1,477.00	88,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,523.00	88,523.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	202,313.06	202,188.06	202,188.06	22,686.94	22,811.94	0.00	89.86
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,800.00	-2,000.00	39,800.00	0.00	2,033.00	2,033.00	2,033.00	37,767.00	37,767.00	0.00	5.11
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,050.00	0.00	80,050.00	0.00	29,220.94	29,220.94	29,220.94	50,829.06	50,829.06	0.00	36.50
232	ACABADOS TEXTILES	895.00	28,000.00	28,895.00	0.00	652.32	652.32	652.32	28,242.68	28,242.68	0.00	2.26
233	PRENDAS DE VESTIR	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	164,566.94	78,675.16	78,675.16	60,633.06	146,524.84	0.00	34.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,105.00	-431.00	40,674.00	0.00	19,310.27	19,310.27	19,310.27	21,363.73	21,363.73	0.00	47.48
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,536.00	0.00	57,536.00	0.00	13,013.38	13,013.38	13,013.38	44,522.62	44,522.62	0.00	22.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,829.00	0.00	29,829.00	0.00	9,362.24	9,362.24	9,362.24	20,466.76	20,466.76	0.00	31.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,902.00	5,851.00	16,753.00	0.00	10,619.64	10,619.64	10,619.64	6,133.36	6,133.36	0.00	63.39
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	187,061.00	-27,923.00	159,138.00	0.00	79,994.65	53,454.47	53,454.47	79,143.35	105,683.53	0.00	33.59
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,944.00	1,300.00	58,244.00	0.00	799.83	799.83	799.83	57,444.17	57,444.17	0.00	1.37
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	865.00	865.00	865.00	2,885.00	2,885.00	0.00	23.07
291	ÚTILES DE OFICINA	56,608.00	-363.00	56,245.00	0.00	21,205.93	21,205.93	21,205.93	35,039.07	35,039.07	0.00	37.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,499.00	-2,815.00	8,684.00	0.00	4,529.85	4,529.85	4,529.85	4,154.15	4,154.15	0.00	52.16
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	260.00	0.00	260.00	0.00	124.11	124.11	124.11	135.89	135.89	0.00	47.73
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	347.94	347.94	347.94	2,637.06	2,637.06	0.00	11.66
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	875.00	-365.00	510.00	0.00	242.82	242.82	242.82	267.18	267.18	0.00	47.61
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,243.00	-5,000.00	49,243.00	0.00	5,547.31	5,547.31	5,547.31	43,695.69	43,695.69	0.00	11.27
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,000.00	52,300.00	128,300.00	0.00	35,891.96	35,891.96	35,891.96	92,408.04	92,408.04	0.00	27.98
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	2,436.00	5,936.00	0.00	2,392.81	2,392.81	2,392.81	3,543.19	3,543.19	0.00	40.31

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 40

FECHA : 07/08/2019

HORA : 13:38.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	10,000.00	310,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	301,071.43	301,071.43	0.00	2.88
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	53,571.43	53,571.43	53,571.43	29,428.57	29,428.57	0.00	64.54
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,793,000.00	0.00	5,793,000.00	0.00	5,792,817.50	3,379,143.39	3,379,143.39	182.50	2,413,856.61	0.00	58.33
823	DEVOLUCIONES	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
991	CRÉDITOS DE RESERVA	287,630,934.00	-133,644,389.00	153,986,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,986,545.00	153,986,545.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 006 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS</b>	<b>321,123,267.00</b>	<b>-133,489,859.00</b>	<b>187,633,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,432,680.31</b>	<b>16,304,534.98</b>	<b>16,304,534.98</b>	<b>168,200,727.69</b>	<b>171,328,873.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8.69</b>
<b>01 00 000 007</b>	<b>COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,892,844.00	-48,475.00	1,844,369.00	0.00	930,010.46	930,010.46	930,010.46	914,358.54	914,358.54	0.00	50.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,093.00	-135,334.00	956,759.00	0.00	594,111.42	594,111.42	594,111.42	362,647.58	362,647.58	0.00	62.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	-675.00	12,105.00	0.00	6,584.84	6,584.84	6,584.84	5,520.16	5,520.16	0.00	54.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	19,875.00	19,875.00	0.00	50.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	-975.00	18,825.00	0.00	7,797.58	7,797.58	7,797.58	11,027.42	11,027.42	0.00	41.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	895,300.00	513,925.00	513,925.00	51,500.00	432,875.00	0.00	54.28
031	JORNALES	34,701.00	288.00	34,989.00	0.00	19,762.44	19,762.44	19,762.44	15,226.56	15,226.56	0.00	56.48
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	927.00	0.00	927.00	0.00	507.96	507.96	507.96	419.04	419.04	0.00	54.80
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,340.38	6,340.38	6,340.38	18,659.62	18,659.62	0.00	25.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	380,927.00	-20,618.00	360,309.00	0.00	144,889.83	144,889.83	144,889.83	215,419.17	215,419.17	0.00	40.21
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,422.00	-24,755.00	451,667.00	0.00	178,465.55	178,465.55	178,465.55	273,201.45	273,201.45	0.00	39.51
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	322,255.00	-15,921.00	306,334.00	0.00	317.75	317.75	317.75	306,016.25	306,016.25	0.00	0.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	257,804.00	-12,737.00	245,067.00	0.00	219,477.23	219,477.23	219,477.23	25,589.77	25,589.77	0.00	89.56
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	-1,500.00	33,000.00	0.00	11,872.60	11,872.60	11,872.60	21,127.40	21,127.40	0.00	35.98
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	509.69	509.69	509.69	490.31	490.31	0.00	50.97
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,232.14	1,232.14	1,232.14	1,767.86	1,767.86	0.00	41.07
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	1,339,110.44	1,139,988.97	1,139,988.97	115,889.56	315,011.03	0.00	78.35
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	216,389.14	216,389.14	216,389.14	34,510.86	34,510.86	0.00	86.25
131	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	12,175.00	12,175.00	0.00	61.95
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	3,692.04	3,692.04	3,692.04	4,307.96	4,307.96	0.00	46.15
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	26.79	26.79	26.79	2,973.21	2,973.21	0.00	0.89
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,822.38	43,822.38	43,822.38	36,177.62	36,177.62	0.00	54.78
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62.50
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	119,907.14	119,907.14	119,907.14	92.86	92.86	0.00	99.92

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 14 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,806.25	3,806.25	3,806.25	6,193.75	6,193.75	0.00	38.06
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,998.00	0.00	15,998.00	0.00	15,208.93	15,208.93	15,208.93	789.07	789.07	0.00	95.07
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00	45.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,892.86	25,892.86	25,892.86	2,107.14	2,107.14	0.00	92.47
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	59,000.00	90,000.00	149,000.00	0.00	128,264.27	128,264.27	128,264.27	20,735.73	20,735.73	0.00	86.08
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	238,400.00	0.00	238,400.00	0.00	230,530.36	149,708.92	149,708.92	7,869.64	88,691.08	0.00	62.80
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,746.21	55,746.21	55,746.21	44,253.79	44,253.79	0.00	55.75
199	OTROS SERVICIOS	110,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	146,541.32	137,121.68	137,121.68	3,458.68	12,878.32	0.00	91.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	461,528.00	-234,300.00	227,228.00	0.00	163,168.50	163,168.50	163,168.50	64,059.50	64,059.50	0.00	71.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,500.00	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	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
233	PRENDAS DE VESTIR	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00	20,501.92	20,501.92	20,501.92	29,348.08	29,348.08	0.00	41.13
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,850.00	-5,500.00	12,350.00	0.00	3,392.85	3,392.85	3,392.85	8,957.15	8,957.15	0.00	27.47
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	2,310.71	2,310.71	2,310.71	12,614.29	12,614.29	0.00	15.48
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	121.38	121.38	121.38	1,878.62	1,878.62	0.00	6.07
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.46	575.46	575.46	9,424.54	9,424.54	0.00	5.75
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	2,000.00	6,800.00	0.00	4,753.79	4,753.79	4,753.79	2,046.21	2,046.21	0.00	69.91
245	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,567.00	0.00	8,567.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	6,267.00	6,267.00	0.00	26.85
261	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	486.00	0.00	486.00	0.00	64.28	64.28	64.28	421.72	421.72	0.00	13.23
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	990.00	0.00	990.00	0.00	84.46	84.46	84.46	905.54	905.54	0.00	8.53
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,180.00	-28,500.00	30,680.00	0.00	16,322.33	16,322.33	16,322.33	14,357.67	14,357.67	0.00	53.20
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,302.00	0.00	15,302.00	0.00	7,457.53	7,457.53	7,457.53	7,844.47	7,844.47	0.00	48.74
269	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
272	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
283	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	142.86	142.86	142.86	807.14	807.14	0.00	15.04
289	ÚTILES DE OFICINA	13,800.00	16,200.00	30,000.00	0.00	308.04	308.04	308.04	29,691.96	29,691.96	0.00	1.03
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	1,698.49	1,698.49	1,698.49	5,441.51	5,441.51	0.00	23.79
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	2,657.85	2,657.85	2,657.85	3,354.15	3,354.15	0.00	44.21
293	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	21.34	21.34	21.34	778.66	778.66	0.00	2.67
294		20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,398.22	20,398.22	20,398.22	201.78	201.78	0.00	99.02

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

PAGINA : 15 DE 40

FECHA : 07/08/2019

HORA : 13:38.58

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	133.43	133.43	133.43	3,491.57	3,491.57	0.00	3.68
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	934.20	934.20	934.20	2,565.80	2,565.80	0.00	26.69
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,731.25	2,731.25	2,731.25	7,268.75	7,268.75	0.00	27.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	2,395.99	2,395.99	2,395.99	3,059.01	3,059.01	0.00	43.92
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	56,600.00	56,600.00	0.00	5,535.71	5,535.71	5,535.71	51,064.29	51,064.29	0.00	9.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 007 COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>	<b>8,913,411.00</b>	<b>-235,702.00</b>	<b>8,677,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,672,878.59</b>	<b>5,002,141.04</b>	<b>5,002,141.04</b>	<b>3,004,830.41</b>	<b>3,675,567.96</b>	<b>0.00</b>	<b>57.64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>700,286,840.00</b>	<b>-137,423,095.00</b>	<b>562,863,745.00</b>	<b>2,197,332.60</b>	<b>200,932,454.09</b>	<b>174,673,458.41</b>	<b>174,673,458.41</b>	<b>361,931,290.91</b>	<b>388,190,286.59</b>	<b>0.00</b>	<b>31.03</b>
11	<b>GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
11 00 000 001	<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,971,624.00	-68,496.00	7,903,128.00	0.00	3,134,332.97	3,134,332.97	3,134,332.97	4,768,795.03	4,768,795.03	0.00	39.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,497,986.00	-13,110.00	6,484,876.00	0.00	2,867,500.91	2,867,500.91	2,867,500.91	3,617,375.09	3,617,375.09	0.00	44.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	87,420.00	1,500.00	88,920.00	0.00	43,366.47	43,366.47	43,366.47	45,553.53	45,553.53	0.00	48.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	-4,500.00	153,000.00	0.00	47,829.49	47,829.49	47,829.49	105,170.51	105,170.51	0.00	31.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,500.00	3,433.00	163,933.00	0.00	87,490.71	87,490.71	87,490.71	76,442.29	76,442.29	0.00	53.37
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	628,740.00	0.00	628,740.00	0.00	256,922.40	256,922.40	256,922.40	371,817.60	371,817.60	0.00	40.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	0.00	2,298,000.00	0.00	1,698,803.58	898,410.73	898,410.73	599,196.42	1,399,589.27	0.00	39.10
031	JORNALES	905,478.00	-64,848.00	840,630.00	0.00	433,014.99	433,014.99	433,014.99	407,615.01	407,615.01	0.00	51.51
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	4,269.96	4,269.96	4,269.96	5,750.04	5,750.04	0.00	42.61
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	542,221.00	-1,800.00	540,421.00	0.00	247,726.09	247,726.09	247,726.09	292,694.91	292,694.91	0.00	45.84
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	600,454.00	-50,000.00	550,454.00	0.00	142,857.41	142,857.41	142,857.41	407,596.59	407,596.59	0.00	25.95
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	8,395.47	8,395.47	8,395.47	36,644.53	36,644.53	0.00	18.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,010,941.00	45,686.00	2,056,627.00	0.00	632,865.21	632,865.21	632,865.21	1,423,761.79	1,423,761.79	0.00	30.77
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,515,067.00	64,466.00	2,579,533.00	0.00	851,423.29	851,423.29	851,423.29	1,728,109.71	1,728,109.71	0.00	33.01
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	1,701,209.00	-9,596.00	1,691,613.00	0.00	40,611.72	40,611.72	40,611.72	1,651,001.28	1,651,001.28	0.00	2.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,356,967.00	-7,677.00	1,349,290.00	0.00	939,109.66	939,109.66	939,109.66	410,180.34	410,180.34	0.00	69.60
073	BONO VACACIONAL	226,500.00	-3,000.00	223,500.00	0.00	69,809.57	69,809.57	69,809.57	153,690.43	153,690.43	0.00	31.23
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	759,800.00	0.00	759,800.00	0.00	335,042.34	335,042.34	335,042.34	424,557.66	424,557.66	0.00	44.11
112	AGUA	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	7,616.77	7,616.77	7,616.77	18,783.23	18,783.23	0.00	28.85
113	TELEFONÍA	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	36,845.28	36,845.28	36,845.28	60,954.72	60,954.72	0.00	37.67

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 16 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,650.00	2,650.00	0.00	18.46
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	36,785.04	36,785.04	36,785.04	99,414.96	99,414.96	0.00	27.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	2,826.80	2,826.80	2,826.80	49,273.20	49,273.20	0.00	5.43
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	177,720.73	177,720.73	177,720.73	222,279.27	222,279.27	0.00	44.43
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768,179.00	-75,000.00	693,179.00	0.00	303,338.75	303,338.75	303,338.75	389,840.25	389,840.25	0.00	43.76
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	159,854.00	-65,100.00	94,754.00	0.00	12,017.64	12,017.64	12,017.64	82,736.36	82,736.36	0.00	12.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	160,008.00	0.00	160,008.00	0.00	56,591.86	56,591.86	56,591.86	103,416.14	103,416.14	0.00	35.37
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	1,607.14	1,607.14	0.00	89.29
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,564.79	16,564.79	16,564.79	3,435.21	3,435.21	0.00	82.82
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	118,017.86	92,125.01	92,125.01	276,982.14	302,874.99	0.00	23.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	5,425.89	5,425.89	5,425.89	41,474.11	41,474.11	0.00	11.57
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340,344.00	-20,000.00	320,344.00	0.00	87,091.46	87,091.46	87,091.46	233,252.54	233,252.54	0.00	27.19
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,366.07	2,366.07	2,366.07	37,633.93	37,633.93	0.00	5.92
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,400.00	-35,000.00	21,400.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	19,340.00	19,340.00	0.00	9.63
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,984,600.00	0.00	1,984,600.00	0.00	254,464.28	254,464.28	254,464.28	1,730,135.72	1,730,135.72	0.00	12.82
183	SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	721,500.00	0.00	721,500.00	0.00	229,289.28	229,289.28	229,289.28	492,210.72	492,210.72	0.00	31.78
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	149,850.00	-30,000.00	119,850.00	0.00	50,642.49	50,642.49	50,642.49	69,207.51	69,207.51	0.00	42.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	40,308,969.00	0.00	40,308,969.00	0.00	28,345,974.21	27,117,132.05	27,117,132.05	11,962,994.79	13,191,836.95	0.00	67.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,717.00	0.00	114,717.00	0.00	40,375.05	40,375.05	40,375.05	74,341.95	74,341.95	0.00	35.20

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 17 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	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	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	7,035.71	7,035.71	0.00	51.89
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	133.93	133.93	133.93	1,366.07	1,366.07	0.00	8.93
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	5,973.22	5,973.22	5,973.22	11,366.78	11,366.78	0.00	34.45
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,005.00	1,005.00	0.00	40.18
231	HILADOS Y TELAS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	916.07	916.07	916.07	1,078.93	1,078.93	0.00	45.92
232	ACABADOS TEXTILES	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	645.54	645.54	645.54	994.46	994.46	0.00	39.36
233	PRENDAS DE VESTIR	308,934.00	0.00	308,934.00	0.00	135,302.49	85,797.14	85,797.14	173,631.51	223,136.86	0.00	27.77
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	792.86	792.86	792.86	5,807.14	5,807.14	0.00	12.01
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	171.43	171.43	171.43	42,128.57	42,128.57	0.00	0.41
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00	0.00	90.00	0.00	45.54	45.54	45.54	44.46	44.46	0.00	50.60
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,522.00	0.00	55,522.00	0.00	3,427.94	3,427.94	3,427.94	52,094.06	52,094.06	0.00	6.17
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,580.36	4,580.36	4,580.36	1,619.64	1,619.64	0.00	73.88
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	2,464.29	2,464.29	0.00	17.86
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	127,972.00	0.00	127,972.00	0.00	5,524.55	5,524.55	5,524.55	122,447.45	122,447.45	0.00	4.32
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	4,222.75	4,222.75	4,222.75	38,547.25	38,547.25	0.00	9.87
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,830.00	0.00	385,830.00	0.00	120,310.61	120,310.61	120,310.61	265,519.39	265,519.39	0.00	31.18
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,025.00	2,025.00	0.00	15.63
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	597,385.00	-59,000.00	538,385.00	0.00	121,024.10	121,024.10	121,024.10	417,360.90	417,360.90	0.00	22.48
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,143.00	0.00	47,143.00	0.00	13,183.16	13,183.16	13,183.16	33,959.84	33,959.84	0.00	27.96
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	1,919.64	1,919.64	1,919.64	2,780.36	2,780.36	0.00	40.84
269	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,310.70	3,310.70	3,310.70	6,289.30	6,289.30	0.00	34.49
273	CEMENTO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	15,888.39	15,888.39	15,888.39	4,361.61	4,361.61	0.00	78.46
274	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,192.00	0.00	45,192.00	0.00	521.43	521.43	521.43	44,670.57	44,670.57	0.00	1.15
275	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,590.00	0.00	21,590.00	0.00	437.50	437.50	437.50	21,152.50	21,152.50	0.00	2.03
281	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,862.00	0.00	13,862.00	0.00	6,169.63	6,169.63	6,169.63	7,692.37	7,692.37	0.00	44.51
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
284	HERRAMIENTAS MENORES	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	839.29	839.29	839.29	5,350.71	5,350.71	0.00	13.56
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	75.00	75.00	0.00	62.50
289	ÚTILES DE OFICINA	50,609.00	0.00	50,609.00	0.00	7,146.61	7,146.61	7,146.61	43,462.39	43,462.39	0.00	14.12
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,266.00	0.00	31,266.00	0.00	11,449.45	11,449.45	11,449.45	19,816.55	19,816.55	0.00	36.62
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	390.00	0.00	390.00	0.00	332.14	332.14	332.14	57.86	57.86	0.00	85.16

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 18 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	693.06	693.06	693.06	4,546.94	4,546.94	0.00	13.23
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	2,500.01	2,500.01	2,500.01	5,799.99	5,799.99	0.00	30.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	182,685.00	-50,000.00	132,685.00	0.00	39,145.42	39,145.42	39,145.42	93,539.58	93,539.58	0.00	29.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	2,455.35	2,455.35	2,455.35	2,574.65	2,574.65	0.00	48.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	270,280.00	0.00	270,280.00	0.00	89,260.43	16,566.97	16,566.97	181,019.57	253,713.03	0.00	6.13
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	3,275.00	3,275.00	0.00	67.25
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	19,826.79	7,330.36	7,330.36	18,073.21	30,569.64	0.00	19.34
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	104,359.84	96,859.84	96,859.84	138,640.16	146,140.16	0.00	39.86
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	7,237.50	7,237.50	7,237.50	103,362.50	103,362.50	0.00	6.54
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,892.00	0.00	12,905,892.00	0.00	4,582,745.36	4,582,745.36	4,582,745.36	8,323,146.64	8,323,146.64	0.00	35.51
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	747,373.32	747,373.32	747,373.32	1,252,626.68	1,252,626.68	0.00	37.37
865	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	642,699.00	642,699.00	0.00	642,698.15	642,698.15	642,698.15	0.85	0.85	0.00	100.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>104,879,146.00</b>	<b>-3,289,343.00</b>	<b>101,589,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,384,098.59</b>	<b>46,186,775.49</b>	<b>46,186,775.49</b>	<b>53,205,704.41</b>	<b>55,403,027.51</b>	<b>0.00</b>	<b>45.46</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,935,424.00	604,020.00	4,539,444.00	0.00	1,678,373.55	1,678,373.55	1,678,373.55	2,861,070.45	2,861,070.45	0.00	36.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,856,116.00	122,418.00	2,978,534.00	0.00	1,371,179.96	1,371,179.96	1,371,179.96	1,607,354.04	1,607,354.04	0.00	46.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	2,025.00	42,945.00	0.00	19,553.43	19,553.43	19,553.43	23,391.57	23,391.57	0.00	45.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	22,875.00	112,875.00	0.00	36,752.41	36,752.41	36,752.41	76,122.59	76,122.59	0.00	32.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,261.00	5,475.00	83,736.00	0.00	32,003.00	32,003.00	32,003.00	51,733.00	51,733.00	0.00	38.22
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,868,420.00	0.00	8,868,420.00	0.00	5,099,912.80	5,099,912.80	5,099,912.80	3,768,507.20	3,768,507.20	0.00	57.51
031	JORNALES	2,744,551.00	-48,720.00	2,695,831.00	0.00	1,127,077.39	1,127,077.39	1,127,077.39	1,568,753.61	1,568,753.61	0.00	41.81
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,240.00	0.00	48,240.00	0.00	22,537.00	22,537.00	22,537.00	25,703.00	25,703.00	0.00	46.72

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 19 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	413,961.00	-1,800.00	412,161.00	0.00	200,959.24	200,959.24	200,959.24	211,201.76	211,201.76	0.00	48.76
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	362,200.00	0.00	362,200.00	0.00	172,738.53	172,738.53	172,738.53	189,461.47	189,461.47	0.00	47.69
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,879.66	5,879.66	5,879.66	120.34	120.34	0.00	97.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,256,866.00	72,192.00	1,329,058.00	0.00	420,515.20	420,515.20	420,515.20	908,542.80	908,542.80	0.00	31.64
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,571,952.00	116,284.00	1,688,236.00	0.00	493,566.17	493,566.17	493,566.17	1,194,669.83	1,194,669.83	0.00	29.24
071	AGUINALDO	1,063,280.00	78,208.00	1,141,488.00	0.00	12,926.06	12,926.06	12,926.06	1,128,561.94	1,128,561.94	0.00	1.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,827.00	62,566.00	911,393.00	0.00	597,652.78	597,652.78	597,652.78	313,740.22	313,740.22	0.00	65.58
073	BONO VACACIONAL	213,000.00	7,500.00	220,500.00	0.00	95,897.23	95,897.23	95,897.23	124,602.77	124,602.77	0.00	43.49
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,515.49	9,515.49	9,515.49	26,484.51	26,484.51	0.00	26.43
113	TELEFONÍA	1,818,720.00	50,000.00	1,868,720.00	0.00	793,527.80	531,239.77	531,239.77	1,075,192.20	1,337,480.23	0.00	28.43
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960,375.00	-30,000.00	930,375.00	0.00	368,485.00	368,485.00	368,485.00	561,890.00	561,890.00	0.00	39.61
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,001.50	1,001.50	1,001.50	18,998.50	18,998.50	0.00	5.01
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	58.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,260,000.00	399,500.00	1,659,500.00	0.00	390,346.79	390,346.79	390,346.79	1,269,153.21	1,269,153.21	0.00	23.52
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	33,390.37	33,390.37	33,390.37	609.63	609.63	0.00	98.21
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,748.00	0.00	93,748.00	0.00	37,480.49	37,480.49	37,480.49	56,267.51	56,267.51	0.00	39.98
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	280,843.75	171,468.75	171,468.75	76,656.25	186,031.25	0.00	47.96
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,258.94	2,258.94	2,258.94	17,741.06	17,741.06	0.00	11.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	30,187.08	30,187.08	30,187.08	292,812.92	292,812.92	0.00	9.35
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	330,000.00	178,286.00	508,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,286.00	508,286.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	590,000.00	51,600.00	641,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,600.00	641,600.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,658.47	4,658.47	4,658.47	9,341.53	9,341.53	0.00	33.27
199	OTROS SERVICIOS	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	9,449.98	9,449.98	9,449.98	34,250.02	34,250.02	0.00	21.62
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,485.00	0.00	74,485.00	0.00	36,037.07	36,037.07	36,037.07	38,447.93	38,447.93	0.00	48.38
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	77,512.68	0.00	0.00	11,087.32	88,600.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	308,200.00	0.00	308,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	304,450.00	304,450.00	0.00	1.22
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	12,760.72	12,760.72	12,760.72	4,999.28	4,999.28	0.00	71.85
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	28,000.00	-17,600.00	10,400.00	0.00	9,285.71	9,285.71	9,285.71	1,114.29	1,114.29	0.00	89.29
232	ACABADOS TEXTILES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	2,901.78	2,901.78	2,901.78	19,498.22	19,498.22	0.00	12.95
233	PRENDAS DE VESTIR	337,150.00	0.00	337,150.00	0.00	102,551.77	102,551.77	102,551.77	234,598.23	234,598.23	0.00	30.42
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	20,089.29	20,089.29	20,089.29	2,910.71	2,910.71	0.00	87.34
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,275.00	0.00	21,275.00	0.00	11,898.21	11,898.21	11,898.21	9,376.79	9,376.79	0.00	55.93

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 20 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,770.00	0.00	20,770.00	0.00	14,400.31	14,400.31	14,400.31	6,369.69	6,369.69	0.00	69.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	10,355.44	10,355.44	10,355.44	38,124.56	38,124.56	0.00	21.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	180.36	180.36	0.00	88.73
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	2,672.86	2,672.86	0.00	66.71
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	18,254.47	18,254.47	18,254.47	19,745.53	19,745.53	0.00	48.04
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,348.22	3,348.22	3,348.22	401.78	401.78	0.00	89.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	2,740.18	2,740.18	2,740.18	11,419.82	11,419.82	0.00	19.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	40,433.36	40,433.36	40,433.36	81,966.64	81,966.64	0.00	33.03
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	874,500.00	0.00	874,500.00	396,436.07	110,963.00	110,963.00	110,963.00	763,537.00	763,537.00	0.00	12.69
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	88,053.25	88,053.25	88,053.25	10,996.75	10,996.75	0.00	88.90
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,910.00	0.00	227,910.00	0.00	82,405.13	82,405.13	82,405.13	145,504.87	145,504.87	0.00	36.16
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	485,920.00	-31,000.00	454,920.00	245,178.57	85,813.36	85,813.36	85,813.36	369,106.64	369,106.64	0.00	18.86
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	-3,079.00	3,921.00	0.00	3,071.43	3,071.43	3,071.43	849.57	849.57	0.00	78.33
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	79,000.00	-26,000.00	53,000.00	0.00	35,714.29	35,714.29	35,714.29	17,285.71	17,285.71	0.00	67.39
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	44,000.00	-10,500.00	33,500.00	0.00	13,203.57	13,203.57	13,203.57	20,296.43	20,296.43	0.00	39.41
274	CEMENTO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	20,062.50	20,062.50	20,062.50	42,937.50	42,937.50	0.00	31.85
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	96,050.00	-59,370.00	36,680.00	0.00	34,785.72	34,785.72	34,785.72	1,894.28	1,894.28	0.00	94.84
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,200.00	-28,000.00	22,200.00	0.00	14,605.75	14,605.75	14,605.75	7,594.25	7,594.25	0.00	65.79
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	214.29	214.29	0.00	89.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	117,905.00	0.00	117,905.00	0.00	38,412.95	38,412.95	38,412.95	79,492.05	79,492.05	0.00	32.58
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	82,275.00	-41,875.00	40,400.00	0.00	18,326.33	18,326.33	18,326.33	22,073.67	22,073.67	0.00	45.36
291	ÚTILES DE OFICINA	32,372.00	0.00	32,372.00	0.00	14,367.32	14,367.32	14,367.32	18,004.68	18,004.68	0.00	44.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,629.00	0.00	15,629.00	0.00	1,449.48	1,449.48	1,449.48	14,179.52	14,179.52	0.00	9.27
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	46,418.00	1,000.00	47,418.00	0.00	41,444.64	41,444.64	41,444.64	5,973.36	5,973.36	0.00	87.40
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	2,599.38	2,599.38	2,599.38	4,460.62	4,460.62	0.00	36.82
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	414,822.00	0.00	414,822.00	0.00	251,644.71	251,644.71	251,644.71	163,177.29	163,177.29	0.00	60.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,314,582.00	-1,908,221.00	406,361.00	0.00	23,261.61	23,261.61	23,261.61	383,099.39	383,099.39	0.00	5.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,160.00	0.00	33,160.00	0.00	26,746.86	26,746.86	26,746.86	6,413.14	6,413.14	0.00	80.66

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 21 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	196,000.00	-72,000.00	124,000.00	0.00	62,658.93	62,658.93	62,658.93	61,341.07	61,341.07	0.00	50.53
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,569.64	13,569.64	13,569.64	2,430.36	2,430.36	0.00	84.81
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	802,959.82	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	68,214.29	68,214.29	68,214.29	78,185.71	78,185.71	0.00	46.59
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	270,345.00	0.00	270,345.00	0.00	120,578.58	120,578.58	120,578.58	149,766.42	149,766.42	0.00	44.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	456,600.00	925,640.00	1,382,240.00	0.00	100,075.00	100,075.00	100,075.00	1,282,165.00	1,282,165.00	0.00	7.24
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>38,691,619.00</b>	<b>486,024.00</b>	<b>39,177,643.00</b>	<b>1,444,574.46</b>	<b>15,031,579.49</b>	<b>14,567,403.78</b>	<b>14,567,403.78</b>	<b>24,146,063.51</b>	<b>24,610,239.22</b>	<b>0.00</b>	<b>37.18</b>
<b>11 00 000 003</b>	<b>SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	16,431,528.00	42,396.00	16,473,924.00	0.00	6,741,670.56	6,741,670.56	6,741,670.56	9,732,253.44	9,732,253.44	0.00	40.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	22,426,042.00	8,451.00	22,434,493.00	0.00	11,229,377.92	11,229,377.92	11,229,377.92	11,205,115.08	11,205,115.08	0.00	50.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	321,780.00	0.00	321,780.00	0.00	158,877.51	158,877.51	158,877.51	162,902.49	162,902.49	0.00	49.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	67,410.48	67,410.48	67,410.48	90,089.52	90,089.52	0.00	42.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,263.00	49,896.00	528,159.00	0.00	248,766.42	248,766.42	248,766.42	279,392.58	279,392.58	0.00	47.10
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,023,142.00	180,000.00	9,203,142.00	0.00	4,219,976.75	4,219,976.75	4,219,976.75	4,983,165.25	4,983,165.25	0.00	45.85
031	JORNALES	4,691,320.00	-52,034.00	4,639,286.00	0.00	2,421,673.01	2,421,673.01	2,421,673.01	2,217,612.99	2,217,612.99	0.00	52.20
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	56,340.00	-1,500.00	54,840.00	0.00	25,963.95	25,963.95	25,963.95	28,876.05	28,876.05	0.00	47.34
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,994,587.00	-72,483.00	2,922,104.00	0.00	1,365,218.19	1,365,218.19	1,365,218.19	1,556,885.81	1,556,885.81	0.00	46.72
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,959,625.00	120,000.00	11,079,625.00	0.00	5,120,354.89	5,120,354.89	5,120,354.89	5,959,270.11	5,959,270.11	0.00	46.21
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,360,878.00	30,000.00	2,390,878.00	0.00	956,610.24	956,610.24	956,610.24	1,434,267.76	1,434,267.76	0.00	40.01
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,855,825.00	-15,368.00	5,840,457.00	0.00	2,575,851.52	2,575,851.52	2,575,851.52	3,264,605.48	3,264,605.48	0.00	44.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,323,834.00	-8,246.00	7,315,588.00	0.00	3,619,788.01	3,619,788.01	3,619,788.01	3,695,799.99	3,695,799.99	0.00	49.48
071	AGUINALDO	4,953,893.00	24,873.00	4,978,766.00	0.00	206,656.09	206,656.09	206,656.09	4,772,109.91	4,772,109.91	0.00	4.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,951,384.00	-10,400.00	3,940,984.00	0.00	3,175,349.76	3,175,349.76	3,175,349.76	765,634.24	765,634.24	0.00	80.57
073	BONO VACACIONAL	765,000.00	-4,500.00	760,500.00	0.00	319,179.56	319,179.56	319,179.56	441,320.44	441,320.44	0.00	41.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240,200.00	0.00	1,240,200.00	0.00	566,230.00	566,230.00	566,230.00	673,970.00	673,970.00	0.00	45.66
112	AGUA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	2,640.00	2,640.00	0.00	59.38
113	TELEFONÍA	866,504.00	-208,400.00	658,104.00	0.00	249,784.74	249,784.74	249,784.74	408,319.26	408,319.26	0.00	37.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	76,900.00	-6,000.00	70,900.00	0.00	31,280.82	31,280.82	31,280.82	39,619.18	39,619.18	0.00	44.12
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,555.00	1,555.00	0.00	48.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,317.00	0.00	46,317.00	0.00	7,267.85	7,267.85	7,267.85	39,049.15	39,049.15	0.00	15.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	524,650.00	0.00	524,650.00	0.00	190,157.50	190,157.50	190,157.50	334,492.50	334,492.50	0.00	36.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,910.71	3,910.71	3,910.71	9,089.29	9,089.29	0.00	30.08
142	FLETES	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

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 22 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	35,000.00	120,000.00	145,000.00	0.00	19.44
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	83,184.00	0.00	83,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,184.00	83,184.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,267,260.00	-237,857.00	3,029,403.00	0.00	2,600,366.50	1,647,241.47	1,647,241.47	429,036.50	1,382,161.53	0.00	54.38
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,500.00	-8,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,079,500.00	74,770.00	4,154,270.00	0.00	503,898.22	503,898.22	503,898.22	3,650,371.78	3,650,371.78	0.00	12.13
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	67,340.00	0.00	67,340.00	0.00	6,134.82	6,134.82	6,134.82	61,205.18	61,205.18	0.00	9.11
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	815,899.00	114,000.00	929,899.00	0.00	309,562.54	307,141.20	307,141.20	620,336.46	622,757.80	0.00	33.03
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	37,392.85	37,392.85	37,392.85	15,607.15	15,607.15	0.00	70.55
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,600.00	-72,500.00	278,100.00	0.00	11,536.85	11,536.85	11,536.85	266,563.15	266,563.15	0.00	4.15
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,055,250.00	25,000.00	3,080,250.00	0.00	654,407.46	642,130.67	642,130.67	2,425,842.54	2,438,119.33	0.00	20.85
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,039,000.00	91,000.00	2,130,000.00	0.00	157,019.96	157,019.96	157,019.96	1,972,980.04	1,972,980.04	0.00	7.37
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,896,000.00	-578,512.00	2,317,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,488.00	2,317,488.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,085,061.00	-6,091,022.00	17,994,039.00	0.00	11,905,844.56	11,905,844.56	11,905,844.56	6,088,194.44	6,088,194.44	0.00	66.17
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	51,109.82	51,109.82	51,109.82	522,890.18	522,890.18	0.00	8.90
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	51,514.57	51,514.57	51,514.57	448,485.43	448,485.43	0.00	10.30
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,051,500.00	-5,583,720.00	7,467,780.00	0.00	1,785,904.03	1,785,904.03	1,785,904.03	5,681,875.97	5,681,875.97	0.00	23.91
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	39,642.86	39,642.86	0.00	11.90
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	245,450.00	0.00	245,450.00	0.00	51,448.09	47,548.09	47,548.09	194,001.91	197,901.91	0.00	19.37
199	OTROS SERVICIOS	395,550.00	10,500.00	406,050.00	0.00	185,605.06	185,605.06	185,605.06	220,444.94	220,444.94	0.00	45.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	198,213.00	0.00	198,213.00	0.00	87,394.64	87,394.64	87,394.64	110,818.36	110,818.36	0.00	44.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	59,839.97	59,839.97	59,839.97	73,660.03	73,660.03	0.00	44.82
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,210,780.00	0.00	3,210,780.00	0.00	68,956.24	68,956.24	68,956.24	3,141,823.76	3,141,823.76	0.00	2.15
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,130.00	0.00	25,130.00	0.00	8,091.97	8,091.97	8,091.97	17,038.03	17,038.03	0.00	32.20
231	HILADOS Y TELAS	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	29,234.02	29,234.02	29,234.02	18,165.98	18,165.98	0.00	61.68

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 23 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 ACABADOS TEXTILES	92,848.00	0.00	92,848.00	0.00	42,064.01	42,064.01	42,064.01	50,783.99	50,783.99	0.00	45.30
233 PRENDAS DE VESTIR	1,080,838.00	0.00	1,080,838.00	0.00	384,544.55	373,933.84	373,933.84	696,293.45	706,904.16	0.00	34.60
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	21,987.50	21,987.50	0.00	15.60
241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	8,708.71	8,708.71	8,708.71	26,841.29	26,841.29	0.00	24.50
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	662.50	662.50	662.50	2,192.50	2,192.50	0.00	23.20
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	103,811.00	0.00	103,811.00	0.00	51,809.74	51,809.74	51,809.74	52,001.26	52,001.26	0.00	49.91
244 ARTÍCULOS DE CUERO	67,252.00	-14,720.00	52,532.00	0.00	17,372.71	17,372.71	17,372.71	35,159.29	35,159.29	0.00	33.07
252 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	167,265.00	0.00	167,265.00	0.00	67,928.43	67,928.43	67,928.43	99,336.57	99,336.57	0.00	40.61
253 ARTÍCULOS DE CAUCHO	926,675.00	-62,600.00	864,075.00	0.00	126,503.58	126,503.58	126,503.58	737,571.42	737,571.42	0.00	14.64
254 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	57,633.74	57,633.74	57,633.74	84,531.26	84,531.26	0.00	40.54
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	791,845.00	-8,600.00	783,245.00	0.00	308,596.57	308,596.57	308,596.57	474,648.43	474,648.43	0.00	39.40
262 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,210,090.00	-150,000.00	2,060,090.00	0.00	675,839.88	615,223.81	615,223.81	1,384,250.12	1,444,866.19	0.00	29.86
263 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,625.00	0.00	13,625.00	0.00	7,049.11	7,049.11	7,049.11	6,575.89	6,575.89	0.00	51.74
264 ASFALTO Y SIMILARES	86,950.00	0.00	86,950.00	0.00	24,945.53	24,945.53	24,945.53	62,004.47	62,004.47	0.00	28.69
265 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	465,580.00	0.00	465,580.00	0.00	186,972.52	186,972.52	186,972.52	278,607.48	278,607.48	0.00	40.16
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	786,337.00	0.00	786,337.00	0.00	170,044.35	170,044.35	170,044.35	616,292.65	616,292.65	0.00	21.62
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	489,694.00	-13,300.00	476,394.00	0.00	159,596.19	159,596.19	159,596.19	316,797.81	316,797.81	0.00	33.50
269 PRODUCTOS DE ARCILLA	158,271.00	0.00	158,271.00	0.00	23,097.54	23,097.54	23,097.54	135,173.46	135,173.46	0.00	14.59
271 PRODUCTOS DE VIDRIO	39,625.00	0.00	39,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,625.00	39,625.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	6,412.50	6,412.50	0.00	25.44
273 CEMENTO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	17,491.07	17,491.07	17,491.07	41,008.93	41,008.93	0.00	29.90
274 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	253,450.00	0.00	253,450.00	0.00	115,174.77	115,174.77	115,174.77	138,275.23	138,275.23	0.00	45.44
275 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	404,250.00	0.00	404,250.00	0.00	71,353.57	71,353.57	71,353.57	332,896.43	332,896.43	0.00	17.65
281 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	366,475.00	8,054,500.00	8,420,975.00	0.00	8,200,096.59	140,384.10	140,384.10	220,878.41	8,280,590.90	0.00	1.67
282 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	31,743.47	31,743.47	31,743.47	60,206.53	60,206.53	0.00	34.52
283 ESTRUCTURAS METÁLICAS	235,169.00	-5,500.00	229,669.00	0.00	95,892.17	95,892.17	95,892.17	133,776.83	133,776.83	0.00	41.75
284 ACABADAS	141,250.00	-6,000.00	135,250.00	0.00	26,485.71	26,485.71	26,485.71	108,764.29	108,764.29	0.00	19.58
286 HERRAMIENTAS MENORES	312,201.00	0.00	312,201.00	0.00	101,416.06	101,416.06	101,416.06	210,784.94	210,784.94	0.00	32.48
289 ÚTILES DE OFICINA	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	14,758.03	14,758.03	14,758.03	26,791.97	26,791.97	0.00	35.52
291 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	82,242.00	0.00	82,242.00	0.00	26,548.88	26,548.88	26,548.88	55,693.12	55,693.12	0.00	32.28
292 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	185,838.00	0.00	185,838.00	0.00	85,549.43	85,549.43	85,549.43	100,288.57	100,288.57	0.00	46.03
293 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,320.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00
294	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 24 DE 40

FECHA : 07/08/2019

HORA : 13:38.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	48,443.00	0.00	48,443.00	0.00	22,021.93	22,021.93	22,021.93	26,421.07	26,421.07	0.00	45.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,946.00	0.00	25,946.00	0.00	6,505.35	6,505.35	6,505.35	19,440.65	19,440.65	0.00	25.07
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	761,922.00	0.00	761,922.00	0.00	125,495.20	125,495.20	125,495.20	636,426.80	636,426.80	0.00	16.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,681,161.00	-1,724,026.00	11,957,135.00	0.00	3,832,335.44	3,758,859.73	3,758,859.73	8,124,799.56	8,198,275.27	0.00	31.44
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,079.00	0.00	204,079.00	0.00	69,698.09	69,698.09	69,698.09	134,380.91	134,380.91	0.00	34.15
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,547,640.00	185,000.00	1,732,640.00	0.00	1,534,299.81	1,534,299.81	1,534,299.81	198,340.19	198,340.19	0.00	88.55
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	487,600.00	0.00	487,600.00	0.00	152,953.56	80,364.27	80,364.27	334,646.44	407,235.73	0.00	16.48
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,446.43	5,446.43	5,446.43	9,553.57	9,553.57	0.00	36.31
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,000.00	2,671,000.00	2,719,000.00	0.00	2,400,607.26	2,400,607.26	2,400,607.26	318,392.74	318,392.74	0.00	88.29
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,800.00	0.00	350,800.00	0.00	80,832.15	80,832.15	80,832.15	269,967.85	269,967.85	0.00	23.04
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,557,780.00	500,000.00	6,057,780.00	0.00	837,021.91	837,021.91	837,021.91	5,220,758.09	5,220,758.09	0.00	13.82
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 003 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA</b>	<b>196,143,221.00</b>	<b>-2,853,902.00</b>	<b>193,289,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,310,627.33</b>	<b>73,036,899.90</b>	<b>73,036,899.90</b>	<b>110,978,691.67</b>	<b>120,252,419.10</b>	<b>0.00</b>	<b>37.79</b>
<b>11 00 000 004</b>	<b>SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,840,116.00	2,304.00	1,842,420.00	0.00	563,658.43	563,658.43	563,658.43	1,278,761.57	1,278,761.57	0.00	30.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,076.00	0.00	1,743,076.00	0.00	880,289.51	880,289.51	880,289.51	862,786.49	862,786.49	0.00	50.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,840.00	0.00	30,840.00	0.00	15,452.34	15,452.34	15,452.34	15,387.66	15,387.66	0.00	50.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	895.16	895.16	895.16	17,104.84	17,104.84	0.00	4.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,534.00	2,376.00	56,910.00	0.00	22,272.88	22,272.88	22,272.88	34,637.12	34,637.12	0.00	39.14
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	592,812.00	0.00	592,812.00	0.00	317,068.07	317,068.07	317,068.07	275,743.93	275,743.93	0.00	53.49
031	JORNALES	138,965.00	-33,864.00	105,101.00	0.00	58,903.10	58,903.10	58,903.10	46,197.90	46,197.90	0.00	56.04
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,547.00	-900.00	2,647.00	0.00	1,514.01	1,514.01	1,514.01	1,132.99	1,132.99	0.00	57.20
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	100,601.15	100,601.15	100,601.15	206,398.85	206,398.85	0.00	32.77
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,893.68	8,893.68	8,893.68	31,106.32	31,106.32	0.00	22.23
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	471,482.00	-4,387.00	467,095.00	0.00	155,434.40	155,434.40	155,434.40	311,660.60	311,660.60	0.00	33.28
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	589,678.00	0.00	589,678.00	0.00	227,405.80	227,405.80	227,405.80	362,272.20	362,272.20	0.00	38.56
071	AGUINALDO	398,863.00	-3,712.00	395,151.00	0.00	1,747.72	1,747.72	1,747.72	393,403.28	393,403.28	0.00	0.44

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 25 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	317,696.00	-2,969.00	314,727.00	0.00	197,201.17	197,201.17	197,201.17	117,525.83	117,525.83	0.00	62.66
073	BONO VACACIONAL	69,000.00	-1,500.00	67,500.00	0.00	17,420.54	17,420.54	17,420.54	50,079.46	50,079.46	0.00	25.81
113	TELEFONÍA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	18,264.17	18,264.17	18,264.17	18,935.83	18,935.83	0.00	49.10
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	883.93	883.93	883.93	1,441.07	1,441.07	0.00	38.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	12,821.25	12,821.25	12,821.25	26,778.75	26,778.75	0.00	32.38
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	62,499.99	62,499.99	62,499.99	45,500.01	45,500.01	0.00	57.87
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,109.77	9,109.77	9,109.77	40,890.23	40,890.23	0.00	18.22
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,600.97	5,600.97	5,600.97	1,399.03	1,399.03	0.00	80.01
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	46,460.00	61,960.00	0.00	14,930.27	14,930.27	14,930.27	47,029.73	47,029.73	0.00	24.10
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,178.57	80,178.57	80,178.57	9,821.43	9,821.43	0.00	89.09
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	22,232.14	22,232.14	22,232.14	83,267.86	83,267.86	0.00	21.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,106.72	3,106.72	3,106.72	7,093.28	7,093.28	0.00	30.46
199	OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	19,196.42	19,196.42	19,196.42	18,803.58	18,803.58	0.00	50.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	1,164.16	1,164.16	1,164.16	3,045.84	3,045.84	0.00	27.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	5,245.53	5,245.53	5,245.53	1,304.47	1,304.47	0.00	80.08
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	2,566.96	2,566.96	2,566.96	3,183.04	3,183.04	0.00	44.64
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	0.00	700.00	0.00	236.61	236.61	236.61	463.39	463.39	0.00	33.80
225	MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	44.64	44.64	44.64	55.36	55.36	0.00	44.64
232	ACABADOS TEXTILES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,015.63	1,015.63	1,015.63	3,184.37	3,184.37	0.00	24.18
233	PRENDAS DE VESTIR	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	56,302.67	56,302.67	56,302.67	47,297.33	47,297.33	0.00	54.35
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,960.00	1,960.00	0.00	4.85
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,339.29	2,339.29	2,339.29	660.71	660.71	0.00	77.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,538.50	1,538.50	1,538.50	61.50	61.50	0.00	96.16
252	ARTÍCULOS DE CUERO	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	10,653.57	10,653.57	10,653.57	9,386.43	9,386.43	0.00	53.16
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	5,714.28	5,714.28	5,714.28	685.72	685.72	0.00	89.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,323.00	0.00	36,323.00	0.00	9,723.56	9,723.56	9,723.56	26,599.44	26,599.44	0.00	26.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,637,740.00	-257,400.00	1,380,340.00	0.00	105,468.16	105,468.16	105,468.16	1,274,871.84	1,274,871.84	0.00	7.64

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 26 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,705.35	8,705.35	8,705.35	294.65	294.65	0.00	96.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	10,572.78	10,572.78	10,572.78	46,627.22	46,627.22	0.00	18.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,760.00	0.00	60,760.00	0.00	17,857.60	17,857.60	17,857.60	42,902.40	42,902.40	0.00	29.39
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,885.00	0.00	21,885.00	0.00	11,362.65	11,362.65	11,362.65	10,522.35	10,522.35	0.00	51.92
274	CEMENTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,080.36	11,080.36	11,080.36	5,919.64	5,919.64	0.00	65.18
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,196.43	2,196.43	2,196.43	1,553.57	1,553.57	0.00	58.57
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	12,117.32	12,117.32	12,117.32	7,082.68	7,082.68	0.00	63.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,450.00	12,000.00	31,450.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	12,850.00	12,850.00	0.00	59.14
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,484.00	0.00	9,484.00	0.00	5,910.72	5,910.72	5,910.72	3,573.28	3,573.28	0.00	62.32
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	2,357.14	2,357.14	2,357.14	567.86	567.86	0.00	80.59
291	ÚTILES DE OFICINA	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	267.00	267.00	0.00	88.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	8,374.78	8,374.78	8,374.78	7,333.22	7,333.22	0.00	53.32
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	203.57	203.57	0.00	89.29
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,550.00	90,000.00	153,550.00	0.00	30,771.43	30,771.43	30,771.43	122,778.57	122,778.57	0.00	20.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,849,363.00	-16,460.00	1,832,903.00	0.00	5,209.81	5,209.81	5,209.81	1,827,693.19	1,827,693.19	0.00	0.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00	3,263.39	3,263.39	3,263.39	951.61	951.61	0.00	77.42
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	73,214.29	73,214.29	73,214.29	8,785.71	8,785.71	0.00	89.29
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,600.00	-825,000.00	756,600.00	0.00	24,151.77	24,151.77	24,151.77	732,448.23	732,448.23	0.00	3.19
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 004 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA</b>	<b>13,272,661.00</b>	<b>-903,052.00</b>	<b>12,369,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,269,294.97</b>	<b>3,269,294.97</b>	<b>3,269,294.97</b>	<b>9,100,314.03</b>	<b>9,100,314.03</b>	<b>0.00</b>	<b>26.43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>352,986,647.00</b>	<b>-6,560,273.00</b>	<b>346,426,374.00</b>	<b>1,444,574.46</b>	<b>148,995,600.38</b>	<b>137,060,374.14</b>	<b>137,060,374.14</b>	<b>197,430,773.62</b>	<b>209,365,999.86</b>	<b>0.00</b>	<b>39.56</b>
12	<b>TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
12 00 000 001	<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,092,088.00	-61,836.00	6,030,252.00	0.00	2,683,780.54	2,683,780.54	2,683,780.54	3,346,471.46	3,346,471.46	0.00	44.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,745,027.00	-25,637.00	4,719,390.00	0.00	2,333,693.30	2,333,693.30	2,333,693.30	2,385,696.70	2,385,696.70	0.00	49.45
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	-525.00	55,575.00	0.00	29,174.84	29,174.84	29,174.84	26,400.16	26,400.16	0.00	52.50

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 27 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	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	126,000.00	-2,625.00	123,375.00	0.00	49,306.45	49,306.45	49,306.45	74,068.55	74,068.55	0.00	39.96
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,902.00	1,851.00	180,753.00	0.00	89,739.40	89,739.40	89,739.40	91,013.60	91,013.60	0.00	49.65
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	55,669.45	55,669.45	55,669.45	160,330.55	160,330.55	0.00	25.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,623,224.00	0.00	2,623,224.00	0.00	2,325,141.43	1,330,457.53	1,330,457.53	298,082.57	1,292,766.47	0.00	50.72
031	JORNALES	486,297.00	674.00	486,971.00	0.00	249,231.79	249,231.79	249,231.79	237,739.21	237,739.21	0.00	51.18
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	731.82	731.82	731.82	528.18	528.18	0.00	58.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,933.00	-79.00	69,854.00	0.00	39,855.53	39,855.53	39,855.53	29,998.47	29,998.47	0.00	57.06
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	287,750.00	-30,000.00	257,750.00	0.00	78,514.61	78,514.61	78,514.61	179,235.39	179,235.39	0.00	30.46
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,530.00	30,000.00	60,530.00	0.00	30,550.83	30,550.83	30,550.83	29,979.17	29,979.17	0.00	50.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,447,490.00	-10,003.00	1,437,487.00	0.00	505,702.79	505,702.79	505,702.79	931,784.21	931,784.21	0.00	35.18
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,810,364.00	-14,436.00	1,795,928.00	0.00	750,511.59	750,511.59	750,511.59	1,045,416.41	1,045,416.41	0.00	41.79
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	1,224,543.00	-16,740.00	1,207,803.00	0.00	28,618.80	28,618.80	28,618.80	1,179,184.20	1,179,184.20	0.00	2.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	971,552.00	-13,392.00	958,160.00	0.00	735,867.59	735,867.59	735,867.59	222,292.41	222,292.41	0.00	76.80
073	BONO VACACIONAL	157,500.00	-1,500.00	156,000.00	0.00	37,968.49	37,968.49	37,968.49	118,031.51	118,031.51	0.00	24.34
113	TELEFONÍA	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	27,024.74	27,024.74	27,024.74	36,575.26	36,575.26	0.00	42.49
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	215,403.78	215,403.78	215,403.78	284,596.22	284,596.22	0.00	43.08
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,656.24	2,656.24	2,656.24	6,843.76	6,843.76	0.00	27.96
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,223.60	85,223.60	85,223.60	214,776.40	214,776.40	0.00	28.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	488,200.00	-215,000.00	273,200.00	0.00	95,777.50	95,777.50	95,777.50	177,422.50	177,422.50	0.00	35.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	20,181.39	20,181.39	20,181.39	79,818.61	79,818.61	0.00	20.18
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	152,500.00	-1,000.00	151,500.00	0.00	20,213.92	20,213.92	20,213.92	131,286.08	131,286.08	0.00	13.34
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	182.53	182.53	182.53	9,817.47	9,817.47	0.00	1.83
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	-323,000.00	77,000.00	0.00	67,595.75	67,595.75	67,595.75	9,404.25	9,404.25	0.00	87.79
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	4,589.30	4,589.30	4,589.30	13,210.70	13,210.70	0.00	25.78
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	29,320.05	29,320.05	29,320.05	177,179.95	177,179.95	0.00	14.20
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	1,933.04	1,933.04	1,933.04	7,066.96	7,066.96	0.00	21.48
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	1,142.86	1,142.86	1,142.86	2,857.14	2,857.14	0.00	28.57
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	366,964.29	366,964.29	0.00	2.14

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 28 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	42,162.50	42,162.50	42,162.50	10,337.50	10,337.50	0.00	80.31
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	578,623.00	578,623.00	0.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	520,323.00	520,323.00	0.00	10.08
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	55,000.00	3,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,000.00	3,055,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	870.50	870.50	870.50	99,129.50	99,129.50	0.00	0.87
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	9,956.00	9,956.00	0.00	0.44
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	176,702.00	-5,000.00	171,702.00	0.00	12,535.76	12,535.76	12,535.76	159,166.24	159,166.24	0.00	7.30
199	OTROS SERVICIOS	2,629,773.00	-745,958.00	1,883,815.00	0.00	240,881.97	211,006.97	211,006.97	1,642,933.03	1,672,808.03	0.00	11.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,897.00	0.00	58,897.00	0.00	18,956.63	18,956.63	18,956.63	39,940.37	39,940.37	0.00	32.19
232	ACABADOS TEXTILES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	239,270.00	0.00	239,270.00	0.00	90,255.28	90,255.28	90,255.28	149,014.72	149,014.72	0.00	37.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,290.00	-4,000.00	52,290.00	0.00	9,267.85	9,267.85	9,267.85	43,022.15	43,022.15	0.00	17.72
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,882.00	0.00	41,882.00	0.00	11,648.70	11,648.70	11,648.70	30,233.30	30,233.30	0.00	27.81
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88,738.00	0.00	88,738.00	0.00	5,908.25	5,908.25	5,908.25	82,829.75	82,829.75	0.00	6.66
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,820.00	-5,000.00	7,820.00	0.00	1,890.18	1,890.18	1,890.18	5,929.82	5,929.82	0.00	24.17
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	50.00	50.00	0.00	99.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,275.00	-8,000.00	41,275.00	0.00	15,741.97	15,741.97	15,741.97	25,533.03	25,533.03	0.00	38.14
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	26.79	26.79	26.79	6,143.21	6,143.21	0.00	0.43
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,500.00	-40,500.00	124,000.00	0.00	39,085.81	39,085.81	39,085.81	84,914.19	84,914.19	0.00	31.52
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	931.25	931.25	931.25	2,308.75	2,308.75	0.00	28.74
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	58,816.24	58,816.24	58,816.24	109,533.76	109,533.76	0.00	34.94
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	18,532.05	18,532.05	18,532.05	20,067.95	20,067.95	0.00	48.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	48.21	48.21	48.21	151.79	151.79	0.00	24.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	865.00	0.00	865.00	0.00	509.82	509.82	509.82	355.18	355.18	0.00	58.94
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	675.18	675.18	675.18	1,024.82	1,024.82	0.00	39.72
291	ÚTILES DE OFICINA	34,408.00	0.00	34,408.00	0.00	16,807.21	16,807.21	16,807.21	17,600.79	17,600.79	0.00	48.85
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,295.00	0.00	16,295.00	0.00	5,691.64	5,691.64	5,691.64	10,603.36	10,603.36	0.00	34.93
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 29 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,352.00	0.00	13,352.00	0.00	814.25	814.25	814.25	12,537.75	12,537.75	0.00	6.10
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,400.00	-25,450.00	32,950.00	0.00	1,426.34	1,426.34	1,426.34	31,523.66	31,523.66	0.00	4.33
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,270.00	0.00	90,270.00	0.00	39,034.20	39,034.20	39,034.20	51,235.80	51,235.80	0.00	43.24
299	TIERRAS Y TERRENOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	28.21	28.21	28.21	8,471.79	8,471.79	0.00	0.33
311	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	90,000.00	155,000.00	0.00	18,803.57	18,803.57	18,803.57	136,196.43	136,196.43	0.00	12.13
325	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,816.97	2,816.97	2,816.97	2,683.03	2,683.03	0.00	51.22
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,500.00	115,000.00	190,500.00	0.00	157,584.83	74,736.62	74,736.62	32,915.17	115,763.38	0.00	39.23
329	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	12,746.43	0.00	0.00	10,253.57	23,000.00	0.00	0.00
419	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	SENTENCIAS JUDICIALES	5,400,000.00	-700,540.00	4,699,460.00	0.00	2,059,374.61	2,059,374.61	2,059,374.61	2,640,085.39	2,640,085.39	0.00	43.82
913	CRÉDITOS DE RESERVA	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
991		18,344,797.00	0.00	18,344,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,344,797.00	18,344,797.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>63,234,174.00</b>	<b>-1,411,073.00</b>	<b>61,823,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,564,506.86</b>	<b>12,444,353.32</b>	<b>12,444,353.32</b>	<b>48,258,594.14</b>	<b>49,378,747.68</b>	<b>0.00</b>	<b>20.13</b>
<b>12 00 000 002</b>	<b>OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,742,784.00	0.00	1,742,784.00	0.00	1,006,018.60	1,006,018.60	1,006,018.60	736,765.40	736,765.40	0.00	57.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,542,621.00	-30,181.00	3,512,440.00	0.00	2,017,043.02	2,017,043.02	2,017,043.02	1,495,396.98	1,495,396.98	0.00	57.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	17,430.67	17,430.67	17,430.67	14,189.33	14,189.33	0.00	55.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	57.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,772.00	0.00	54,772.00	0.00	29,843.67	29,843.67	29,843.67	24,928.33	24,928.33	0.00	54.49
031	JORNALES	34,678.00	0.00	34,678.00	0.00	18,107.74	18,107.74	18,107.74	16,570.26	16,570.26	0.00	52.22
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	731.82	731.82	731.82	528.18	528.18	0.00	58.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,911.00	0.00	72,911.00	0.00	42,347.96	42,347.96	42,347.96	30,563.04	30,563.04	0.00	58.08
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	228,576.10	228,576.10	228,576.10	204,923.90	204,923.90	0.00	52.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	680,943.00	0.00	680,943.00	0.00	302,318.66	302,318.66	302,318.66	378,624.34	378,624.34	0.00	44.40
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	851,650.00	0.00	851,650.00	0.00	477,201.33	477,201.33	477,201.33	374,448.67	374,448.67	0.00	56.03
071	AGUINALDO	576,062.00	30,180.00	606,242.00	0.00	18,084.47	18,084.47	18,084.47	588,157.53	588,157.53	0.00	2.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	458,011.00	0.00	458,011.00	0.00	444,442.73	444,442.73	444,442.73	13,568.27	13,568.27	0.00	97.04
073	BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,083.56	14,083.56	14,083.56	21,916.44	21,916.44	0.00	39.12
113	TELEFONÍA	285,400.00	0.00	285,400.00	0.00	222,644.98	155,787.86	155,787.86	62,755.02	129,612.14	0.00	54.59

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 30 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	127,901.79	127,901.79	127,901.79	112,098.21	112,098.21	0.00	53.29
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	15,263.97	15,263.97	15,263.97	104,736.03	104,736.03	0.00	12.72
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	687.50	687.50	687.50	4,812.50	4,812.50	0.00	12.50
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,437.06	2,437.06	2,437.06	17,562.94	17,562.94	0.00	12.19
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,521,400.00	-138,100.00	2,383,300.00	0.00	648,291.09	648,291.09	648,291.09	1,735,008.91	1,735,008.91	0.00	27.20
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	38,785.71	38,785.71	0.00	7.65
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	56,099.12	56,099.12	56,099.12	26,700.88	26,700.88	0.00	67.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	122,000.00	-10,000.00	112,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	108,875.00	108,875.00	0.00	2.79
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	645.00	645.00	645.00	2,255.00	2,255.00	0.00	22.24
199	OTROS SERVICIOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	71.42	71.42	71.42	2,103.58	2,103.58	0.00	3.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,682.00	0.00	10,682.00	0.00	6,022.09	6,022.09	6,022.09	4,659.91	4,659.91	0.00	56.38
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	300.00	500.00	0.00	267.86	267.86	267.86	232.14	232.14	0.00	53.57
233	PRENDAS DE VESTIR	46,545.00	0.00	46,545.00	0.00	26,169.63	26,169.63	26,169.63	20,375.37	20,375.37	0.00	56.22
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	241.83	241.83	241.83	5,813.17	5,813.17	0.00	3.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	3,271.94	3,271.94	3,271.94	5,683.06	5,683.06	0.00	36.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	2,819.01	2,819.01	2,819.01	2,050.99	2,050.99	0.00	57.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	709.82	709.82	709.82	490.18	490.18	0.00	59.15
252	ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	278.57	278.57	278.57	21.43	21.43	0.00	92.86
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	128.57	128.57	128.57	171.43	171.43	0.00	42.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	160.71	160.71	160.71	139.29	139.29	0.00	53.57
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	550.00	0.00	550.00	0.00	442.50	442.50	442.50	107.50	107.50	0.00	80.45
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	1,837.27	1,837.27	1,837.27	4,082.73	4,082.73	0.00	31.03
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,875.00	-30,000.00	33,875.00	0.00	21,268.05	21,268.05	21,268.05	12,606.95	12,606.95	0.00	62.78
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	2,182.87	2,182.87	2,182.87	842.13	842.13	0.00	72.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	632.14	632.14	632.14	437.86	437.86	0.00	59.08
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	28.57	28.57	28.57	71.43	71.43	0.00	28.57
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,924.06	3,924.06	3,924.06	8,175.94	8,175.94	0.00	32.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	1,494.65	1,494.65	1,494.65	2,130.35	2,130.35	0.00	41.23

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 31 DE 40

FECHA : 07/08/2019

HORA : 13:38.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	668.75	668.75	668.75	2,506.25	2,506.25	0.00	21.06
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,135.00	0.00	10,135.00	0.00	839.27	839.27	839.27	9,295.73	9,295.73	0.00	8.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	159,566.00	95,000.00	254,566.00	0.00	99,448.49	19,759.20	19,759.20	155,117.51	234,806.80	0.00	7.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	460.00	0.00	460.00	0.00	300.00	300.00	300.00	160.00	160.00	0.00	65.22
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	10,627.67	10,627.67	10,627.67	4,072.33	4,072.33	0.00	72.30
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,909.82	4,909.82	4,909.82	90.18	90.18	0.00	98.20
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,007.14	5,007.14	5,007.14	3,492.86	3,492.86	0.00	58.91
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA</b>	<b>12,347,975.00</b>	<b>-30,001.00</b>	<b>12,317,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,918,792.83</b>	<b>5,772,246.42</b>	<b>5,772,246.42</b>	<b>6,399,181.17</b>	<b>6,545,727.58</b>	<b>0.00</b>	<b>46.86</b>
<b>12 00 000 003</b>	<b>COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	17,381,676.00	21,888.00	17,403,564.00	0.00	7,075,822.11	7,075,822.11	7,075,822.11	10,327,741.89	10,327,741.89	0.00	40.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,983,250.00	-217,348.00	19,765,902.00	0.00	10,508,945.19	10,508,945.19	10,508,945.19	9,256,956.81	9,256,956.81	0.00	53.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	600.00	345,600.00	0.00	180,735.24	180,735.24	180,735.24	164,864.76	164,864.76	0.00	52.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	59,993.95	59,993.95	59,993.95	79,506.05	79,506.05	0.00	43.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	534,714.00	12,781.00	547,495.00	0.00	264,640.74	264,640.74	264,640.74	282,854.26	282,854.26	0.00	48.34
031	JORNALES	4,449,176.00	206,088.00	4,655,264.00	0.00	2,394,341.41	2,394,341.41	2,394,341.41	2,260,922.59	2,260,922.59	0.00	51.43
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	19,217.17	19,217.17	19,217.17	21,102.83	21,102.83	0.00	47.66
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,042,271.00	4,580.00	2,046,851.00	0.00	992,135.16	992,135.16	992,135.16	1,054,715.84	1,054,715.84	0.00	48.47
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,996,050.00	-175,000.00	11,821,050.00	0.00	5,467,275.46	5,467,275.46	5,467,275.46	6,353,774.54	6,353,774.54	0.00	46.25
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,222,705.00	100,000.00	2,322,705.00	0.00	1,230,415.45	1,230,415.45	1,230,415.45	1,092,289.55	1,092,289.55	0.00	52.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,530,635.00	30,289.00	5,560,924.00	0.00	2,558,055.48	2,558,055.48	2,558,055.48	3,002,868.52	3,002,868.52	0.00	46.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,917,123.00	10,449.00	6,927,572.00	0.00	3,518,795.64	3,518,795.64	3,518,795.64	3,408,776.36	3,408,776.36	0.00	50.79
071	AGUINALDO	4,678,790.00	309,317.00	4,988,107.00	0.00	398,917.20	398,917.20	398,917.20	4,589,189.80	4,589,189.80	0.00	8.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,730,124.00	20,500.00	3,750,624.00	0.00	3,021,428.57	3,021,428.57	3,021,428.57	729,195.43	729,195.43	0.00	80.56
073	BONO VACACIONAL	825,000.00	7,500.00	832,500.00	0.00	362,654.60	362,654.60	362,654.60	469,845.40	469,845.40	0.00	43.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	100,495.68	100,495.68	100,495.68	131,704.32	131,704.32	0.00	43.28
112	AGUA	49,480.00	-2,000.00	47,480.00	0.00	15,857.19	15,857.19	15,857.19	31,622.81	31,622.81	0.00	33.40
113	TELEFONÍA	3,519,293.00	-68,200.00	3,451,093.00	0.00	1,255,710.14	940,994.14	940,994.14	2,195,382.86	2,510,098.86	0.00	27.27
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,300.00	2,705.00	13,005.00	0.00	6,385.71	6,385.71	6,385.71	6,619.29	6,619.29	0.00	49.10
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	22,281.50	22,281.50	22,281.50	32,118.50	32,118.50	0.00	40.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,824,360.00	0.00	7,824,360.00	0.00	3,754,290.25	3,754,290.25	3,754,290.25	4,070,069.75	4,070,069.75	0.00	47.98
142	FLETES	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

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 32 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	39,285.71	28,124.99	28,124.99	18,714.29	29,875.01	0.00	48.49
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	38,846.36	26,480.51	26,480.51	8,153.64	20,519.49	0.00	56.34
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	81,000.00	160,715.00	241,715.00	0.00	160,714.28	160,714.28	160,714.28	81,000.72	81,000.72	0.00	66.49
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	941,296.00	230,000.00	1,171,296.00	0.00	595,916.08	549,312.57	549,312.57	575,379.92	621,983.43	0.00	46.90
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00	25,000.00	39,400.00	0.00	34,125.00	22,750.00	22,750.00	5,275.00	16,650.00	0.00	57.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	610,000.00	-105,000.00	505,000.00	0.00	373,845.37	373,845.37	373,845.37	131,154.63	131,154.63	0.00	74.03
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	30,870.54	19,375.01	19,375.01	20,129.46	31,624.99	0.00	37.99
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	9,142.86	9,142.86	0.00	23.81
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	1,400.00	2,900.00	0.00	825.89	825.89	825.89	2,074.11	2,074.11	0.00	28.48
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,873,500.00	50,000.00	1,923,500.00	0.00	847,766.90	804,963.38	804,963.38	1,075,733.10	1,118,536.62	0.00	41.85
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,645,900.00	382,000.00	2,027,900.00	0.00	904,567.92	713,139.35	713,139.35	1,123,332.08	1,314,760.65	0.00	35.17
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,314.75	9,314.75	9,314.75	10,685.25	10,685.25	0.00	46.57
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,285.71	6,285.71	6,285.71	14,714.29	14,714.29	0.00	29.93
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,490,550.00	-1,130,864.00	8,359,686.00	0.00	1,461,576.46	1,245,772.90	1,245,772.90	6,898,109.54	7,113,913.10	0.00	14.90
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,130,345.00	-100,000.00	2,030,345.00	0.00	1,168,116.13	1,115,705.42	1,115,705.42	862,228.87	914,639.58	0.00	54.95
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,994,392.00	13,250.00	2,007,642.00	0.00	789,332.45	721,894.95	721,894.95	1,218,309.55	1,285,747.05	0.00	35.96
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,772,975.00	2,448,488.00	11,221,463.00	0.00	1,716,950.74	1,493,825.74	1,493,825.74	9,504,512.26	9,727,637.26	0.00	13.31
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,732.14	15,785.69	15,785.69	667.86	4,614.31	0.00	77.38
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,192,763.00	-578,623.00	1,614,140.00	0.00	634,035.72	634,035.72	634,035.72	980,104.28	980,104.28	0.00	39.28
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	688,000.00	-77,500.00	610,500.00	0.00	221,142.84	221,142.84	221,142.84	389,357.16	389,357.16	0.00	36.22
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	210,720.00	0.00	210,720.00	0.00	76,373.53	76,373.53	76,373.53	134,346.47	134,346.47	0.00	36.24
199	OTROS SERVICIOS	1,938,048.00	-261,042.00	1,677,006.00	0.00	1,205,595.00	938,244.55	938,244.55	471,411.00	738,761.45	0.00	55.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,462.00	0.00	141,462.00	0.00	69,217.27	69,217.27	69,217.27	72,244.73	72,244.73	0.00	48.93
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-750.00	4,250.00	0.00	3,759.82	3,759.82	3,759.82	490.18	490.18	0.00	88.47

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 33 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	43,675.00	43,675.00	0.00	22.70
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	2,860.71	2,860.71	2,860.71	1,199.29	1,199.29	0.00	70.46
231	HILADOS Y TELAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,275.71	7,275.71	7,275.71	5,724.29	5,724.29	0.00	55.97
232	ACABADOS TEXTILES	95,245.00	0.00	95,245.00	0.00	26,411.69	26,411.69	26,411.69	68,833.31	68,833.31	0.00	27.73
233	PRENDAS DE VESTIR	1,196,127.00	-2,000.00	1,194,127.00	63,142.86	499,546.34	499,546.34	499,546.34	694,580.66	694,580.66	0.00	41.83
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,500.00	16,600.00	40,100.00	8,125.00	14,441.74	14,441.74	14,441.74	25,658.26	25,658.26	0.00	36.01
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,201.00	0.00	56,201.00	0.00	8,764.60	8,764.60	8,764.60	47,436.40	47,436.40	0.00	15.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,355.00	0.00	70,355.00	0.00	38,792.86	38,792.86	38,792.86	31,562.14	31,562.14	0.00	55.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	9,164.47	9,164.47	9,164.47	17,655.53	17,655.53	0.00	34.17
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,456.00	-320.00	8,136.00	0.00	2,839.28	2,839.28	2,839.28	5,296.72	5,296.72	0.00	34.90
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,517.86	1,517.86	1,517.86	482.14	482.14	0.00	75.89
252	ARTÍCULOS DE CUERO	362,250.00	-52,820.00	309,430.00	228,480.35	5,427.68	5,427.68	5,427.68	304,002.32	304,002.32	0.00	1.75
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	616,700.00	-1,800.00	614,900.00	0.00	167,666.10	167,666.10	167,666.10	447,233.90	447,233.90	0.00	27.27
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	40,237.45	26,800.00	26,800.00	67,562.55	81,000.00	0.00	24.86
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574,367.00	-17,875.00	556,492.00	0.00	270,845.07	270,845.07	270,845.07	285,646.93	285,646.93	0.00	48.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,308,905.00	441,964.00	2,750,869.00	0.00	882,490.66	882,490.66	882,490.66	1,868,378.34	1,868,378.34	0.00	32.08
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	33,490.56	33,490.56	33,490.56	23,269.44	23,269.44	0.00	59.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	183,787.00	3,840.00	187,627.00	0.00	116,150.02	72,274.49	72,274.49	71,476.98	115,352.51	0.00	38.52
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	286,995.00	-1,600.00	285,395.00	0.00	193,209.77	193,209.77	193,209.77	92,185.23	92,185.23	0.00	67.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	781,820.00	-26,800.00	755,020.00	211,004.47	191,393.14	189,518.14	189,518.14	563,626.86	565,501.86	0.00	25.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,662.00	-4,690.00	95,972.00	0.00	78,733.82	75,527.57	75,527.57	17,238.18	20,444.43	0.00	78.70
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	437.50	437.50	437.50	9,962.50	9,962.50	0.00	4.21
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	19,901.78	19,901.78	19,901.78	1,698.22	1,698.22	0.00	92.14
274	CEMENTO	43,585.00	0.00	43,585.00	0.00	38,464.50	38,464.50	38,464.50	5,120.50	5,120.50	0.00	88.25
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	488,900.00	-197,000.00	291,900.00	63,321.43	36,356.69	36,356.69	36,356.69	255,543.31	255,543.31	0.00	12.46
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	123,175.00	0.00	123,175.00	102,400.00	18,375.63	18,375.63	18,375.63	104,799.37	104,799.37	0.00	14.92
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	856,400.00	0.00	856,400.00	305,713.84	61,561.82	61,561.82	61,561.82	794,838.18	794,838.18	0.00	7.19
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,554,000.00	-90,000.00	1,464,000.00	1,245,285.71	86,026.02	86,026.02	86,026.02	1,377,973.98	1,377,973.98	0.00	5.88
286	HERRAMIENTAS MENORES	627,745.00	-50,000.00	577,745.00	79,788.53	194,968.12	192,959.19	192,959.19	382,776.88	384,785.81	0.00	33.40
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,630.00	0.00	26,630.00	0.00	14,141.08	14,141.08	14,141.08	12,488.92	12,488.92	0.00	53.10
291	ÚTILES DE OFICINA	44,340.00	0.00	44,340.00	0.00	18,221.66	18,221.66	18,221.66	26,118.34	26,118.34	0.00	41.10
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	15,446.06	15,446.06	15,446.06	53,808.94	53,808.94	0.00	22.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00	580.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	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 - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 34 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	14,465.37	14,465.37	14,465.37	12,534.63	12,534.63	0.00	53.58
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	67,590.00	18,400.00	85,990.00	0.00	53,623.75	53,623.75	53,623.75	32,366.25	32,366.25	0.00	62.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,192.32	1,192.32	1,192.32	707.68	707.68	0.00	62.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,194,330.00	-191,450.00	6,002,880.00	2,499,689.72	1,583,514.31	1,583,514.31	1,583,514.31	4,419,365.69	4,419,365.69	0.00	26.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,418,399.00	1,688,335.00	9,106,734.00	4,841,837.35	944,897.95	733,826.52	733,826.52	8,161,836.05	8,372,907.48	0.00	8.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	367,575.00	84,100.00	451,675.00	77,906.25	80,412.38	80,412.38	80,412.38	371,262.62	371,262.62	0.00	17.80
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	139,400.00	0.00	139,400.00	0.00	122,389.30	114,916.09	114,916.09	17,010.70	24,483.91	0.00	82.44
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	12,225.00	12,225.00	0.00	12.68
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101,000.00	15,680.00	116,680.00	0.00	32,702.68	4,375.00	4,375.00	83,977.32	112,305.00	0.00	3.75
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,330,000.00	0.00	6,330,000.00	0.00	14,285.71	14,285.71	14,285.71	6,315,714.29	6,315,714.29	0.00	0.23
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	956,900.00	14,000.00	970,900.00	651,537.00	143,223.46	143,223.46	143,223.46	827,676.54	827,676.54	0.00	14.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	114,500.00	210,500.00	0.00	46,913.50	43,053.57	43,053.57	163,586.50	167,446.43	0.00	20.45
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,633,491.00	-486,157.00	69,147,334.00	23,270,220.96	3,724,365.00	3,685,400.72	3,685,400.72	65,422,969.00	65,461,933.28	0.00	5.33
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 003 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED</b>	<b>227,700,823.00</b>	<b>2,629,710.00</b>	<b>230,330,533.00</b>	<b>33,648,453.47</b>	<b>63,491,593.71</b>	<b>61,665,471.65</b>	<b>61,665,471.65</b>	<b>166,838,939.29</b>	<b>168,665,061.35</b>	<b>0.00</b>	<b>26.77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>303,282,972.00</b>	<b>1,188,636.00</b>	<b>304,471,608.00</b>	<b>33,648,453.47</b>	<b>82,974,893.40</b>	<b>79,882,071.39</b>	<b>79,882,071.39</b>	<b>221,496,714.60</b>	<b>224,589,536.61</b>	<b>0.00</b>	<b>26.24</b>
13	<b>COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
13 00 000 001	<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,766,148.00	0.00	1,766,148.00	0.00	957,994.58	957,994.58	957,994.58	808,153.42	808,153.42	0.00	54.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,058,979.00	0.00	1,058,979.00	0.00	501,219.47	501,219.47	501,219.47	557,759.53	557,759.53	0.00	47.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	4,917.66	4,917.66	4,917.66	6,182.34	6,182.34	0.00	44.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	25,766.12	25,766.12	25,766.12	23,733.88	23,733.88	0.00	52.05
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,278.22	6,278.22	6,278.22	6,321.78	6,321.78	0.00	49.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	128,571.43	75,000.03	75,000.03	15,428.57	68,999.97	0.00	52.08
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	356,878.00	0.00	356,878.00	0.00	142,386.53	142,386.53	142,386.53	214,491.47	214,491.47	0.00	39.90
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	446,343.00	0.00	446,343.00	0.00	220,906.33	220,906.33	220,906.33	225,436.67	225,436.67	0.00	49.49
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,935.48	13,935.48	13,935.48	10,064.52	10,064.52	0.00	58.06

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 35 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
071	AGUINALDO	301,911.00	0.00	301,911.00	0.00	17,036.66	17,036.66	17,036.66	284,874.34	284,874.34	0.00	5.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,529.00	0.00	241,529.00	0.00	206,292.10	206,292.10	206,292.10	35,236.90	35,236.90	0.00	85.41
073	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,487.67	10,487.67	10,487.67	10,512.33	10,512.33	0.00	49.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	852,201,992.00	142,522,772.00	994,724,764.00	0.00	795,211,890.32	795,211,890.32	795,211,890.32	199,512,873.68	199,512,873.68	0.00	79.94
113	TELEFONÍA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	12,563.48	12,563.48	12,563.48	21,436.52	21,436.52	0.00	36.95
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,816.93	18,816.93	18,816.93	11,183.07	11,183.07	0.00	62.72
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	11,450.00	11,450.00	0.00	23.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	59,667.65	59,667.65	59,667.65	343,332.35	343,332.35	0.00	14.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	16,540.00	16,540.00	0.00	24.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,204.22	22,204.22	22,204.22	147,795.78	147,795.78	0.00	13.06
142	FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	180.86	180.86	180.86	17,819.14	17,819.14	0.00	1.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	775,600.00	0.00	775,600.00	0.00	677,502.68	478,998.21	478,998.21	98,097.32	296,601.79	0.00	61.76
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	20,098.93	20,098.93	20,098.93	28,901.07	28,901.07	0.00	41.02
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	337.49	337.49	337.49	3,162.51	3,162.51	0.00	9.64
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	535,000.00	-89,300.00	445,700.00	0.00	398,550.00	88,482.32	88,482.32	47,150.00	357,217.68	0.00	19.85
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	188,758.57	188,758.57	188,758.57	466,241.43	466,241.43	0.00	28.82
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,529.36	3,529.36	3,529.36	31,470.64	31,470.64	0.00	10.08
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	11,575.00	11,575.00	0.00	3.54
199	OTROS SERVICIOS	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	86,485.95	86,485.95	86,485.95	164,714.05	164,714.05	0.00	34.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	6,164.39	6,164.39	6,164.39	5,735.61	5,735.61	0.00	51.80
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	357.14	357.14	357.14	17,232.86	17,232.86	0.00	2.03
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	4,642.86	4,642.86	4,642.86	2,407.14	2,407.14	0.00	65.86
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	0.00	50.00	0.00	6.25	6.25	6.25	43.75	43.75	0.00	12.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	683.89	683.89	683.89	4,516.11	4,516.11	0.00	13.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	1,176.73	1,176.73	1,176.73	6,523.27	6,523.27	0.00	15.28
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	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	315.00	0.00	315.00	0.00	36.61	36.61	36.61	278.39	278.39	0.00	11.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	876.01	876.01	876.01	18,783.99	18,783.99	0.00	4.46
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	189.20	189.20	189.20	2,110.80	2,110.80	0.00	8.23

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 36 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	1,312.97	1,312.97	1,312.97	6,102.03	6,102.03	0.00	17.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	206.24	206.24	206.24	593.76	593.76	0.00	25.78
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
296	ÚTILES 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,292.00	3,500.00	7,792.00	0.00	4,458.04	4,458.04	4,458.04	3,333.96	3,333.96	0.00	57.21
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	26,933.94	26,933.94	26,933.94	15,066.06	15,066.06	0.00	64.13
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	83,920.53	83,920.53	83,920.53	87,579.47	87,579.47	0.00	48.93
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	7,482.20	7,482.20	7,482.20	81,217.80	81,217.80	0.00	8.44
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>860,432,932.00</b>	<b>142,522,772.00</b>	<b>1,002,955,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,084,260.69</b>	<b>798,522,117.14</b>	<b>798,522,117.14</b>	<b>203,871,443.31</b>	<b>204,433,586.86</b>	<b>0.00</b>	<b>79.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>860,432,932.00</b>	<b>142,522,772.00</b>	<b>1,002,955,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,084,260.69</b>	<b>798,522,117.14</b>	<b>798,522,117.14</b>	<b>203,871,443.31</b>	<b>204,433,586.86</b>	<b>0.00</b>	<b>79.62</b>
<b>14</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
<b>14 00 000 001</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,497,768.00	576.00	1,498,344.00	0.00	656,274.20	656,274.20	656,274.20	842,069.80	842,069.80	0.00	43.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,315,198.00	0.00	1,315,198.00	0.00	677,999.94	677,999.94	677,999.94	637,198.06	637,198.06	0.00	51.55
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,910.00	8,910.00	0.00	49.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	19,125.00	19,125.00	0.00	29.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	1,188.00	20,988.00	0.00	8,493.00	8,493.00	8,493.00	12,495.00	12,495.00	0.00	40.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,203,714.27	672,285.69	672,285.69	175,085.73	706,514.31	0.00	48.76
031	JORNALES	34,738.00	288.00	35,026.00	0.00	19,762.44	19,762.44	19,762.44	15,263.56	15,263.56	0.00	56.42
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	0.00	890.00	0.00	507.96	507.96	507.96	382.04	382.04	0.00	57.07
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	358,673.00	0.00	358,673.00	0.00	126,103.70	126,103.70	126,103.70	232,569.30	232,569.30	0.00	35.16
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	448,589.00	0.00	448,589.00	0.00	160,455.72	160,455.72	160,455.72	288,133.28	288,133.28	0.00	35.77
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	303,429.00	0.00	303,429.00	0.00	317.75	317.75	317.75	303,111.25	303,111.25	0.00	0.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,743.00	0.00	242,743.00	0.00	189,779.32	189,779.32	189,779.32	52,963.68	52,963.68	0.00	78.18
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	10,471.23	10,471.23	10,471.23	24,028.77	24,028.77	0.00	30.35
113	TELEFONÍA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,530.40	5,530.40	5,530.40	11,269.60	11,269.60	0.00	32.92
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	64.28	64.28	64.28	335.72	335.72	0.00	16.07

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 37 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,157.28	9,157.28	9,157.28	2,842.72	2,842.72	0.00	76.31
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	141.96	141.96	141.96	24,858.04	24,858.04	0.00	0.57
131	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	52,585.00	52,585.00	52,585.00	22,415.00	22,415.00	0.00	70.11
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,310.52	9,310.52	9,310.52	23,689.48	23,689.48	0.00	28.21
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,276.51	8,276.51	8,276.51	36,723.49	36,723.49	0.00	18.39
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	11,843.75	11,843.75	0.00	1.30
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	281.95	281.95	281.95	22,218.05	22,218.05	0.00	1.25
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,348.89	1,348.89	1,348.89	651.11	651.11	0.00	67.44
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,142.00	0.00	49,142.00	0.00	8,253.39	8,253.39	8,253.39	40,888.61	40,888.61	0.00	16.79
233	PRENDAS DE VESTIR	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	34,565.15	34,565.15	34,565.15	27,984.85	27,984.85	0.00	55.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	3,070.53	3,070.53	3,070.53	10,329.47	10,329.47	0.00	22.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	2,295.82	2,295.82	2,295.82	26,449.18	26,449.18	0.00	7.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	1,663.96	1,663.96	1,663.96	9,086.04	9,086.04	0.00	15.48
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	2,870.54	2,870.54	0.00	42.59
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,088.17	1,088.17	1,088.17	5,711.83	5,711.83	0.00	16.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	280.00	0.00	280.00	0.00	52.23	52.23	52.23	227.77	227.77	0.00	18.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	124,330.00	0.00	124,330.00	0.00	50,865.91	50,865.91	50,865.91	73,464.09	73,464.09	0.00	40.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	239.95	239.95	239.95	13,080.05	13,080.05	0.00	1.80
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	23.21	23.21	23.21	276.79	276.79	0.00	7.74
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	22,295.00	0.00	22,295.00	0.00	4,508.34	4,508.34	4,508.34	17,786.66	17,786.66	0.00	20.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	45.49	45.49	45.49	154.51	154.51	0.00	22.75

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 38 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	648.21	648.21	648.21	1,051.79	1,051.79	0.00	38.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,742.61	1,742.61	1,742.61	10,257.39	10,257.39	0.00	14.52
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	88,062.29	88,062.29	88,062.29	24,237.71	24,237.71	0.00	78.42
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,569.64	6,569.64	6,569.64	21,430.36	21,430.36	0.00	23.46
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	20,514.29	20,069.65	20,069.65	41,485.71	41,930.35	0.00	32.37
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	33,393.75	33,393.75	33,393.75	165,406.25	165,406.25	0.00	16.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>7,763,190.00</b>	<b>2,052.00</b>	<b>7,765,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,430,949.97</b>	<b>2,899,076.75</b>	<b>2,899,076.75</b>	<b>4,334,292.03</b>	<b>4,866,165.25</b>	<b>0.00</b>	<b>37.33</b>
<b>14 00 000 002</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,563,180.00	576.00	1,563,756.00	0.00	428,927.28	428,927.28	428,927.28	1,134,828.72	1,134,828.72	0.00	27.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,299,297.00	0.00	1,299,297.00	0.00	533,171.68	533,171.68	533,171.68	766,125.32	766,125.32	0.00	41.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	5,472.44	5,472.44	5,472.44	8,447.56	8,447.56	0.00	39.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	11,075.89	11,075.89	11,075.89	29,424.11	29,424.11	0.00	27.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,463.00	0.00	37,463.00	0.00	4,540.18	4,540.18	4,540.18	32,922.82	32,922.82	0.00	12.12
031	JORNALES	35,946.00	0.00	35,946.00	0.00	20,297.46	20,297.46	20,297.46	15,648.54	15,648.54	0.00	56.47
032	COMPLEMENTO 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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,965.00	0.00	89,965.00	0.00	507.96	507.96	507.96	89,457.04	89,457.04	0.00	0.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	379,465.00	0.00	379,465.00	0.00	93,169.79	93,169.79	93,169.79	286,295.21	286,295.21	0.00	24.55
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	474,594.00	0.00	474,594.00	0.00	141,300.50	141,300.50	141,300.50	333,293.50	333,293.50	0.00	29.77
071	AGUINALDO	321,019.00	0.00	321,019.00	0.00	7,508.24	7,508.24	7,508.24	313,510.76	313,510.76	0.00	2.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,568.00	0.00	255,568.00	0.00	144,310.57	144,310.57	144,310.57	111,257.43	111,257.43	0.00	56.47
073	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,378.08	3,378.08	3,378.08	35,621.92	35,621.92	0.00	8.66
113	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	446.45	446.45	446.45	5,553.55	5,553.55	0.00	7.44
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,455.44	75,455.44	75,455.44	104,544.56	104,544.56	0.00	41.92
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21.43	21.43	21.43	1,978.57	1,978.57	0.00	1.07
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	36,367.50	36,367.50	36,367.50	101,632.50	101,632.50	0.00	26.35
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	8,928.57	8,928.57	0.00	10.71
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 39 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,907.14	1,907.14	1,907.14	2,592.86	2,592.86	0.00	42.38
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	256,696.43	256,696.43	256,696.43	1,043,303.57	1,043,303.57	0.00	19.75
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,017.24	1,017.24	1,017.24	6,482.76	6,482.76	0.00	13.56
199	OTROS SERVICIOS	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	271.00	271.00	0.00	84.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,885.00	0.00	13,885.00	0.00	1,013.34	1,013.34	1,013.34	12,871.66	12,871.66	0.00	7.30
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	15,573.20	15,573.20	15,573.20	11,201.80	11,201.80	0.00	58.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	379.46	379.46	379.46	8,800.54	8,800.54	0.00	4.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	2,119.42	2,119.42	2,119.42	3,905.58	3,905.58	0.00	35.18
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	290.18	290.18	0.00	70.98
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	46,189.30	46,189.30	46,189.30	10,610.70	10,610.70	0.00	81.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	58.93	58.93	58.93	8,551.07	8,551.07	0.00	0.68
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	101.56	101.56	101.56	48.44	48.44	0.00	67.71
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,705.00	0.00	9,705.00	0.00	2,689.97	2,689.97	2,689.97	7,015.03	7,015.03	0.00	27.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,302.68	3,302.68	3,302.68	28,697.32	28,697.32	0.00	10.32
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,205.36	6,205.36	6,205.36	13,794.64	13,794.64	0.00	31.03
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,839.29	18,839.29	18,839.29	47,160.71	47,160.71	0.00	28.54
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,339.29	26,339.29	26,339.29	3,660.71	3,660.71	0.00	87.80
991	CRÉDITOS DE RESERVA	54,297,405.00	-54,297,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 002 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>60,804,703.00</b>	<b>-54,296,829.00</b>	<b>6,507,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891,664.75</b>	<b>1,891,664.75</b>	<b>1,891,664.75</b>	<b>4,616,209.25</b>	<b>4,616,209.25</b>	<b>0.00</b>	<b>29.07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>68,567,893.00</b>	<b>-54,294,777.00</b>	<b>14,273,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,322,614.72</b>	<b>4,790,741.50</b>	<b>4,790,741.50</b>	<b>8,950,501.28</b>	<b>9,482,374.50</b>	<b>0.00</b>	<b>33.56</b>

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

ENTIDAD = 21100080

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 40 DE 40  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:38.58  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>99 00 000 001</b> <b>SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA</b>											
734      INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	8,585,966.00	0.00	8,585,966.00	0.00	4,011,250.43	4,011,250.43	4,011,250.43	4,574,715.57	4,574,715.57	0.00	46.72
738      COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	461.52	461.52	461.52	4,538.48	4,538.48	0.00	9.23
758      AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	11,316,246.31	11,316,246.31	11,316,246.31	11,662,503.69	11,662,503.69	0.00	49.25
<b>TOTAL 99 00 000 001 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA</b>	<b>31,569,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,569,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,327,958.26</b>	<b>15,327,958.26</b>	<b>15,327,958.26</b>	<b>16,241,757.74</b>	<b>16,241,757.74</b>	<b>0.00</b>	<b>48.55</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA</b>	<b>31,569,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,569,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,327,958.26</b>	<b>15,327,958.26</b>	<b>15,327,958.26</b>	<b>16,241,757.74</b>	<b>16,241,757.74</b>	<b>0.00</b>	<b>48.55</b>
<b>TOTAL 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)</b>	<b>2,317,127,000.00</b>	<b>-54,566,737.00</b>	<b>2,262,560,263.00</b>	<b>37,290,360.53</b>	<b>1,252,637,781.54</b>	<b>1,210,256,720.84</b>	<b>1,210,256,720.84</b>	<b>1,009,922,481.46</b>	<b>1,052,303,542.16</b>	<b>0.00</b>	<b>53.45</b>

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

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:37.03  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
<b>21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>						
<b>11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>						
01 INTERESES POR MORA	7,234,289.00	0.00	7,234,289.00	71,037.73	3,922,393.76	54.22
02 INTERESES POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA	685,528.00	0.00	685,528.00	111,731.98	129,636.74	18.91
<b>TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>	<b>7,919,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,919,817.00</b>	<b>182,769.71</b>	<b>4,052,030.50</b>	
<b>11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>						
01 BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	80,536.37	80,536.37	0.00
02 INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	21,354.38	21,354.38	0.00
04 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.00	124,480.61	124,480.61	0.00
<b>TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,371.36</b>	<b>226,371.36</b>	
<b>14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>						
01 POR TARIFA SOCIAL	379,960,000.00	0.00	379,960,000.00	140,148,919.10	217,996,701.97	57.37
02 SIN TARIFA SOCIAL	741,090,000.00	0.00	741,090,000.00	281,595,186.74	500,169,774.76	67.49
<b>TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>1,121,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121,050,000.00</b>	<b>421,744,105.84</b>	<b>718,166,476.73</b>	
<b>14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>						
02 OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	96,792.00	0.00	96,792.00	56,289.24	56,289.24	58.15
04 AGUA CRUDA	838,098.00	0.00	838,098.00	0.00	0.00	0.00
05 INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA	0.00	0.00	0.00	223.21	223.21	0.00
07 Agua entubada	51,840.00	0.00	51,840.00	4,320.00	30,240.00	58.33
<b>TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>986,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986,730.00</b>	<b>60,832.45</b>	<b>86,752.45</b>	
<b>15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>						
01 ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA S.C.A	1,035,222.00	0.00	1,035,222.00	588,712.28	588,712.28	56.87
02 Jaguar Energy Guatemala LLC	339,176.00	0.00	339,176.00	199,195.56	199,195.56	58.73
04 Usufructo Oriltlán, Limitada	473,972.00	0.00	473,972.00	674,756.23	674,756.23	142.36
05 Generadora de Occidente LTDA.	348,751.00	0.00	348,751.00	347,859.00	347,859.00	99.74
<b>TOTAL 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>	<b>2,197,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,121.00</b>	<b>1,810,523.07</b>	<b>1,810,523.07</b>	
<b>TOTAL 21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>1,132,153,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,153,668.00</b>	<b>424,024,602.43</b>	<b>724,342,154.11</b>	

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

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:37.03  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION	
21100-080-102	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE						
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS						
02	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	977,573.00	0.00	977,573.00	605,417.26	621,100.00	63.53
<b>TOTAL</b>	<b>11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS</b>	<b>977,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977,573.00</b>	<b>605,417.26</b>	<b>621,100.00</b>	
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
03	MAQUINARIA Y EQUIPO	201,850.00	0.00	201,850.00	123,633.44	123,633.44	61.25
<b>TOTAL</b>	<b>11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>201,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,850.00</b>	<b>123,633.44</b>	<b>123,633.44</b>	
11690	OTRAS MULTAS						
01	MULTAS VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	21,003.45	21,003.45	42.01
<b>TOTAL</b>	<b>11690 OTRAS MULTAS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>21,003.45</b>	<b>21,003.45</b>	
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
01	INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	7,785.75	7,785.75	155.72
<b>TOTAL</b>	<b>11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>7,785.75</b>	<b>7,785.75</b>	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	35,893.76	35,893.76	71.79
02	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	40,972.11	40,972.11	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>76,865.87</b>	<b>76,865.87</b>	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
01	SERVICIO DE PEAJE	483,151,222.00	0.00	483,151,222.00	294,494,767.83	296,582,256.43	61.38
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	3,901,546.00	0.00	3,901,546.00	2,139,082.61	2,216,378.59	56.81
<b>TOTAL</b>	<b>14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>487,052,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,052,768.00</b>	<b>296,633,850.44</b>	<b>298,798,635.02</b>	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
03	EMPRESAS VARIAS	2,162,643.00	0.00	2,162,643.00	1,375,357.69	1,375,357.69	63.60
<b>TOTAL</b>	<b>15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>	<b>2,162,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,162,643.00</b>	<b>1,375,357.69</b>	<b>1,375,357.69</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21100-080-102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>490,499,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,499,834.00</b>	<b>298,843,913.90</b>	<b>301,024,381.22</b>	

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

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:37.03  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION	
<b>21100-080-103</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>						
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
01	INTERESES POR MORA	28,000.00	0.00	28,000.00	16,301.65	28,299.21	101.07
<b>TOTAL</b>	<b>11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>16,301.65</b>	<b>28,299.21</b>	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	1,200.00	0.00	1,200.00	803.57	803.57	66.96
02	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	273.99	273.99	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,077.56</b>	<b>1,077.56</b>	
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01	POR TARIFA SOCIAL	183,149,241.00	0.00	183,149,241.00	97,859,582.08	115,284,898.80	62.95
02	SIN TARIFA SOCIAL	297,551,577.00	0.00	297,551,577.00	166,716,273.40	195,501,295.95	65.70
<b>TOTAL</b>	<b>14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>480,700,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,700,818.00</b>	<b>264,575,855.48</b>	<b>310,786,194.75</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21100-080-103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>480,730,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,730,018.00</b>	<b>264,593,234.69</b>	<b>310,815,571.52</b>	

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

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:37.03  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS						
17250 DE MUNICIPALIDADES						
01 DE MUNICIPALIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 17250 DE MUNICIPALIDADES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 21100-080-104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:37.03  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION	
<b>21100-080-105</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>						
11410	<b>DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS</b>						
02	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	119,000.00	0.00	119,000.00	66,472.03	66,472.03	55.86
<b>TOTAL</b>	<b>11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>66,472.03</b>	<b>66,472.03</b>	
11690	<b>OTRAS MULTAS</b>						
01	MULTAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	8,201.28	8,201.28	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11690 OTRAS MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,201.28</b>	<b>8,201.28</b>	
11990	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>						
01	BASES DE LICITACION	127,004.00	0.00	127,004.00	84,286.02	84,286.02	66.36
02	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	44,437.21	44,437.21	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>127,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,004.00</b>	<b>128,723.23</b>	<b>128,723.23</b>	
15120	<b>POR PRÉSTAMOS EXTERNOS</b>						
01	INTERESES POR PRESTAMOS A LA EPR	0.00	0.00	0.00	390,875.65	390,875.65	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15120 POR PRÉSTAMOS EXTERNOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,875.65</b>	<b>390,875.65</b>	
15131	<b>POR DEPÓSITOS INTERNOS</b>						
01	DEPOSITOS MONETARIOS	106,468,580.00	0.00	106,468,580.00	67,682,311.55	67,682,311.55	63.57
02	INTERESES POR FONDO FIJO	250,000.00	0.00	250,000.00	118,744.17	118,744.17	47.50
<b>TOTAL</b>	<b>15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS</b>	<b>106,718,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,718,580.00</b>	<b>67,801,055.72</b>	<b>67,801,055.72</b>	
15141	<b>POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS</b>						
02	Intereses por Dividendos Orzunil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
15214	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>						
01	Orzunil Compañía Limitada	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	692,292.60	692,292.60	62.94
03	DIVIDENDOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED/EPR	6,704,000.00	0.00	6,704,000.00	6,346,509.84	6,346,509.84	94.67
<b>TOTAL</b>	<b>15214 DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7,804,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,804,000.00</b>	<b>7,038,802.44</b>	<b>7,038,802.44</b>	
21110	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>						
01	CUENTAS POR COBRAR A EPR	0.00	0.00	0.00	1,333,009.02	1,333,009.02	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21110 DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,009.02</b>	<b>1,333,009.02</b>	
22110	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>						
01	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22110 DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23110	<b>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</b>						
01	SUPERAVIT DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERAVIT DE RECURSOS DEL TESORO	95,774,896.00	0.00	95,774,896.00	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 - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 07/08/2019  
 HORA : 13:37.03  
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
03 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>95,774,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,774,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>213,243,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,243,480.00</b>	<b>76,767,139.37</b>	<b>76,767,139.37</b>	